

BlackRock®

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss

BlackRock Global Funds (BGF)

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg: B.6317

Für das zum 29. Februar 2024 endende Geschäftsjahr

Inhaltsverzeichnis

Verwaltungsrat	2		
Management und Verwaltung	2		
Allgemeine Informationen	3		
Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber	5		
Bericht des Anlageberaters	7		
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens	16		
Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre	26		
Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen	74		
Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile	110		
Vermögensaufstellung			
Asian Dragon Fund	153	Future Of Transport Fund	497
Asian Growth Leaders Fund	155	Global Allocation Fund	499
Asian High Yield Bond Fund	157	Global Corporate Bond Fund	551
Asian Multi-Asset Income Fund	164	Global Equity Income Fund	561
Asian Sustainable Equity Fund	175	Global Government Bond Fund	563
Asian Tiger Bond Fund	177	Global High Yield Bond Fund	590
Brown To Green Materials Fund	187	Global Inflation Linked Bond Fund	612
China Bond Fund	189	Global Listed Infrastructure Fund ⁽²⁾	619
China Fund	198	Global Long-Horizon Equity Fund	621
China Impact Fund	200	Global Multi-Asset Income Fund	623
China Innovation Fund	202	Impact Bond Fund	672
China Multi-Asset Fund	204	India Fund	679
China Onshore Bond Fund	207	Japan Flexible Equity Fund	681
Circular Economy Fund	210	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	683
Climate Action Equity Fund	212	Latin American Fund	685
Climate Action Multi-Asset Fund	214	Multi-Theme Equity Fund	687
Continental European Flexible Fund	220	Natural Resources Fund ⁽⁴⁾	689
Developed Markets Sustainable Equity Fund	222	Next Generation Health Care Fund	691
Dynamic High Income Fund	224	Next Generation Technology Fund	694
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	257	Nutrition Fund	697
Emerging Markets Bond Fund	259	Sustainable Asian Bond Fund	699
Emerging Markets Corporate Bond Fund	269	Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	706
Emerging Markets Equity Income Fund	273	Sustainable Emerging Markets Bond Fund	713
Emerging Markets Fund	276	Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	721
Emerging Markets Impact Bond Fund	279	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	724
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	281	Sustainable Energy Fund	733
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	290	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	735
ESG Flex Choice Cautious Fund	292	Sustainable Global Allocation Fund	795
ESG Flex Choice Growth Fund	294	Sustainable Global Bond Income Fund	823
ESG Flex Choice Moderate Fund	296	Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	844
ESG Global Conservative Income Fund	298	Sustainable Global Infrastructure Fund	848
ESG Global Multi-Asset Income Fund	318	Sustainable World Bond Fund	850
ESG Multi-Asset Fund	334	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	884
Euro Bond Fund	345	Systematic China A-Share Opportunities Fund	886
Euro Corporate Bond Fund	359	Systematic China Environmental Tech Fund	890
Euro Reserve Fund	368	Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾	892
Euro Short Duration Bond Fund	370	Systematic Global Equity High Income Fund	911
Euro-Markets Fund	380	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	917
European Equity Income Fund	382	Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	922
European Focus Fund	384	United Kingdom Fund	929
European Fund	386	US Basic Value Fund	931
European High Yield Bond Fund	389	US Dollar Bond Fund	933
European Special Situations Fund	396	US Dollar High Yield Bond Fund	965
European Sustainable Equity Fund	399	US Dollar Reserve Fund	983
European Value Fund	401	US Dollar Short Duration Bond Fund	986
FinTech Fund	403	US Flexible Equity Fund	1005
Fixed Income Global Opportunities Fund	405	US Government Mortgage Impact Fund	1007
Future Consumer Fund	495	US Growth Fund	1012
		US Mid-Cap Value Fund	1014
		US Sustainable Equity Fund	1016
		World Energy Fund	1018
		World Financials Fund	1020
		World Gold Fund	1022
		World Healthscience Fund	1024
		World Mining Fund	1027
		World Real Estate Securities Fund	1029
		World Technology Fund	1032
		Anmerkungen zum Halbjahresabschluss	1035
		Anhang I – Anteilklassen	1050
		Anhang II – Zulässigkeit im Rahmen des französischen Aktiensparplans (Plan d'Epargne en Actions, PEA)	1055
		Anhang III – Zusätzliche Informationen	1056
		Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER)	1116

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

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

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

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

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

Verwaltungsrat⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

Denise Voss, Vorsitzende
Paul Freeman (mit Wirkung zum 31. März 2024 zurückgetreten)
Bettina Mazzocchi
Geoffrey D. Radcliffe
Davina Saint
Keith Saldanha
Vasiliki Pachatouridi

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

⁽²⁾ Bettina Mazzocchi, Keith Saldanha und Vasiliki Pachatouridi sind Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe (zu der die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberater und die Hauptvertriebsgesellschaften gehören) und Geoffrey D. Radcliffe und Paul Freeman sind ehemalige Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe.

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

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

Verwahrstelle

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

Management und Verwaltung Fortsetzung

Verwaltungsstelle

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

Übertragungs- und Registerstelle

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

Abschlussprüfer

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

Rechtsberater

Arendt & Medernach S.A.
41A avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Listing Agent (Börsenvertreter)

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

Wertpapierleihstelle

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

Zahlstellen

Eine Liste der Zahlstellen befindet sich auf den Seiten 3 und 4.

Eingetragener Sitz

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

Anfragen

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

Schriftliche Anfragen:

BlackRock Investment Management (UK) Limited
c/o BlackRock (Luxembourg) S.A.

P.O. Box 1058
L-1010 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Alle anderen Anfragen:

Tel.: + 44 207 743 3300

Fax: + 44 207 743 1143

Website: www.blackrockinternational.com

E-Mail: investor.services@blackrock.com

Allgemeine Informationen

Aktueller Prospekt

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

Vertretungen

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

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

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

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

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

Vertriebsberechtigungen

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

Luxemburg, Niederlande und Vereinigtes Königreich.

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

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

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

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

Zahlstellen

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,
München, Zweigniederlassung
Zürich
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich

Italien

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

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

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

Italien Fortsetzung

BNP Paribas Securities
Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3
20124 Mailand

CACEIS Bank
Zweigniederlassung Italien
Piazza Cavour 2
20121 Mailand

Iccrea Banca S.p.A.
Via Lucrezia Romana, 41/47
00178 Rom

Italien Fortsetzung

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

Allgemeine Informationen Fortsetzung

Zahlstellen Fortsetzung

Italien Fortsetzung

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

Schweden

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

Veröffentlichung von Preisen und Bekanntmachungen an die Anteilinhaber

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

Käufe und Verkäufe

Eine detaillierte Aufstellung sämtlicher für den Fonds während des Berichtszeitraums erworbener bzw. verkaufter Anlagen ist auf Anfrage kostenlos beim auf Seite 2 erwähnten, eingetragenen Geschäftssitz oder den auf Seite 3 erwähnten Niederlassungen der oben genannten Vertretungen erhältlich.

Offenlegungspolitik

Angaben zu den Beständen und Bewertungen des European Fund zum Monatsende werden Anteilinhabern von BlackRock Global Funds auf Anfrage frühestens zehn Geschäftstage nach Ablauf des jeweiligen Monats vom Investor Servicing Team zur Verfügung gestellt. European Fund behält sich das Recht vor, von Anteilinhabern 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, es sei denn (und nur insoweit) es ist nach dem Recht einer Jurisdiktion, in der die Anteile verkauft werden, vorgeschrieben, 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 Basisinformationsblätter und eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen sind kostenlos bei der deutschen Zahlstelle erhältlich.

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

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

1. September 2023 bis 29. Februar 2024

Sehr geehrte Anteilhaberin, sehr geehrter Anteilhaber,

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Aktivitäten von BlackRock Global Funds („BGF“) in den sechs Monaten bis zum 29. Februar 2024 informieren. Zum 29. Februar 2024 gehörten 105 Fonds (jeder einzelne ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“) zur BGF-Fondsreihe.

Die vergangenen sechs Monate waren von anhaltender Volatilität an den globalen Aktienmärkten geprägt, aber die Aktienkurse haben weltweit insgesamt solide Gewinne erzielt, in der Hoffnung, dass die Zentralbanken Mitte 2024 mit der Senkung der Zinssätze beginnen würden. Die Anleger zeigten sich optimistisch, dass die jüngste Phase einer hohen Inflation und straffen Geldpolitik der Weltwirtschaft keinen erheblichen Schaden zufügen wird. Währenddessen hat sich das Potenzial der künstlichen Intelligenz („KI“) zur Förderung des Wachstums auch positiv auf die Marktstimmung ausgewirkt.

Der Berichtszeitraum begann zunächst mit einer Schwäche an den Aktienmärkten, die auf steigende Energiekosten und Bedenken zurückzuführen war, dass die Zentralbanken die Zinssätze zur Bekämpfung der Inflation möglicherweise weiter erhöhen müssen. Auf die Verluste im September folgten weitere Rückgänge im Folgemonat, nachdem durch den Beginn des Konflikts im Nahen Osten erhebliche Störungen der globalen Lieferketten sowie steigende Rohstoffpreise drohten.

Die Märkte beendeten das Jahr 2023 jedoch mit starken Gewinnen im November und Dezember positiv, da die geopolitischen Ängste nachließen, und die Zentralbanken signalisierten, dass sie in den ersten Monaten des Jahres 2024 nach weiteren Inflationsrückgängen mit einer Senkung der Zinsen beginnen könnten. Robuste Wirtschaftsdaten für einen Großteil des Jahres 2023 trugen in der Zwischenzeit dazu bei, die Sorgen über ein nachlassendes Wachstum zu entschärfen: Während die Aktivitäten in Bereichen wie der verarbeitenden Industrie und Bauindustrie zurückgingen, blieb die Arbeitsmarktentwicklung weitgehend stabil und die Privatanlegerausgaben erwiesen sich insbesondere in den USA als robust.

Im weiteren Verlauf des Zeitraums gab es zunehmend Anzeichen dafür, dass europäische Nationen von den negativen Auswirkungen des schwierigen makroökonomischen Umfelds stärker betroffen waren. Das Wachstum in der Eurozone stagnierte in den letzten drei Monaten des Jahres 2023, wobei Deutschland, die größte Volkswirtschaft des Blocks, eine besonders schwache Wirtschaftsleistung verzeichnete. Daten aus dem Vereinigten Königreich zeigten unterdessen, dass die britische Wirtschaft im vierten Quartal 2023 geschrumpft und damit in eine technische Rezession eingetreten war (definiert als zwei aufeinanderfolgende Quartale mit negativem Wachstum).

Die Aktienmärkte begannen das Jahr 2024 weiterhin positiv, mit besonders starkem Zuwachs im Februar. Dieser wurde, dank des Optimismus hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen von KI, größtenteils durch positive Unternehmensergebnisse großer US-Technologieunternehmen angetrieben. Die Rohstoffpreise schwächten sich jedoch aufgrund der schwachen Wirtschaftsdaten aus China ab, wo die Bemühungen der Regierung, die Nachfrage nach der Wiedereröffnung des Landes nach der COVID-Krise anzukurbeln, noch keine nennenswerte Wirkung zeigten.

In seinem im Januar 2024 veröffentlichten World Economic Outlook Update prognostiziert der Internationale Währungsfonds („IWF“) eine Expansion der Weltwirtschaft von 3,1 % im Jahr 2024: Dies spiegelte eine Aufwärtskorrektur gegenüber den von der Organisation im Oktober 2023 prognostizierten 2,9 % wider. Der IWF fügte jedoch hinzu, dass geopolitische Schocks oder eine zu schnelle Lockerung der Geldpolitik die Weltwirtschaft in den kommenden Monaten gefährden könnten.

Die Inflationsrückgänge, die 2022 in den USA und Europa begannen, setzten sich fort, und die Zinsen in vielen großen Volkswirtschaften näherten sich zum Ende des Berichtszeitraums den Zielwerten der Zentralbanken. In den USA lag die Verbraucherpreisinflation im Januar 2024 bei 3,1 %, während sie in der Eurozone auf 2,8 % und im Vereinigten Königreich auf 4,0 % gesunken war. Die Lockerung des Preisdrucks führte dazu, dass die US-Notenbank (Fed) sowie die Europäische Zentralbank und die Bank of England im Herbst 2023 ihre Zinsanhebungsprogramme aussetzen konnten und ihre Bereitschaft signalisierten, im Verlauf des Jahres 2024 Senkungen in Betracht zu ziehen.

Festverzinsliche Vermögenswerte waren im Berichtszeitraum weiterhin von Volatilität geprägt. Die Inversität der Zinskurve für US-Staatsanleihen hielt weiter an, was bedeutet, dass die kurzfristigen Zinssätze über den langfristigen Zinssätzen liegen. Die Renditen von Unternehmensanleihen höherer Qualität befanden sich ebenfalls über weite Teile des Zeitraums auf hohem Niveau, und die Anleihenkurse gerieten weiter unter Druck (wenn die Renditen steigen, sinken die Anleihenkurse). In den letzten Wochen des Jahres 2023 fielen die Renditen jedoch flächendeckend, während die Hoffnungen auf Zinssenkungen zunahmen.

Das in der BGF-Fondspalette verwaltete Vermögen („AuM“) fiel im Geschäftsjahr von 155,3 Mrd. USD um 2,7 % auf 151,1 Mrd. USD.

Fonds mit Engagement in Rohstoffpreisen verzeichneten erhebliche Abflüsse. Der World Mining Fund fiel um 16,6 % auf 4,5 Mrd. USD, während die Vermögenswerte des World Energy Fund am Ende des Halbjahres bei 2,3 Mrd. USD lagen, was einen Rückgang von 22,8 % bedeutete. Unterdessen verlor der ESG Global Multi-Asset Income Fund 71,2 % seiner Vermögenswerte und schloss mit 48,1 Mio. USD, während der Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund 35,0 % einbüßte und den Berichtszeitraum mit 329,6 Mio. EUR beendete.

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

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Die größten Zuflüsse in Prozent wurden bei Fonds verzeichnet, die sich auf Nachhaltigkeit konzentrieren. Der Emerging Markets Sustainable Equity Fund stieg im Laufe der sechs Monate um 240,9%, wodurch sein Vermögen auf 264,3 Mio. USD anwuchs, während der Brown to Green Materials Fund um 217,4% auf 64,8 Mio. USD stieg und der Sustainable Global Allocation Fund mit 201,2 Mio. USD ein Plus von 109,8% erzielte.

Weitere bemerkenswerte Zuwächse verzeichneten der Japan Flexible Equity Fund, der um 79,8% auf 63,0 Mrd. JPY stieg, und der World Technology Fund, der den Sechsmonatszeitraum mit 11,5 Mrd. USD beendete, das heißt mit einem Plus von 17,5%.

Während des Berichtszeitraums wurden zwei Änderungen in der BGF-Fondspalette vorgenommen. Der China Flexible Equity Fund wurde am 1. November 2023 aufgelöst und der Global Listed Infrastructure Fund wurde am 6. Februar 2024 aufgelöst.

Am 1. März 2022 hat der Verwaltungsrat aufgrund des erheblichen Investitionsgrads des BGF Emerging Europe Fund (für die Zwecke des verbleibenden Teils dieser Ziffer der „Fonds“) in Russland beschlossen, Zeichnungen und Rücknahmen sowie den Umtausch aller Anteilklassen und die Bestimmung des Nettoinventarwerts gemäß dem Ermessen des Fonds im Rahmen des Prospekts vorübergehend auszusetzen. Zum 29. Februar 2024 bleiben die Bewertung, Zeichnungen und Rücknahmen des Fonds bis auf Weiteres ausgesetzt. Weitere Einzelheiten sind den Erläuterungen 1 und 18 zum Jahresabschluss zu entnehmen.

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

- ▶ Die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) der Europäischen Union ist im März 2021 in Kraft getreten. Sie sieht neue Transparenz- und Berichtspflichten für Wertpapierfirmen vor, die sowohl auf Unternehmensebene als auch auf Produktebene gelten. Bestimmte Teile des 2022 fertiggestellten Rahmenwerks wurden Anfang 2023 umgesetzt. Gleichzeitig arbeitet die EU an einem EU-weiten Klassifizierungssystem bzw. -rahmen. Diese Klassifizierung soll Unternehmen und Investoren eine gemeinsame Sprache an die Hand geben, um zu bestimmen, inwieweit wirtschaftliche Aktivitäten als ökologisch nachhaltig betrachtet werden können. Es gibt auch Maßnahmen zur Verbesserung der Berichterstattung, wobei die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, „CSRD“) im Verlauf des Jahres 2024 umgesetzt werden soll. Gemäß den CSRD-Vorschriften sind Unternehmen verpflichtet, über die Nachhaltigkeit in allen ihren Lieferketten („Scope 3“) zu berichten und müssen darüber hinaus die sog. doppelte Wesentlichkeit in ihre Berichterstattung einbeziehen. Das Prinzip der doppelten Wesentlichkeit in der Berichterstattung beschreibt die Anforderung, nicht nur darüber zu berichten, wie sich nachhaltigkeitsbezogene Aspekte auf das Unternehmen auswirken, sondern auch darüber, wie sich die Aktivitäten des Unternehmens auf Umwelt, Klima - und soziale Themen auswirken. Die luxemburgische Regierung hat kürzlich weitere Schritte unternommen, um Investitionen in ökologisch nachhaltige Fonds zu fördern, indem sie die „taxe d’abonnement“ (Zeichnungssteuer) für Fonds, die bestimmte Umweltkriterien erfüllen, ermäßigt hat.
- ▶ Am 31. Juli 2023 traten die neuen Verbraucherschutzvorschriften der britischen Aufsichtsbehörde für das Kreditwesen in Kraft. Diese Vorschriften wirken sich auf den Inhalt der Mitteilungen aus, die von Investmentfonds – einschließlich solcher, die im Vereinigten Königreich ansässig sind oder vermarktet werden – an Kleinanleger ausgegeben werden. Die Vorschriften schreiben Finanzdienstleistungsunternehmen eine Sorgfaltspflicht gegenüber ihren Privatkunden vor und verpflichten sie dazu, gute Ergebnisse für Privatkunden zu erzielen – und ihr diesbezügliches Vorgehen zu belegen. Die „höheren und klareren“ Verbraucherschutzstandards gelten nunmehr für neue und bestehende Produkte, die britischen Privatanlegern zum Verkauf offen stehen.

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

Mit freundlichen Grüßen

Denise Voss
Vorsitzende

März 2024

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2023 bis 29. Februar 2024

Marktrückblick

Trotz einiger anfänglicher Turbulenzen entwickelten sich die globalen Aktienmärkte in den sechs Monaten des Berichtszeitraums positiv. Der Berichtszeitraum begann mit weit verbreiteten Aktienkurseinbrüchen im September 2023, nachdem sich große ölproduzierende Länder abgestimmt hatten, ihr Produktionsniveau zu senken, was die Energiekosten in die Höhe trieb. Die Anleger befürchteten, dass ein daraus resultierender Anstieg des Inflationsdrucks die Zentralbanken dazu zwingen könnte, ihr Zinserhöhungsprogramm bis weit ins Jahr 2024 fortzusetzen. Bis zu jenem Zeitpunkt hatte der stetige Rückgang der Inflation in Nordamerika und Europa die Erwartung einer bevorstehenden Lockerung der Geldpolitik geweckt.

Im Oktober wurden im Zuge des Konflikts im Nahen Osten weitere Verluste verzeichnet. Die Ängste vor einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten führten zu weiteren Ölpreissteigerungen und Bedenken hinsichtlich potenzieller Auswirkungen auf die globalen Lieferketten. Tatsächlich nahmen die Angriffe auf die kommerzielle Schifffahrt auf der wichtigen Schifffahrtsroute im Roten Meer in den darauffolgenden Wochen und Monaten zu, was insbesondere im europäischen Fertigungssektor zu gewissen Störungen führte.

Im November und Dezember 2023 kam es zu einer nachhaltigen Erholung, da die geopolitischen Ängste nachließen und sich der Fokus der Anleger auf die Aussicht auf niedrigere Zinssätze im Jahr 2024 verlagerte. Die Aktienkurse erhielten auch Auftrieb durch Anzeichen dafür, dass sich die straffere Geldpolitik weniger negativ als befürchtet auf die Wirtschaftstätigkeit und die Arbeitsmärkte in den USA und anderen entwickelten Ländern ausgewirkt hatte.

Diese Gewinne wurden in den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 ausgeweitet, da die Inflation weiter zurückging und die Unternehmensgewinne angesichts einer strafferen Geldpolitik ein gewisses Maß an Widerstandsfähigkeit zeigten. Eine Reihe von Indizes in den USA, Europa und Asien erreichten im Februar Rekordhochs, nachdem von großen amerikanischen Technologieunternehmen Quartalsergebnisse veröffentlicht wurden, die auf einen erheblichen Optimismus hinsichtlich der potenziell transformativen Wirkung von KI auf die Unternehmensrentabilität und das allgemeine Wirtschaftswachstum hindeuteten.

Das Bild in China blieb deutlich verhaltener und die Erholung nach der Pandemie verlief im Berichtszeitraum weiterhin besonders uneinheitlich. Anleger hatten gehofft, dass das Ende der „Null-COVID“-Politik des Landes Ende 2022 zu einem raschen Wachstumsschub führen könnte. Die Stimmung unter chinesischen Anlegern und Unternehmen war jedoch von Sorgen über die Stabilität im Immobilien- und Bankensektor angesichts steigender globaler Fremdkapitalkosten geprägt. Die steigende Unternehmensverschuldung in Verbindung mit der Schwäche der chinesischen Aktienmärkte veranlasste die Pekinger Regierung zu weiteren Versuchen, steuerliche Anreize zu schaffen.

Umgekehrt schnitt der japanische Aktienmarkt in den sechs Monaten des Berichtszeitraums weltweit mit am stärksten ab. Bedeutende Mittelzuflüsse in das Land resultierten aus der Schwäche in China, der lockeren Geldpolitik der Bank of Japan und der Stärke der japanischen Technologie- und Fertigungsunternehmen.

Die Herausforderungen an den globalen Anleihemärkten setzten sich fort, aber die Aussicht auf Zinssenkungen im Jahr 2024 trug letztendlich dazu bei, dass die Renditen wieder sanken und die Preise stiegen (Anleiherenditen bewegen sich umgekehrt zu den Preisen). Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen lag Ende Februar 2024 bei 4,3 %, nachdem sie im Oktober 2023 mit fast 5 % einen Höchststand nach der Finanzkrise erreicht hatte.

Wertentwicklung der Fonds

Eine Tabelle mit den Wertentwicklungsrenditen der primären Anteilsklassen der einzelnen Fonds im Vergleich zu den jeweiligen Benchmarks finden Sie auf den Seiten 10 bis 15. Es folgt eine kurze Zusammenfassung der Wertentwicklung der Fonds.

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

Wertentwicklung der Aktienfonds

Der Global Equity Income Fund stieg um 7,86 % und schnitt damit schlechter ab als sein Referenzindex, der MSCI All Country World Net TR Index, der 11,66 % zulegte. Der stärker auf Wachstum ausgerichtete Sustainable Global Dynamic Equity Fund (umbenannter Global Dynamic Equity Fund) stieg um 10,49 % und lag damit hinter seinem Referenzindex (60 % S&P 500/40 % FTSE World Ex-US Index bis 22. Februar 2024; seitdem MSCI All Country World Index), der um 11,99 % zulegte.

Die Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen legten weiter zu, da die Volkswirtschaften angesichts höherer Zinsen relativ widerstandsfähig blieben. Der Systematic Sustainable Global SmallCap Fund stieg um 6,19 % und lag damit unter seinem Referenzindex, dem MSCI AC World Small Cap Index, der um 7,18 % zulegte. Unter den Länderfonds legte der Japan Opportunities Fund um 13,73 % zu. Damit schnitt er besser ab als der S&P Japan Mid Small Cap Index, der ein Plus von 7,99 % verbuchte. Der Swiss Opportunities Fund (umbenannter Swiss Small & MidCap Opportunities Fund) legte um 0,25 % zu und lag damit vor seinem Referenzindex, dem SPI Extra Index, der um 1,12 % zurückging.

Der Continental European Flexible Fund verbesserte sich um 11,95 % und lag somit vor seinem Referenzindex, dem FTSE World Europe ex UK Index, der um 9,73 % zulegte. Der European Fund stieg um 9,89 % gegenüber dem MSCI Europe Index, der um 8,49 % stieg. Der European Equity Income Fund zog im Vergleich zum selben Referenzindex um 8,72 % an. Der European Focus Fund stieg um 9,97 %, während der European Special Situations Fund ein Plus von 9,57 % verbuchte. Als Referenzindex dient beiden der MSCI Europe Index.

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Der US Growth Fund zog um 19,96% an und schnitt besser als Russell 1000 Growth Index ab, der ein Plus von 18,20% verbuchte. Der US Basic Value Fund erzielte einen Wertzuwachs von 8,84%, schnitt aber schlechter ab als der Russell 1000 Value Index, der im Berichtszeitraum 9,27% zulegte. Der Japan Flexible Equity Fund stieg um 18,59% und übertraf damit den MSCI Japan Index, der 17,33% zulegte.

Außerhalb Japans war die Wertentwicklung einer Reihe von Fonds aus Asien und Schwellenländern weniger beeindruckend. Der Asian Growth Leaders Fund fiel um 0,48%, hinter seinem Referenzindex, dem MSCI All Country Asia ex Japan Index, der um 3,41% anstieg. Der Asian Dragon Fund verlor 1,30% und lag damit unter dem vorstehend genannten Referenzindex.

Der Emerging Markets Fund, der sich durch ein breiteres Engagement im Anlageuniversum der Schwellenländer auszeichnet, fiel um 0,60%. Damit lag er am Ende des Berichtszeitraums hinter seinem Referenzindex, dem MSCI Emerging Markets Index, der um 4,93% anstieg. Der Emerging Markets Equity Income Fund, der sich ebenfalls an dem vorstehend genannten Referenzindex orientiert, stieg um 3,14%.

Der Latin American Fund verzeichnete ein Plus von 2,84%. Er schnitt damit schlechter ab als sein Referenzindex, der MSCI Emerging Markets Latin America Index, der ein Plus von 9,08% erzielte. Der India Fund zog um 11,66% an, konnte aber seinen Referenzindex, den MSCI India Index, der um 19,70% zulegte, nicht übertreffen.

Im Rohstoffsegment litt der World Energy Fund unter den schwächeren Energiepreisen und verlor 0,98%. Damit schnitt er knapp hinter seinem Referenzindex, der MSCI World Energy Index (Net) (USD) ab, der im Berichtszeitraum ein Minus von 0,44% verzeichnete. Der World Mining Fund war von der Schwäche der Rohstoffpreise betroffen und fiel um 8,43%. Damit lag er hinter seinem Referenzindex, dem MSCI ACWI Metals and Mining Index, der ein Minus von 2,54% verzeichnete. Der World Gold Fund gab 12,02% nach und musste sich damit seinem Referenzindex, dem FTSE Gold Mines Index, geschlagen geben, der 9,62% verlor.

Der World Technology Fund stieg um 22,68%, während der MSCI All Country World Information Technology Index um 20,82% zulegte. Währenddessen fiel der Nutrition Fund im Berichtszeitraum um 6,03%, während der Future Of Transport Fund 6,49% verlor und der FinTech Fund um 10,73% zulegte. Keiner dieser Spezialfonds hat einen Referenzindex.

Wertentwicklung der Mixed Asset Funds

Der diversifizierte Global Allocation Fund, der in eine Mischung aus Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumenten investiert, stieg im Berichtszeitraum um 8,07%. Damit übertraf er seinen Referenzindex (zusammengesetzt aus 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US) Index, 24% BofA ML Cur 5-Yr US Treasury Index und 16% Citigroup Non-USD World Govt Bond Index), der 7,90% im Plus schloss.

Der Global Multi-Asset Income Fund verzeichnete im Berichtszeitraum einen Wertzuwachs von 5,79%. Der Fonds kombiniert eine aktive Top-down-Allokation in einem breiten Spektrum von Anlageklassen und geografischen Regionen mit einem Fokus auf Wertzuwachs durch eine Bottom-up-Titelauswahl unserer Experten in jeder großen Anlageklasse. Er orientiert sich nicht an einem Referenzindex.

Wertentwicklung der Fixed Income Funds

Der Global Government Bond Fund verbuchte einen Wertzuwachs von 2,94% und übertraf damit knapp seinen Referenzindex, den FTSE World Government Bond USD Hedged Index, der ein Plus von 2,74% verzeichnete. Der Euro Bond Fund stieg um 2,80%, während sein Referenzindex BBG Euro Aggregate 500+ ein Plus von 2,88% verzeichnete. Der Global Corporate Bond Fund stieg um 4,09%, während sein Referenzindex, der Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index, um 4,32% zunahm.

Der Euro Corporate Bond Fund stieg um 3,87%, während sein Referenzindex, der BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, um 3,80% zunahm. Der Euro Short Duration Bond Fund stieg um 1,86% und lag damit hinter dem Barclays Euro Aggregate 500 mm 1-3 year Index, der 1,94% zulegte.

Das Plus beim Global High Yield Bond Fund belief sich auf 6,36%. Damit schnitt der Fonds schlechter ab als sein Referenzindex, der BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index, der um 6,97% anstieg. Der Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund stieg im Berichtszeitraum um 3,04%. Somit schnitt er besser ab als sein Referenzindex, der JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified Index, der ein Plus von 2,49% erzielte. Der breiter gefasste Sustainable Emerging Markets Bond Fund verzeichnete ein Plus von 5,90% und übertraf damit seinen Referenzindex, den JP Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified, der um 5,36% anstieg.

Der Asian Tiger Bond Fund stieg um 5,76%, während sein Referenzindex, der JP Morgan Asian Credit Index, um 5,06% zunahm. Der Fixed Income Global Opportunities Fund stieg um 4,16%, während der Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund um 3,13% zunahm. Keiner der festverzinslichen globalen Fonds hat einen Referenzindex.

Aussichten

Die Aktienmärkte erholten sich 2023 gut, da die Inflation weiter zurückging und die Zentralbanken den Grundstein für eine lockere Geldpolitik legten. Trotz der in den letzten Monaten durchwachsenen Daten hoffen Anleger weiterhin auf eine mögliche „weiche Landung“ nach einer Phase hoher Zinsen und allgemeiner wirtschaftlicher Turbulenzen.

Obwohl das Anlegervertrauen zu Beginn des Jahres 2024 weiterhin hoch ist, gibt es weiterhin eine Reihe potenzieller Gegenwinde. Die Widerstandsfähigkeit in Bereichen wie den Arbeitsmärkten und den Verbraucherausgaben, insbesondere

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

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

in den USA, könnte zu einer Rückkehr des Inflationsdrucks führen und die Zentralbanken davon überzeugen, die Zinsen noch länger auf dem aktuellen Niveau zu belassen. Die geopolitische Lage im Nahen Osten ist nach wie vor extrem unsicher und komplex und hat bereits zu negativen Auswirkungen auf den internationalen Handel geführt. Unterdessen haben die Bemühungen Chinas, die Wirtschaft des Landes anzukurbeln und ein beträchtliches Wachstum nach der Pandemie zu generieren, noch keine nennenswerte Wirkung gezeigt.

Trotz der anhaltenden Herausforderungen im makroökonomischen Umfeld ist der Unternehmenssektor bislang jedoch relativ robust geblieben, wobei Technologieunternehmen aufgrund des Optimismus hinsichtlich der möglichen Auswirkungen von KI besonders stark sind. Zweifellos gibt es Unternehmen, die den derzeitigen Sturm trotz einer heraufziehenden Konjunkturschwäche überstehen und sich gut entwickeln können. Während es in den kommenden Monaten zweifellos Herausforderungen geben wird, werden sich auch Chancen eröffnen.

März 2024

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2023 bis 29. Februar 2024 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 in der Vergangenheit lässt nicht auf die künftige Wertentwicklung schließen und sollte nicht als alleiniges Kriterium für die Auswahl eines Produkts herangezogen werden. Alle Finanzanlagen sind mit gewissen Risiken verbunden. Daher können der Wert einer Anlage und die mit dieser erreichten Erträge Schwankungen unterliegen, und der ursprüngliche Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Der Fonds legt einen Großteil seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf eine andere Währung als den US-Dollar lauten. Änderungen des jeweiligen Wechselkurses haben daher Auswirkungen auf den Wert der Anlage. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen nicht die 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 der geprüfte Jahresabschluss, der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresabschluss sowie das Basisinformationsblatt („PRIIPs KID“). Entsprechende Exemplare können beim Investor Services Center, bei der Übertragungsstelle, bei der Verwaltungsgesellschaft oder den Niederlassungen und Vertriebsstellen angefordert werden. Die BGF-Fondspalette steht nur Nicht-US-Personen zur Anlage zur Verfügung. Sie dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch ihren Territorien oder Besitzungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

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

	Wertentwicklung im Berichtszeitraum bis zum 29. Februar 2024				Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 29. Februar 2024		Auflegungs- datum	SFDR Klassifizierung
	2023	2022	2021	2020	2023	2022		
Asian Dragon Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD) ⁽⁵⁾	(1,30 %)	1,68 %	(18,41 %)	(4,51 %)	42,65 %	2/1/1997	Sonstige	
	3,41 %	5,98 %	(19,67 %)	(4,72 %)	48,29 %			
Asian Growth Leaders Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD) ⁽⁵⁾	(0,48 %)	1,74 %	(24,12 %)	(5,52 %)	39,83 %	31/10/2012	Sonstige	
	3,41 %	5,98 %	(19,67 %)	(4,72 %)	48,29 %			
Asian High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD) ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index	11,38 %	(2,70 %)	(18,68 %)	(17,41 %)	–	1/12/2017	Sonstige	
	9,16 %	(0,49 %)	(13,30 %)	(6,21 %)	–			
Asian Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD) Reference (50% MSCI Asia ex Japan Index/25% JP Morgan, Asia Credit Index/25% Markit iBoxx ALBI Index)	4,30 %	5,51 %	(14,98 %)	(5,05 %)	–	20/1/2016	Sonstige	
	3,71 %	6,37 %	(14,31 %)	(3,62 %)	–			
Asian Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country Asia ex Japan (USD)	(1,56 %)	(0,11 %)	–	–	–	29/3/2022	Artikel 8	
	3,41 %	5,98 %	–	–	–			
Asian Tiger Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan Asian Credit Index (USD)	5,76 %	5,79 %	(16,06 %)	(7,41 %)	16,12 %	2/2/1996	Sonstige	
	5,06 %	7,02 %	(11,02 %)	(2,44 %)	33,61 %			
Brown To Green Materials Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	2,76 %	–	–	–	–	6/6/2023	Artikel 8	
	–	–	–	–	–			
China Bond Fund 'A' Non Dist (CNH) The Fund has no benchmark	3,41 %	2,02 %	(4,33 %)	(2,03 %)	44,87 %	11/11/2011	Sonstige	
	–	–	–	–	–			
China Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾ MSCI China 10/40 Index (Net) (USD) ⁽⁵⁾	(6,93 %)	–	(30,46 %)	(16,67 %)	–	31/10/2017	Artikel 8	
	(6,39 %)	(11,53 %)	(23,61 %)	(12,79 %)	–			
China Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI EM China 10/40 Index (Net) (USD) ⁽⁵⁾	(5,11 %)	(12,14 %)	(31,45 %)	(14,97 %)	15,96 %	24/6/2008	Artikel 8	
	(9,36 %)	(10,97 %)	(21,53 %)	(20,14 %)	10,56 %			
China Impact Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI China 10/40 Index (Net) (USD) ⁽⁵⁾	(15,17 %)	(24,41 %)	(32,72 %)	1,55 %	–	9/10/2019	Artikel 8	
	(7,74 %)	(11,53 %)	(23,61 %)	(7,64 %)	–			
China Innovation Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI CHINA ALL SHARES Index (Net) (USD) ⁽⁵⁾	9,08 %	14,24 %	–	–	–	12/5/2022	Artikel 8	
	(7,74 %)	(11,53 %)	–	–	–			
China Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (USD) ICE BofA US T-Bill 0-3 Month Index	(5,04 %)	–	–	–	–	13/7/2023	Artikel 8	
	2,70 %	–	–	–	–			

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

⁽⁵⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

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

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtszeitraum bis zum 29. Februar 2024				Kalenderjahr Wertentwicklung		Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 29. Februar 2024		Auflegungs- datum	SFDR Klassifizierung
	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021	2024		
China Onshore Bond Fund 'A' Non Dist (CNH) 1Y China Household Savings Deposits Rate Index	2,43%	2,64%	–	–	–	–	–	–	6/9/2022	Artikel 8
Circular Economy Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	9,22%	15,51%	(26,99%)	17,58%	–	–	–	–	2/10/2019	Artikel 9
Climate Action Equity Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(2,65%)	4,53%	(20,90%)	–	–	–	–	–	9/12/2021	Artikel 9
Climate Action Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR) The Fund has no benchmark	1,93%	1,95%	(12,79%)	–	–	–	–	–	9/12/2021	Artikel 9
Continental European Flexible Fund 'A' Non Dist (EUR) FTSE World Europe ex UK Index (USD) ⁽⁵⁾	11,95%	19,05%	(24,37%)	25,84%	151,35%	115,64%	–	–	24/11/1986	Artikel 8
Developed Markets Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI World Index (Net) (USD) ⁽⁵⁾	10,95%	17,62%	(24,26%)	–	–	–	–	–	17/6/2021	Artikel 8
Dynamic High Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	7,24%	13,20%	(18,51%)	10,01%	–	–	–	–	6/2/2018	Sonstige
Emerging Europe Fund 'A' Non Dist (EUR)⁽³⁾ MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Net) (EUR)	(60,15%)	–	(71,56%)	22,90%	–	–	–	–	29/12/1995	Sonstige
Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (USD)	9,47%	15,26%	(16,78%)	(2,97%)	27,80%	34,07%	–	–	1/10/2004	Sonstige
Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (USD)	6,13%	6,23%	(13,04%)	(2,23%)	32,26%	43,71%	–	–	18/2/2013	Sonstige
Emerging Markets Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD) ⁽⁵⁾	3,14%	14,58%	(21,44%)	(0,73%)	42,40%	34,47%	–	–	12/8/2011	Sonstige
Emerging Markets Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD) ⁽⁵⁾	(0,60%)	8,48%	(28,04%)	(3,06%)	26,01%	34,47%	–	–	30/11/1993	Sonstige
Emerging Markets Impact Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Green Bond Emerging Markets Index (USD Hedged) ⁽⁵⁾	4,62%	7,78%	(12,32%)	–	–	–	–	–	12/7/2021	Artikel 9
Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)	3,79%	15,49%	(9,06%)	(8,24%)	(1,07%)	(0,36%)	–	–	2/2/2007	Sonstige
Emerging Markets Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI Emerging Markets Index (Net) ⁽⁵⁾	(1,09%)	7,23%	(23,12%)	–	–	–	–	–	29/6/2021	Artikel 8
ESG Flex Choice Cautious Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	3,92%	6,90%	(13,86%)	–	–	–	–	–	15/12/2021	Artikel 8
ESG Flex Choice Growth Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	8,38%	16,23%	(17,90%)	–	–	–	–	–	15/12/2021	Artikel 8
ESG Flex Choice Moderate Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	6,86%	12,90%	(16,54%)	–	–	–	–	–	15/12/2021	Artikel 8
ESG Global Conservative Income Fund 'A' Non Dist (EUR) The Fund has no benchmark	3,65%	5,22%	(12,53%)	3,81%	–	–	–	–	12/9/2018	Artikel 8
ESG Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	6,36%	9,63%	–	–	–	–	–	–	27/1/2022	Artikel 8
ESG Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR) Reference (50% MSCI World Index/50% FTSE World Government Bond Euro Hedged Index) (EUR)	3,72%	5,18%	(14,29%)	14,97%	48,80%	81,74%	–	–	4/1/1999	Artikel 8

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

⁽⁵⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

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

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtszeitraum bis zum 29. Februar 2024				Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 29. Februar 2024		Auflegungs- datum	SFDR Klassifizierung
	2023	2022	2021	Kalenderjahr Wertentwicklung	2023	2022		
Euro Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index (EUR)	2,80%	7,31%	(17,25%)	(3,88%)	5,51%	31/3/1994	Artikel 8	
	2,88%	7,19%	(17,22%)	(2,88%)	7,23%			
Euro Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) ICE BofAML Euro Corporate Index (EUR)	3,87%	8,83%	(14,72%)	(1,85%)	10,81%	31/7/2006	Artikel 8	
	3,80%	8,02%	(13,94%)	(1,02%)	11,67%			
Euro Reserve Fund 'A' Non Dist (EUR) The Fund has no benchmark	1,92%	2,88%	(0,31%)	(0,69%)	0,17%	24/7/2009	Sonstige	
	1,98%	3,31%	–	–	0,06%			
Euro Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) The Fund has no benchmark	1,86%	4,20%	(5,56%)	(1,45%)	(1,03%)	4/1/1999	Artikel 8	
	1,94%	3,99%	–	–	0,70%			
Euro-Markets Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI EMU Index (Net) (EUR) ⁽⁵⁾	13,22%	15,28%	(19,39%)	27,23%	85,67%	4/1/1999	Artikel 8	
	10,09%	18,78%	(12,47%)	22,16%	90,79%			
European Equity Income Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽⁵⁾	8,72%	13,93%	(11,88%)	20,05%	72,06%	3/12/2010	Artikel 8	
	8,49%	15,83%	(9,49%)	25,13%	88,07%			
European Focus Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽⁵⁾	9,97%	17,49%	(24,89%)	28,64%	78,90%	14/10/2005	Artikel 8	
	8,49%	15,83%	(9,49%)	25,13%	88,07%			
European Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽⁵⁾	9,89%	17,71%	(24,73%)	28,95%	86,07%	30/11/1993	Artikel 8	
	8,49%	15,83%	(9,49%)	25,13%	88,07%			
European High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) Bloomberg Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged (EUR)	6,94%	11,64%	(13,01%)	3,97%	–	23/7/2015	Artikel 8	
	7,32%	12,32%	(10,72%)	3,46%	–			
European Special Situations Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽⁵⁾	9,57%	16,98%	(25,92%)	25,68%	114,38%	14/10/2002	Artikel 8	
	8,49%	15,83%	(9,49%)	25,13%	88,07%			
European Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽⁵⁾	10,45%	14,65%	(21,93%)	–	–	17/6/2021	Artikel 8	
	8,49%	15,83%	(9,49%)	–	–			
European Value Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Value Index (Net) (EUR) ⁽⁵⁾	5,92%	13,95%	(4,66%)	21,47%	62,77%	8/1/1997	Artikel 8	
	5,47%	15,60%	(1,08%)	21,82%	52,83%			
FinTech Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	10,73%	17,57%	(40,81%)	(0,06%)	–	4/9/2018	Artikel 8	
	–	–	–	–	–			
Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	4,16%	6,63%	(6,51%)	–	20,28%	31/1/2007	Sonstige	
	–	–	–	–	–			
Future Consumer Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	6,76%	19,57%	(43,73%)	–	–	9/6/2021	Artikel 8	
	–	–	–	–	–			
Future Of Transport Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(6,49%)	9,82%	(23,83%)	20,38%	–	4/9/2018	Artikel 9	
	–	–	–	–	–			
Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD) 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)	8,07%	12,52%	(16,33%)	6,27%	50,33%	3/1/1997	Sonstige	
	7,90%	15,69%	(15,59%)	10,13%	76,12%			
Global Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index (USD)	4,09%	9,07%	(14,93%)	(2,04%)	20,63%	19/10/2007	Sonstige	
	4,32%	9,10%	(14,11%)	(0,79%)	30,43%			
Global Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Index (Net) (USD) ⁽⁵⁾	7,86%	15,32%	(14,83%)	16,76%	66,62%	12/11/2010	Artikel 8	
	11,66%	22,20%	(18,36%)	18,54%	123,49%			
Global Government Bond Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE World Government Bond USD Hedged Index (USD)	2,94%	5,84%	(14,06%)	(2,97%)	11,84%	13/5/1987	Artikel 8	
	2,74%	6,42%	(12,86%)	(2,29%)	19,86%			
Global High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD) BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index (USD)	6,36%	11,89%	(12,87%)	2,22%	35,53%	8/6/2007	Artikel 8	
	6,97%	12,97%	(11,38%)	3,04%	53,22%			

⁽⁵⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

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

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtszeitraum bis zum 29. Februar 2024				Kalenderjahr Wertentwicklung		Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 29. Februar 2024		Auflegungs- datum	SFDR Klassifizierung
	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021	2024		
Global Inflation Linked Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged (USD)	1,58%	4,78%	(9,20%)	4,22%	28,81%	19/6/2009	Sonstige			
	2,16%	5,68%	(8,51%)	5,55%	39,13%					
Global Listed Infrastructure Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾ FTSE 50/50 Developed Core Infrastructure Index (Net)	1,20%	–	–	–	–	6/2/2024	Artikel 8			
	1,20%	–	–	–	–					
Global Long-Horizon Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Index (Net) (USD) ⁽⁵⁾	8,75%	13,30%	(18,88%)	19,62%	111,48%	29/2/1996	Artikel 8			
	11,66%	22,20%	(18,36%)	18,54%	123,49%					
Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	5,79%	9,77%	(13,11%)	5,81%	32,41%	28/6/2012	Sonstige			
	–	–	–	–	–					
Impact Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) ICE Green, Social & Sustainable Bond Index, EUR Hedged Index	2,68%	5,31%	–	–	–	6/10/2022	Artikel 9			
	2,86%	6,13%	–	–	–					
India Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI India TR Net 10/40 Index (USD)	11,66%	17,00%	(14,84%)	25,58%	166,34%	2/2/2005	Sonstige			
	19,70%	20,92%	(7,74%)	26,64%	179,41%					
Japan Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (JPY) MSCI Japan Index (Net) (JPY) ⁽⁵⁾	18,59%	29,99%	(8,05%)	11,00%	154,91%	28/2/2005	Artikel 8			
	17,33%	28,56%	(4,49%)	13,44%	168,41%					
Japan Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (JPY) S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY) ⁽⁵⁾	13,73%	17,76%	(10,41%)	12,71%	120,49%	13/5/1987	Artikel 8			
	7,99%	21,99%	(0,21%)	8,76%	144,24%					
Latin American Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI Emerging Markets Latin America Index (Net) (USD) ⁽⁵⁾	2,84%	36,35%	7,27%	(15,55%)	10,27%	8/1/1997	Sonstige			
	9,08%	34,05%	9,04%	(8,09%)	28,28%					
Multi-Theme Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Index (Net) (USD) ⁽⁵⁾	5,27%	11,94%	(20,22%)	13,45%	–	10/7/2020	Artikel 8			
	11,66%	22,20%	(18,36%)	18,54%	–					
Natural Resources Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁴⁾ S&P Global Natural Resources Index (USD) ⁽⁵⁾	(7,23%)	(1,97%)	16,77%	29,34%	37,16%	15/4/2011	Sonstige			
	(2,92%)	3,38%	9,59%	24,40%	47,24%					
Next Generation Health Care Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	7,62%	5,44%	(21,06%)	–	–	7/6/2021	Artikel 8			
	–	–	–	–	–					
Next Generation Technology Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	14,75%	32,56%	(50,76%)	1,55%	–	4/9/2018	Artikel 8			
	–	–	–	–	–					
Nutrition Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(6,03%)	(5,14%)	(21,92%)	4,75%	(0,32%)	9/2/2010	Artikel 9			
	–	–	–	–	–					
Sustainable Asian Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Asia Credit Index (USD)	4,79%	5,67%	(15,06%)	(3,39%)	–	20/10/2020	Artikel 8			
	4,80%	6,83%	(11,68%)	(2,81%)	–					
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign) ⁽⁵⁾	4,29%	12,69%	(12,65%)	(13,47%)	–	9/7/2018	Artikel 8			
	3,92%	12,17%	(15,35%)	(5,98%)	–					
Sustainable Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified	5,90%	11,57%	(17,62%)	(3,21%)	–	9/7/2018	Artikel 8			
	5,36%	10,26%	(18,92%)	(2,35%)	–					
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified	5,83%	6,11%	(13,18%)	(2,01%)	–	9/7/2018	Artikel 8			
	6,16%	9,22%	(10,63%)	0,76%	–					
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Market Global Diversified	3,04%	16,46%	(8,73%)	(9,05%)	–	9/7/2018	Artikel 8			
	2,49%	14,06%	(11,70%)	(9,53%)	–					
Sustainable Energy Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(1,27%)	12,76%	(18,32%)	15,73%	94,05%	6/4/2001	Artikel 9			
	–	–	–	–	–					
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (EUR) The Fund has no benchmark	3,13%	4,31%	(9,51%)	(1,41%)	–	24/4/2020	Artikel 8			
	–	–	–	–	–					

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

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

⁽⁵⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtszeitraum bis zum 29. Februar 2024				Kalenderjahr Wertentwicklung		Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 29. Februar 2024		Auflegungs- datum	SFDR Klassifizierung
	2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021		
Sustainable Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD) Reference (60 % MSCI All Country World Index, 40 % Bloomberg Global Aggregate Index)	7,53 % 7,84 %	13,63 % 15,43 %	– –	– –	–	–	–	–	4/10/2022	Artikel 8
Sustainable Global Bond Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	4,86 % –	7,93 % –	(7,35 %) –	(0,72 %) –	–	–	–	–	16/7/2018	Artikel 8
Sustainable Global Dynamic Equity Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁴⁾ Reference (60 % S&P 500 Index/40 % FTSE World (ex US) Index) (USD)	10,49 % 11,99 %	17,04 % 23,45 %	(19,71 %) (16,52 %)	14,78 % 21,72 %	100,00 %	151,45 %	–	–	28/2/2006	Artikel 8
Sustainable Global Infrastructure Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE 50/50 Developed Core Infrastructure Index (Net) (USD) ⁽⁵⁾	(1,38 %) 2,80 %	9,23 % 2,23 %	(15,11 %) (5,79 %)	– –	–	–	–	–	24/6/2021	Artikel 8
Sustainable World Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index (USD) ⁽⁵⁾	3,46 % 3,24 %	6,78 % 7,15 %	(13,72 %) (11,22 %)	(1,69 %) (1,39 %)	14,64 %	23,44 %	–	–	4/9/1985	Artikel 8
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (CHF) Switzerland SPI Extra Index (CHF)	0,25 % (1,12 %)	3,29 % 6,53 %	(30,56 %) (24,02 %)	32,80 % 22,19 %	133,42 %	93,45 %	–	–	8/1/2008	Artikel 8
Systematic China A-Share Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI China A Onshore Index (Net) (USD) ⁽⁵⁾	(3,64 %) (5,29 %)	(13,45 %) (11,65 %)	(27,22 %) (27,23 %)	0,33 % 4,03 %	–	–	–	–	26/10/2017	Artikel 8
Systematic China Environmental Tech Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(12,27 %) –	– –	– –	– –	–	–	–	–	15/6/2023	Artikel 8
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁴⁾ Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, BBG Barclays Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2 % Capped USD Hedged Index and JP Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged Index	4,98 % 5,47 %	10,02 % 11,05 %	(15,03 %) (14,49 %)	– –	–	–	–	–	22/6/2021	Artikel 8
Systematic Global Equity High Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	9,97 % –	15,76 % –	(14,84 %) –	16,92 % –	74,53 %	–	–	–	13/10/2006	Sonstige
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	7,30 % –	11,49 % –	– –	– –	–	–	–	–	22/9/2022	Artikel 8
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Small Cap Index (USD)	6,19 % 7,18 %	17,38 % 16,84 %	(16,02 %) (18,67 %)	17,94 % 16,09 %	59,02 %	85,83 %	–	–	4/11/1994	Artikel 8
United Kingdom Fund 'A' Non Dist (GBP) FTSE All-Share Index (GBP) ⁽⁵⁾	6,53 % 3,92 %	16,29 % 7,92 %	(21,86 %) 0,34 %	14,27 % 18,32 %	56,97 %	62,95 %	–	–	31/12/1985	Artikel 8
US Basic Value Fund 'A' Non Dist (USD) Russell 1000 Value Index (USD) ⁽⁵⁾	8,84 % 9,27 %	11,13 % 11,46 %	(5,62 %) (7,54 %)	19,70 % 25,16 %	78,09 %	131,06 %	–	–	8/1/1997	Sonstige
US Dollar Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg US Aggregate Index (USD)	2,07 % 2,35 %	5,00 % 5,53 %	(14,59 %) (13,01 %)	(1,94 %) (1,54 %)	9,93 %	15,30 %	–	–	7/4/1989	Sonstige
US Dollar High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg US High Yield 2 % Constrained Index (USD)	5,94 % 6,18 %	12,43 % 13,44 %	(11,99 %) (11,18 %)	4,27 % 5,26 %	38,12 %	52,96 %	–	–	29/10/1993	Artikel 8
US Dollar Reserve Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	2,54 % 2,60 %	4,81 % 4,99 %	1,35 % –	(0,02 %) –	12,37 %	13,50 %	–	–	30/11/1993	Sonstige
US Dollar Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (USD) ICE BoAML 1-3 Year US Government/Corporate Index (USD) ⁽⁵⁾	2,99 % 2,69 %	4,92 % 4,63 %	(4,96 %) (3,76 %)	(0,77 %) (0,42 %)	11,01 %	13,29 %	–	–	31/10/2002	Sonstige
US Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD) Russell 1000 Index (USD) ⁽⁵⁾	11,51 % 14,03 %	22,46 % 26,53 %	(15,28 %) (19,13 %)	24,03 % 26,45 %	171,01 %	221,68 %	–	–	31/10/2002	Artikel 8
US Government Mortgage Impact Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE Mortgage Index (USD)	0,84 % 1,89 %	3,20 % 5,05 %	(13,19 %) (11,81 %)	(1,82 %) (1,24 %)	1,87 %	10,45 %	–	–	2/8/1985	Artikel 9

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

⁽⁵⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

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

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtszeitraum bis zum 29. Februar 2024				Kalenderjahr Wertentwicklung		Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 29. Februar 2024		Auflegungs- datum	SFDR Klassifizierung
	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020		
US Growth Fund 'A' Non Dist (USD) Russell 1000 Growth Index (USD) ⁽⁵⁾	19,96%	52,68%	(40,57%)	17,65%	205,14%	30/4/1999	Artikel 8			
	18,20%	42,68%	(29,14%)	27,60%	328,43%					
US Mid-Cap Value Fund 'A' Non Dist (USD) S&P US Mid Small Cap Index (USD) ⁽⁵⁾	7,43%	11,63%	(5,68%)	25,77%	98,57%	13/5/1987	Sonstige			
	9,49%	12,71%	(15,44%)	23,52%	134,89%					
US Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD) Russell 1000 Index (USD) ⁽⁵⁾	18,65%	25,67%	(29,46%)	–	–	17/6/2021	Artikel 8			
	14,03%	26,53%	(19,13%)	–	–					
World Energy Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI World Energy 10/40 Index (Net) (USD) ⁽⁵⁾	(0,98%)	3,68%	39,58%	41,21%	(2,82%)	6/4/2001	Sonstige			
	(0,44%)	4,37%	42,24%	39,29%	24,32%					
World Financials Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Index Financials Index (Net) (USD) ⁽⁵⁾	14,23%	27,86%	(19,39%)	16,11%	101,03%	3/3/2000	Artikel 8			
	15,50%	15,54%	(9,84%)	24,35%	86,92%					
World Gold Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE Gold Mines Index (Cap) (USD) ⁽⁵⁾	(12,22%)	6,46%	(17,00%)	(10,59%)	(7,12%)	30/12/1994	Sonstige			
	(9,62%)	9,36%	(15,47%)	(12,72%)	(2,44%)					
World Healthscience Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI World Health Care Index (Net) (USD) ⁽⁵⁾	6,39%	2,18%	(5,21%)	14,19%	129,45%	6/4/2001	Artikel 8			
	7,55%	3,76%	(5,41%)	19,80%	131,11%					
World Mining Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI ACWI Metals and Mining 30% Buffer 10/40 Index ^{(5), b2}	(8,43%)	(0,41%)	1,03%	16,13%	20,39%	24/3/1997	Sonstige			
	(2,54%)	8,49%	(0,97%)	14,08%	68,21%					
World Real Estate Securities Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE EPRA/NAREIT Developed Index ⁽⁵⁾	3,88%	11,84%	(29,82%)	26,83%	38,09%	25/2/2013	Sonstige			
	3,28%	9,68%	(25,09%)	26,09%	30,61%					
World Technology Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Information Technology Index (Net) (USD) ⁽⁵⁾	22,68%	49,78%	(43,06%)	8,01%	378,23%	3/3/1995	Artikel 8			
	20,82%	51,02%	(31,07%)	27,36%	443,14%					

⁽⁵⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

^{b2} Die Benchmark wurde am 18. August 2020 vom Euromoney Global Mining Constrained Weights Net Total Return Index umbenannt.

Wertentwicklung der Fonds und Angaben zu den Referenzindizes

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

Änderungen der Zusammensetzung bzw. der Bezeichnung eines Referenzindex oder eines Fonds vor dem 01. Januar 2020 sind nicht aufgeführt.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 29. Februar 2024

Name des Fonds	Anmerkung	BlackRock Global Funds Kombiniert	Asian Dragon Fund	Asian Growth Leaders Fund	Asian High Yield Bond Fund	Asian Multi-Asset Income Fund	Asian Sustainable Equity Fund	Asian Tiger Bond Fund	Brown To Green Materials Fund	China Bond Fund	China Flexible Equity Fund ⁽¹⁾	China Fund
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	CNH	USD
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		130.316.304.988	651.385.155	483.936.796	1.557.795.903	77.981.951	8.154.933	2.289.394.702	56.508.179	20.997.508.999	–	838.827.926
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		15.201.734.326	36.876.180	2.156.116	(89.146.667)	(2.081.900)	(150.522)	(133.629.343)	3.666.376	(540.583.854)	–	29.410.950
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	145.518.039.314	688.261.335	486.092.912	1.468.649.236	75.900.051	8.004.411	2.155.765.359	60.174.555	20.456.925.145	–	868.238.876
Bankguthaben	2(a)	5.586.814.575	28.881.379	6.445.791	40.293.689	3.284.313	590.987	118.860.222	4.643.943	1.317.478.264	32.617	49.384.002
Forderungen gegenüber Brokern	14	361.867.803	–	–	2.485.341	32.298	–	14.598.742	–	14.144.964	–	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	691.181.748	373.667	269.178	21.524.436	507.994	9.606	21.982.583	14.085	316.658.182	121	196.073
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	2.553.365.109	–	1.854.250	22.102.269	357.125	–	16.104.144	–	480.462.627	–	11.405.118
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	430.442.925	20.738.332	321.386	2.229.228	6.653	–	4.551.123	11.674	1.567.793	–	1.933.376
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	50.554.387	–	–	507.727	–	–	1.937.844	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	76.871.504	232.389	–	818.077	–	–	1.009.477	–	434.801	–	696.358
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	1.398.992.940	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	25.490.716	709	–	–	3.117	–	–	–	–	–	454.003
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	130.401.497	–	–	12.379	–	–	390.141	–	3.958.149	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	60.456.274	–	–	20.500	14.701	549	11.879	3.597	211.029	610	4.605
Gesamt Fondsvermögen		156.884.478.792	738.487.811	494.983.517	1.558.642.882	80.106.252	8.605.553	2.335.211.514	64.847.854	22.591.840.954	33.348	932.312.411
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	108.232.369	–	1.223.035	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	87.897.183	–	–	300.000	5.165	–	430.000	–	1.657.171	–	340.000
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	93.734.480	–	–	5.468.180	38.246	–	6.755.961	–	51.828.196	–	9.669
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	4.437.692.655	2.439.074	–	32.198.541	659.639	43	65.495.341	–	1.183.828.339	–	12.892.642
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	401.827.148	654.814	581.640	1.442.119	–	–	9.169.822	–	49.777.499	–	1.317.601
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	38.312.681	–	–	–	7.903	–	–	–	1.708.958	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	86.882.038	–	29.797	–	20.185	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	73.331.311	–	–	1.181.332	–	–	1.577.426	–	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	86.009.873	–	–	10.067	377.514	–	122.115	–	165.281	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	315.160.694	2.465.290	2.436.156	1.518.546	160.954	16.835	2.674.266	30.392	42.963.177	33.348	1.329.716
Gesamt Verbindlichkeiten		5.729.080.432	5.559.178	4.270.628	42.118.785	1.269.606	16.878	86.224.931	30.392	1.331.928.621	33.348	15.889.628
Gesamt Netto-Fondsvermögen		151.155.398.360	732.928.633	490.712.889	1.516.524.097	78.836.646	8.588.675	2.248.986.583	64.817.462	21.259.912.333	–	916.422.783

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	China Impact Fund	China Innovation Fund	China Multi-Asset Fund	China Onshore Bond Fund	Circular Economy Fund	Climate Action Equity Fund	Climate Action Multi-Asset Fund	Continental European Flexible Fund	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Dynamic High Income Fund	Emerging Europe Fund ⁽³⁾
		USD	USD	USD	CNH	USD	USD	EUR	EUR	USD	USD	EUR
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		27.467.633	17.680.349	19.172.026	681.521.152	1.198.575.331	4.476.391	44.835.733	3.954.575.909	11.779.390	2.618.070.306	525.907.509
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(8.184.637)	5.233.678	(1.211.778)	12.218.101	258.494.189	(201.838)	193.762	1.641.844.268	2.725.789	(226.103)	(211.472.190)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	19.282.996	22.914.027	17.960.248	693.739.253	1.457.069.520	4.274.553	45.029.495	5.596.420.177	14.505.179	2.617.844.203	314.435.319
Bankguthaben	2(a)	1.407.155	286.473	655.901	46.284.332	58.255.910	271.060	1.506.183	229.777.609	326.914	175.022.207	32.352.744
Forderungen gegenüber Brokern	14	-	-	71.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	34.481	6.292	2.346	9.158.089	657.449	3.936	95.376	(84.655)	9.974	22.753.178	45.185.030
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	-	1.104.254	-	-	-	-	-	9.738.469	10.161	1.761.765	656.230
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	11.588	879	-	-	872.790	-	-	17.904.847	-	6.085.140	-
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	6.117	93.272	-	-	-	405.622	-	2.432.994	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	19.998	-	29	-	-	-	-	-	-	1.496.850	-
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	-	-	50.806	-	-	-	-	982.002	-	85.289	-
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	-	133.652	-	-	37.955	-	-	474.462	-
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	30	1.292	362	4	2.479.420	3.538	58.772	7.195.150	902	184.231	479.351
Gesamt Fondsvermögen		20.756.248	24.313.217	18.746.809	749.408.602	1.519.335.089	4.553.087	46.727.781	5.862.339.221	14.853.130	2.828.140.319	393.108.674
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	-	-	7.212.418	2.455	-	-	371.158	-	-	12.636.781
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-	-	48.872	-	-	-	-	1.110.000	-	350.000	-
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	-	-	56	42.923	119	-	15	-	-	15.452.570	-
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	-	1.150.757	-	1.442.819	-	-	-	1.934.377	-	24.402.535	8.721.176
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	49.267	10	-	106.190	3.739.894	-	-	12.278.087	-	8.895.588	-
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	34.929	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	1	-	340.806	2.010.018	-	60.469	3.700.212	214	-	3.074
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	-	5.523	-	-	-	-	-	287.449	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	40.902	9.484	8.699	222.823	1.517.168	7.764	46.709	6.063.909	5.952	6.423.920	45.369.607
Gesamt Verbindlichkeiten		90.169	1.160.252	57.627	9.373.502	7.269.654	7.764	142.122	25.457.743	6.166	55.812.062	66.730.638
Gesamt Netto-Fondsvermögen		20.666.079	23.152.965	18.689.182	740.035.100	1.512.065.435	4.545.323	46.585.659	5.836.881.478	14.846.964	2.772.328.257	326.378.036

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

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Emerging Markets Bond Fund	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Emerging Markets Equity Income Fund	Emerging Markets Fund	Emerging Markets Impact Bond Fund	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	ESG Flex Choice Cautious Fund	ESG Flex Choice Growth Fund	ESG Flex Choice Moderate Fund	ESG Global Conservative Income Fund
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		1.148.676.504	735.218.711	182.561.069	2.397.408.055	101.171.023	1.626.043.390	232.322.136	10.698.417	19.282.050	15.148.245	308.221.659
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(100.479.831)	(6.564.666)	(5.121.175)	(99.441.317)	(4.952.052)	(120.427.165)	1.456.153	97.713	1.425.784	761.605	(13.043.189)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	1.048.196.673	728.654.045	177.439.894	2.297.966.738	96.218.971	1.505.616.225	233.778.289	10.796.130	20.707.834	15.909.850	295.178.470
Bankguthaben	2(a)	40.464.856	19.355.604	4.555.419	107.433.335	5.066.334	85.716.659	12.198.228	33.828	25.203	28.774	13.509.665
Forderungen gegenüber Brokern	14	5.859.235	–	–	1.250.000	–	5.212.000	–	–	–	–	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	12.167.531	9.849.254	4.105.884	29.717.753	1.085.316	24.971.286	344.673	–	–	–	2.627.535
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	1.379.645	2.860.110	–	26.618.459	–	–	883.706	–	162.400	102.194	665.537
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	4.651.463	39.594	187.193	1.218.880	24.149	1.848.386	46.178.564	15.780	1.470	–	715.062
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	149.333	86.811	–	830.209	–	–	50.153	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	3.479.361	260.956	89.444	17.692	688.821	–	32	7.498	27.011	19.811	–
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	201.210	–	36.693	–	–	7.360.809	–	–	–	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	59.056	–	–	–	–	51.479
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	702	66.408	25.408	180.687	–	2.252.482	30.979	1.619	2.956	2.385	250.480
Gesamt Fondsvermögen		1.116.550.009	761.172.782	186.439.935	2.465.233.753	103.083.591	1.633.036.903	293.464.624	10.854.855	20.926.874	16.063.014	312.998.228
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	1.337.105	–	–	1.400.000	–	7.220.198	–	–	–	–	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	525.181	3.825	55.356	–	4	281.161	–	12.070	53.032	42.535	6.664
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	8.924	6.145.000	2.719.560	24.200.672	1.500.000	–	28.781.275	11.502	–	–	1.090.913
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	2.883.051	61.233	402.575	4.533.908	47.889	456.626	237.043	–	157.855	96.892	1.216.812
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	467.894
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	6.158.504	–	–	–	–	1.210.517
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	–	–	–	128.747	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.464
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	967.376	315.146	4.411.889	33.223.280	38.451	1.380.043	172.684	20.441	32.630	21.053	442.007
Gesamt Verbindlichkeiten		5.721.637	6.525.204	7.589.380	63.486.607	1.586.344	15.496.532	29.191.002	44.013	243.517	160.480	4.467.271
Gesamt Netto-Fondsvermögen		1.110.828.372	754.647.578	178.850.555	2.401.747.146	101.497.247	1.617.540.371	264.273.622	10.810.842	20.683.357	15.902.534	308.530.957

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	ESG Global	ESG	Euro	Euro	Euro	Euro Short	Euro-	European	European	European	European
		Multi-Asset Income Fund	Multi-Asset Fund	Bond Fund	Corporate Bond Fund	Reserve Fund	Duration Bond Fund	Markets Fund	Equity Income Fund	Focus Fund	Fund	High Yield Bond Fund
		USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		46.165.613	4.856.799.168	1.954.909.874	2.682.890.761	104.345.553	3.589.012.979	904.050.591	1.268.188.334	255.665.574	1.014.624.217	340.699.098
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(1.124)	140.109.710	(72.623.634)	2.520.779	(920)	(30.156.195)	378.670.131	221.570.273	98.450.276	368.631.476	(5.782.455)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	46.164.489	4.996.908.878	1.882.286.240	2.685.411.540	104.344.633	3.558.856.784	1.282.720.722	1.489.758.607	354.115.850	1.383.255.693	334.916.643
Bankguthaben	2(a)	2.093.863	190.261.392	236.571.125	163.549.144	7.116.189	275.319.356	15.264.634	5.369.785	4.037.264	28.075.913	1.421.787
Forderungen gegenüber Brokern	14	–	280.000	8.746.867	21.417.203	–	15.758.954	–	–	–	–	374.000
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	453.592	15.896.966	18.538.182	39.283.496	651.446	30.647.058	6.003	272.491	–	–	5.322.131
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	347.050	92.157.249	42.075.139	35.780.840	58.509.058	56.107.365	1.683.236	19.696.358	342.723	1.293.794	195.389
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	–	4.360.370	2.203.495	8.433.696	1.914.549	12.250.460	683.950	751.109	115.881	5.293.779	2.521.060
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	494.164	–	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	9.171	–	–	–	–	–	–	–	–	–	390.867
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	–	4.937.879	–	–	–	–	–	–	80.124	303.500	290.138
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	7.785	9.339.653	–	7.637	–	–	–	–	–	–	51.371
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	72.052	3.333.792	–	1.334	–	34.472	1.988.446	8.634.852	625.689	2.373.790	2.110
Gesamt Fondsvermögen		49.148.002	5.317.476.179	2.190.421.048	2.954.379.054	172.535.875	3.948.974.449	1.302.346.991	1.524.483.202	359.317.531	1.420.596.469	345.485.496
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	–	38	1	12.453.574	1.640.088	–	1.391.777	2.867.740	266.768	724.063	662.734
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	–	10.590.000	1.237.436	926.207	–	1.026.393	–	–	–	280.000	4.000
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	5.295	251.864	14.381	42.971	–	30.190	–	1.438.631	–	–	–
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	978.167	54.834.107	59.785.400	89.194.418	989.664	24.840.136	–	20.435.076	–	846	4.606.162
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	–	19.828.141	5.673.475	2.782.762	913.366	11.290.104	2.777.486	1.906.069	610.080	1.236.176	1.265.228
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	9.309	8.595.584	1.990.950	–	–	5.837.575	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	10.834.704	63.662	498.978	–	1.022.902	781.286	2.699.723	39.977	724.727	–
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	–	–	1.489.267	4.077.101	–	4.960.407	–	–	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	4.909	65.995	235.508	344.121	–	494.674	–	–	–	–	4.336
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	61.711	7.281.898	2.945.333	2.695.723	89.919	3.383.392	1.692.629	2.082.366	529.514	1.372.991	335.545
Gesamt Verbindlichkeiten		1.059.391	112.282.331	73.435.413	113.015.855	3.633.037	52.885.773	6.643.178	31.429.605	1.446.339	4.338.803	6.878.005
Gesamt Netto-Fondsvermögen		48.088.611	5.205.193.848	2.116.985.635	2.841.363.199	168.902.838	3.896.088.676	1.295.703.813	1.493.053.597	357.871.192	1.416.257.666	338.607.491

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	European Special Situations Fund EUR	European Sustainable Equity Fund EUR	European Value Fund EUR	FinTech Fund USD	Fixed Income Global Opportunities Fund USD	Future Consumer Fund USD	Future Of Transport Fund USD	Global Allocation Fund USD	Global Corporate Bond Fund USD	Global Equity Income Fund USD	Global Government Bond Fund USD
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		889.032.173	5.044.535	578.955.625	267.985.143	6.693.112.077	16.299.181	1.338.079.858	12.231.515.256	905.083.610	791.761.075	959.975.605
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		341.855.082	1.197.575	112.223.352	(36.863.208)	(301.734.659)	291.541	(24.732.678)	1.545.439.301	(10.194.072)	128.215.547	(52.240.462)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	1.230.887.255	6.242.110	691.178.977	231.121.935	6.391.377.418	16.590.722	1.313.347.180	13.776.954.557	894.889.538	919.976.622	907.735.143
Bankguthaben	2(a)	23.706.167	53.346	4.478.417	3.610.261	243.303.763	345.591	57.788.889	1.048.495.970	48.016.575	15.638.180	25.874.549
Forderungen gegenüber Brokern	14	–	–	–	–	204.019.944	–	–	32.369.596	4.786.715	–	2.080.694
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	–	3.743	765.433	223.219	22.353.321	10.151	1.511.944	57.084.154	11.609.370	1.358.816	7.520.472
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	–	–	101.090	50.173	1.630.985.916*	–	29.542	105.617.953*	3.525.872	–	37.167.304*
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	19.659.159	701	6.659.407	86.778	3.167.917	18.872	1.081.366	11.668.097	1.481.960	328.807	846.997
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	19.322.574	2.297.028	–	1.676.916
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	–	347.490	19.486.337	–	1.939.931	–	–	483.723	10.258.595
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	1.004.814.388	–	–	139.941.188	–	–	1.062
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	343.979	–	–	–	–	–	–	–	–	–	221.854
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	31.125.899	–	–	80.100.687	15.552	–	337.586
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	2.371.575	8.567	4.021.058	951	232.567	936	1.689	1.368.703	1.985.443	387.851	60.665
Gesamt Fondsvermögen		1.276.968.135	6.308.467	707.204.382	235.440.807	9.550.867.470	16.966.272	1.375.700.541	15.272.923.479	968.608.053	938.173.999	993.781.837
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	461.670	7.168	45.829	2.084.189	8.084	–	1.044.148	33.922.985	–	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	310.000	–	–	–	28.758.123	–	–	16.754.395	388.826	–	616.207
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	–	–	–	–	4.240.177	–	7.972	86.454	988.469	232.761	25.097
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	–	–	4.324.563	1.285.963	2.811.962.700*	–	–	231.758.158*	19.318.908	–	38.505.524*
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	1.640.403	–	4.328.062	546.921	16.459.245	6.759	5.955.275	19.830.410	1.143.679	857.398	1.925.935
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	18.122.027	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	1.108.735	–	337.712	–	–	–	–	32.476.529	178.732	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	–	–	–	–	48.505.611	–	–	320.970	3.644.763	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	24.263.842	–	–	24.288.095	167.116	–	181.840
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	1.535.244	4.830	808.952	334.455	13.321.500	9.057	1.979.816	19.905.444	794.482	1.243.042	1.107.523
Gesamt Verbindlichkeiten		5.056.052	11.998	9.845.118	4.251.528	2.965.641.309	15.816	8.987.211	379.343.440	26.624.975	2.333.201	42.362.126
Gesamt Netto-Fondsvermögen		1.271.912.083	6.296.469	697.359.264	231.189.279	6.585.226.161	16.950.456	1.366.713.330	14.893.580.039	941.983.078	935.840.798	951.419.711

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Global High Yield Bond Fund USD	Global Inflation Linked Bond Fund USD	Global Listed Infrastructure Fund ⁽²⁾ USD	Global Long-Horizon Equity Fund USD	Global Multi-Asset Income Fund USD	Impact Bond Fund EUR	India Fund USD	Japan Flexible Equity Fund JPY	Japan Small & MidCap Opportunities Fund JPY	Latin American Fund USD	Multi-Theme Equity Fund USD
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		1.729.044.256	233.703.790	9.848.237	1.186.441.975	4.426.354.139	78.994.981	423.679.204	51.584.313.101	20.097.884.359	725.514.092	171.056.330
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(70.508.571)	(13.862.739)	110.072	223.456.916	(13.098.944)	(1.248.404)	93.305.641	10.475.122.949	3.889.366.401	24.107.466	11.063.208
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	1.658.535.685	219.841.051	9.958.309	1.409.898.891	4.413.255.195	77.746.577	516.984.845	62.059.436.050	23.987.250.760	749.621.558	182.119.538
Bankguthaben	2(a)	29.511.616	1.087.638	148.000	5.245.939	247.489.652	313.709	20.059.333	1.210.081.903	654.687.910	3.447.780	396.296
Forderungen gegenüber Brokern	14	2.565.000	622.127	-	-	73.000	74.941	-	-	-	-	-
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	25.975.807	773.389	15.799	1.442.847	37.701.790	669.557	206.655	61.335.351	62.326.709	4.713.834	747
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	1.020.451	4.980.122*	107.166	-	7.748.721	307.590	1.490.683	-	821.104.428	10.746.677	1.110.580
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	5.053.848	15.055	-	601.230	6.222.999	-	1.424.535	641.865.916	148.291.708	446.315	392.607
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	18.661	-	-	-	-	18.480	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	2.980.376	1.226.194	-	114	3.213.926	131.864	-	219.457.147	24.795.600	49.354	336.750
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	19.171.433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	2.481.194	188.184	-	-	436.890	-	-	-	-	-	-
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	67.289	43.110	-	-	791.355	-	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	10.813	341.411	949	-	1.556.678	-	-	-	789	-	42.885
Gesamt Fondsvermögen		1.728.220.740	248.289.714	10.230.223	1.417.189.021	4.718.490.206	79.262.718	540.166.051	64.192.176.367	25.698.457.904	769.025.518	184.399.403
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	246.767	-	-	-	1.137	-	717.487	-	399.371	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	2.342.623	235.972	-	-	908.012	-	-	-	-	-	-
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	2.559.440	184	-	-	16.701.095	-	-	4.671	4.558	-	-
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	10.579.605	24.660.700*	91.769	-	32.288.127	411.103	-	288.287.011	926.103.579	11.735.202	311.245
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	1.892.573	1.296.986	-	957.227	7.569.346	-	887.093	860.326.166	47.092.864	2.952.712	1.406.962
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	40.509	-	-	72.556	-	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	1.993	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	34.079	-	-	-	-	-
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	5.680	450.695	-	-	485.185	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	147.131	306.753	1.462	1.924.277	10.044.168	105.440	12.045.406	64.650.329	37.608.734	1.316.874	159.570
Gesamt Verbindlichkeiten		17.527.052	27.238.566	95.224	2.881.504	68.068.489	551.759	12.932.499	1.213.985.664	1.010.809.735	16.404.159	1.877.777
Gesamt Netto-Fondsvermögen		1.710.693.688	221.051.148	10.134.999	1.414.307.517	4.650.421.717	78.710.959	527.233.552	62.978.190.703	24.687.648.169	752.621.359	182.521.626

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

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

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Natural Resources Fund ⁽⁴⁾	Next Generation Health Care Fund	Next Generation Technology Fund	Nutrition Fund	Sustainable Asian Bond Fund	Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	Sustainable Emerging Markets Bond Fund	Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Sustainable Energy Fund	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		311.830.260	20.847.201	1.914.112.717	224.657.712	102.398.609	43.210.874	217.277.746	39.847.186	452.198.017	5.648.640.067	318.321.646
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(19.434.596)	2.178.257	785.127.793	(20.411.490)	(455.935)	(3.048.378)	(16.540.486)	(630.792)	(18.106.272)	283.880.135	(11.491.335)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	292.395.664	23.025.458	2.699.240.510	204.246.222	101.942.674	40.162.496	200.737.260	39.216.394	434.091.745	5.932.520.202	306.830.311
Bankguthaben	2(a)	12.496.395	1.332.181	52.227.170	5.019.567	8.151.925	2.429.886	13.694.380	1.694.604	29.510.080	98.028.153	20.535.711
Forderungen gegenüber Brokern	14	–	–	–	–	1.566.645	184.897	1.107.083	–	1.438.000	–	9.311.322
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	2.108.319	9.483	542.446	128.451	973.869	600.467	2.462.105	536.988	7.507.605	6.936.910	21.262
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	–	–	–	–	455.431	–	327.793	278.640	4.651.910	5.757.623	90.110.480*
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	271.508	48.467	3.843.664	124.685	–	159	255.121	6.332	3.841	4.880.590	45.000
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	134.003	6.611	32.061	6.997	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	196.545	–	3.709.788	81.128	–	–	1.091.819	146.484	–	931.937	–
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46.951.495
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	–	–	–	–	–	–	81.438	–	1.811.753	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	11.728	–	–	–	16.848	–	1.593.283
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	538.656	920	59.753	328.905	473	16.237	425	877	565.290	3.410.529	31.983
Gesamt Fondsvermögen		308.007.087	24.416.509	2.759.623.331	209.928.958	113.236.748	43.400.753	219.789.485	41.887.316	479.597.072	6.052.465.944	475.430.847
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	7.211.570	–	632.431	–	–	–	49.505	–	3.577	1	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	–	–	–	–	–	52.383	350.644	–	2.415.205	–	450.560
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	963	–	49	–	54	–	53	–	–	16.207	3
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	686.786	–	1.059.623	–	3.093.488	–	1.759	–	–	–	140.001.941*
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	884.866	592.751	7.478.022	1.185.041	–	39.740	2.301.264	9.176	8.174.937	20.142.645	3.147
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	484.963
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	27.119	–	–	18.593	7.105	–	–	1.837.314	–	790.564
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	–	–	–	–	49.131	93.089	–	–	–	–	1.923.828
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	4.225	–	–	–	–	–	1.561.186
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	1.671.955	14.502	3.836.828	292.467	79.064	46.366	118.727	30.114	340.407	9.199.516	572.218
Gesamt Verbindlichkeiten		10.456.140	634.372	13.006.953	1.477.508	3.244.555	238.683	2.821.952	39.290	12.771.440	29.358.369	145.788.410
Gesamt Netto-Fondsvermögen		297.550.947	23.782.137	2.746.616.378	208.451.450	109.992.193	43.162.070	216.967.533	41.848.026	466.825.632	6.023.107.575	329.642.437

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Sustainable Global Allocation Fund	Sustainable Global Bond Income Fund	Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	Sustainable Global Infrastructure Fund	Sustainable World Bond Fund	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	Systematic China A-Share Opportunities Fund	Systematic Environmental Tech Fund	Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾	Systematic Global Equity High Income Fund	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund
		USD	USD	USD	USD	USD	CHF	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		147.421.792	147.579.233	377.745.295	12.023.984	1.036.516.696	374.411.953	504.729.096	15.734.484	107.210.356	4.566.811.219	27.298.206
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		15.836.300	(1.913.732)	51.777.437	(818.073)	(51.831.538)	110.954.282	(8.674.643)	(1.301.326)	(4.064.142)	459.393.105	2.310.209
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	163.258.092	145.665.501	429.522.732	11.205.911	984.685.158	485.366.235	496.054.453	14.433.158	103.146.214	5.026.204.324	29.608.415
Bankguthaben	2(a)	40.421.914	10.579.083	9.401.181	501.144	11.716.928	8.852.145	5.571.883	158.829	2.259.496	357.495.511	1.695.678
Forderungen gegenüber Brokern	14	267.765	451.337	–	–	8.786.687	–	–	–	–	–	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	479.086	1.833.285	470.656	17.757	9.216.087	2.307	14.243	499	1.392.391	6.927.258	28.515
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	1.261.169*	2.094.963*	2.393.335	92.642	18.897.987*	7.039.499	–	–	–	1.478.080	–
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	6.907	39.090	654.218	6.350	964.968	542.644	541.564	–	–	89.892.925	925.382
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	1.135.433	–	–	–	–	18.413.948	107.252
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	649.497	–	–	6.234.188	–	186.628	65	349.039	–	211
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	15.028.965	17.417.080	–	–	91.845.782	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	54.871	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	1.025.942	32.784	2.367.874	–	586.831	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	10.836	983	25.894	5.191	85.967	29.593	173	951	2.327	5.568.829	20.689
Gesamt Fondsvermögen		221.815.547	178.763.603	444.835.890	11.828.995	1.134.156.016	501.832.423	502.368.944	14.593.502	107.149.467	5.505.980.875	32.386.142
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	159.358	–	–	–	1.946.235	–	–	–	–	12.342	22.277
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	66.810	7.600	–	–	936.448	–	–	–	–	–	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	–	411.051	–	–	39.771	–	–	–	–	24.399.886	75.153
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	19.377.115*	20.627.691*	182.951	67.542	125.390.273*	320.858	–	–	309.715	–	–
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	90.665	25.664	505.443	–	529.327	4.987.122	764.322	–	–	14.697.885	399.435
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	40.148	68.126	137.224	–	–	–	45.117	1.335	3.483	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	233.321	–	820.194	–	–	–	–	–	–	861.490	–
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	–	35.939	–	5.318	3.726.951	–	–	–	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	396.231	8.449	672.282	–	1.437.699	–	–	–	–	28.540.475	146.243
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	228.821	103.790	657.590	10.882	923.545	541.432	480.639	10.346	27.418	7.699.684	31.463
Gesamt Verbindlichkeiten		20.592.469	21.288.310	2.975.684	83.742	134.930.249	5.849.412	1.290.078	11.681	340.616	76.211.762	674.571
Gesamt Netto-Fondsvermögen		201.223.078	157.475.293	441.860.206	11.745.253	999.225.767	495.983.011	501.078.866	14.581.821	106.808.851	5.429.769.113	31.711.571

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

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

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	United Kingdom Fund	US Basic Value Fund	US Dollar Bond Fund	US Dollar High Yield Bond Fund	US Dollar Reserve Fund	US Dollar Short Duration Bond Fund	US Flexible Equity Fund	US Government Mortgage Impact Fund	US Growth Fund	US Mid-Cap Value Fund
		USD	GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		242.874.809	175.205.979	693.719.152	544.046.061	1.894.751.493	313.220.951	1.587.625.457	1.653.886.177	109.547.954	286.600.245	226.234.127
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		14.029.782	26.055.700	47.133.752	(34.081.377)	(62.896.392)	71.424	(36.855.693)	481.608.100	(17.488.298)	181.140.247	12.025.900
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	256.904.591	201.261.679	740.852.904	509.964.684	1.841.855.101	313.292.375	1.550.769.764	2.135.494.277	92.059.656	467.740.492	238.260.027
Bankguthaben	2(a)	5.125.093	456.781	32.389.650	5.336.938	35.811.058	211.903.618	96.805.018	29.310.336	462.358	1.635.038	11.155.603
Forderungen gegenüber Brokern	14	–	–	–	1.088.939	2.476.000	–	1.045.438	–	–	–	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	248.686	563.495	1.437.443	3.849.293	28.814.021	1.138.364	13.331.756	2.053.733	347.559	153.553	247.826
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	1.341.382	1.579.098	–	58.526.337*	1.324.745	–	24.093*	–	16.292.546*	139.660	752.596
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	496.558	109.976	645.489	1.837.302	5.124.204	2.677.205	1.510.754	25.344.630	64.683	2.378.003	517.856
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	188.240	–	–	204.277	–	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	22.973	–	201.478	364.968	1.277.090	160.430	2.486.785	1.991.524	35.596	197.279	3.861
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	38.790.360	–	–	15.476.124	–	5.567.571	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	–	–	–	381.755	4.113.321	–	–	–	–	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	335.860	7.930	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	142.767	81.050	170.186	3.757	9.165	–	–	185.182	–	–	58.172
Gesamt Fondsvermögen		264.470.290	204.052.079	775.697.150	620.684.470	1.920.812.635	529.171.992	1.681.449.732	2.194.379.682	114.829.969	472.244.025	250.995.941
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	–	338	–	–	–	–	–	–	405	–	271.730
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	–	–	–	583.640	4.531.068	–	–	–	–	–	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	–	–	380	229.560	4.904.323	–	466.254	–	21.192	–	–
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	1.784.370	204.442	–	99.187.141*	12.666.324	–	35.803.973*	17.524.622	21.828.421*	–	1.022.613
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	303.760	1.063.441	725.167	658.111	1.480.725	2.548.517	26.593.999	5.822.751	54.448	3.461.029	250.031
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	637.106	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	7.839	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	–	–	–	–	–	–	517.055	–	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	1.164.545	670	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	802.746	292.660	970.546	717.509	1.802.900	249.851	994.127	2.055.698	190.868	642.551	379.921
Gesamt Verbindlichkeiten		2.890.876	1.568.720	1.696.093	102.540.506	25.386.010	2.798.368	65.012.514	25.403.071	22.095.334	4.103.580	1.924.295
Gesamt Netto-Fondsvermögen		261.579.414	202.483.359	774.001.057	518.143.964	1.895.426.625	526.373.624	1.616.437.218	2.168.976.611	92.734.635	468.140.445	249.071.646

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	US Sustainable	World	World	World	World	World	World	World
		Equity Fund	Energy Fund	Financials Fund	Gold Fund	Healthscience Fund	Energy Mining Fund	Real Estate Securities Fund	World Technology Fund
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva									
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		4.660.979	1.988.481.094	1.413.178.573	3.830.943.301	10.841.658.376	3.964.668.372	135.581.669	6.358.925.148
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		1.046.225	278.732.625	165.065.383	(550.973.388)	3.044.701.765	427.923.415	(429.755)	5.119.467.345
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	5.707.204	2.267.213.719	1.578.243.956	3.279.969.913	13.886.360.141	4.392.591.787	135.151.914	11.478.392.493
Bankguthaben	2(a)	107.997	52.772.293	68.514.737	55.345.112	702	137.630.041	1.062.867	88.926.526
Forderungen gegenüber Brokern	14	-	-	-	-	4.750.000	-	-	-
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	3.422	12.435.410	7.252.123	9.413.193	16.950.617	3.464.621	276.485	3.788.738
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	-	-	-	1.913.606	-	-	2.522.544	14.823.877
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	54.186	1.688.373	1.395.573	3.882.189	32.623.729	2.757.721	38.696	24.308.911
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:									
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	836.581	81.449	1.477.673	-	1.055.227	-	1.643.844
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	477	86.264	1.800.585	-	1.708.021	21.302	18.845	9.409
Gesamt Fondsvermögen		5.873.286	2.335.032.640	1.657.288.423	3.352.001.686	13.942.393.210	4.537.520.699	139.071.351	11.611.893.798
Verbindlichkeiten									
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	4.683.439	5.221.888	-	6.359.963	5.342.166	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	-	12.088	52.760	23.744	36.251	9.815	18.838	335.593
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	-	2.620.237	18.768.023	-	-	-	2.109.302	48.155.654
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	-	11.139.251	9.854.636	6.406.709	32.974.912	11.461.310	1.825.899	36.508.282
Nicht realisierter Wertverlust aus:									
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	16.046.233	-	192.377	-
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	8.059	7.514.843	7.354.263	7.111.551	19.353.948	7.624.476	162.434	15.862.187
Gesamt Verbindlichkeiten		8.059	25.969.858	41.251.570	13.542.004	74.771.307	24.437.767	4.308.850	100.861.716
Gesamt Netto-Fondsvermögen		5.865.227	2.309.062.782	1.616.036.853	3.338.459.682	13.867.621.903	4.513.082.932	134.762.501	11.511.032.082

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Asian Dragon Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	732.928.633	783.596.715	865.199.577	1.176.221.240
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	41,41	41,96	36,33	38,89
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	43,38	43,95	43,92	55,82
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	13,23	13,52	13,96	18,00
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	11,49	11,87	12,48	16,18
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,86	12,14	12,62	16,44
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	118,81	120,54	118,58	150,02
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	12,79	13,09	13,36	17,09
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	31,12	31,72	32,10	41,32
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	41,95	42,34	36,65	39,24
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	48,93	49,39	48,99	61,81
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	AUD	20,32	20,70	21,21	27,14
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	12,23	12,60	13,15	16,91
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,65	12,90	13,31	17,21
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	38,90	39,51	39,68	50,70
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	USD	12,13	12,23	12,30	15,63
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,11	12,22	10,58	11,33
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,27	13,38	13,24	16,66
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	AUD	9,98	10,15	10,38	13,25
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	39,99	40,15	34,76	37,27
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	55,75	55,98	54,97	68,66
Asian Growth Leaders Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	490.712.889	590.489.089	838.847.579	1.435.246.176
Nettoinventarwert je:					
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	11,95	12,12	12,56	17,33
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,57	10,84	11,44	15,86
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,98	11,14	11,63	16,21
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	12,89	13,08	13,41	18,35
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	18,50	18,59	16,08	18,41
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	8,73	8,75	8,80	11,98
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	11,28	11,51	12,06	16,60
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,71	11,84	12,27	16,97
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	9,45	9,55	9,72	13,20
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	19,82	19,84	17,03	19,37
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	22,24	22,39	22,60	30,89
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,03	9,02	7,81	8,98
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	12,82	12,88	13,01	17,63
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,41	14,40	14,32	19,27
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	11,07	11,07	11,02	14,85
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	CHF	9,59	9,78	10,24	14,06
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	9,78	9,88	10,22	14,12
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	GBP	10,37	10,40	10,58	14,43
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	SGD	10,57	10,68	10,85	14,71
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	22,62	22,53	22,23	29,69

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Asian High Yield Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.516.524.097	1.514.907.587	2.117.939.025	1.758.081.147
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	6,17	5,75	6,54	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	5,23	4,95	5,76	9,78
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	EUR	5,24	4,94	5,73	9,74
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	GBP	5,32	5,02	5,77	9,77
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	HKD	52,94	50,11	58,21	98,49
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	SGD	5,83	5,56	6,48	10,94
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	51,91	49,26	59,22	100,09
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	4,88	4,62	5,33	8,97
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,32	7,47	7,81	11,89
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	7,32	6,62	7,10	10,94
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	7,12	6,46	6,97	10,82
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	7,44	6,70	7,09	10,88
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	75,78	68,37	72,45	110,97
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	8,25	7,47	7,95	12,15
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	5,18	4,87	5,74	9,51
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	5,95	5,56	6,42	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	5,18	4,90	5,62	9,38
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	8,56	7,67	7,98	12,11
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	6,73	6,09	6,54	10,11
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,25	6,51	6,86	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	4,62	4,34	5,10	8,47
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	9,93	8,93	9,39	14,38
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	6,90	6,27	6,81	10,64
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	USD	5,33	5,03	5,76	9,65
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	6,91	6,18	6,43	9,73
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	6,57	5,94	6,37	9,83
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	8,93	7,97	8,24	12,42
Asian Multi-Asset Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	78.836.646	69.591.926	73.282.472	90.901.838
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	7,55	7,54	8,17	10,61
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,69	9,77	–	–
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	9,76	9,77	–	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	96,57	97,52	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	9,69	9,77	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	9,76	9,78	–	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	7,12	7,15	7,85	10,25
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	JPY	947	974	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	6,99	7,05	7,77	10,13
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,62	12,10	12,16	15,01
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,60	12,98	12,93	15,81
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,44	13,73	13,59	16,50
Asian Sustainable Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	8.588.675	8.395.240	4.576.810	–
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,82	8,96	9,08	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,97	9,07	7,86	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	9,74	9,92	10,09	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,02	9,11	7,86	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,13	9,19	7,88	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	8,97	9,06	–	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Asian Tiger Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.248.986.583	2.794.010.377	3.526.988.067	5.509.491.295
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	9,81	9,52	10,00	12,88
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	9,82	9,52	10,01	12,89
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	7,95	7,77	8,33	10,81
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	6,46	6,32	6,85	8,97
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	HKD	8,25	8,04	8,56	11,09
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	NZD	8,59	8,35	8,84	11,40
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	SGD	7,43	7,27	7,75	10,01
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	7,91	7,69	8,22	10,90
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	7,67	7,45	7,95	10,50
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	69,04	67,17	74,09	98,14
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,38	8,14	8,65	11,43
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	75,69	73,46	78,77	103,66
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,20	7,97	8,48	11,18
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	100,22	98,50	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	6,39	6,28	6,89	9,24
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	4,96	4,84	5,22	6,93
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	59,89	58,52	63,01	83,57
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	6,51	6,39	6,89	9,11
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,34	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	38,75	36,64	36,96	46,23
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,84	8,44	8,78	11,17
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	81,16	77,11	78,77	99,10
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	12,18	11,62	11,89	14,90
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	9,95	9,65	10,14	13,06
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	28,68	27,29	27,87	35,31
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,34	6,94	7,40	9,63
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	9,83	9,53	10,02	12,90
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	HKD	8,26	8,05	8,57	11,10
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	SGD	7,30	7,15	7,62	9,84
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	8,76	8,49	8,99	11,78
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	13,17	12,42	12,47	15,52
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,49	10,00	10,34	13,09
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	12,00	11,43	11,63	14,50
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	34,80	32,99	33,44	42,05
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,07	8,68	9,07	11,60
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,35	6,94	7,41	9,63
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	8,52	8,26	8,68	11,18
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	6,56	6,41	6,93	9,07
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,74	11,06	11,09	13,78
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,38	8,93	9,23	11,65
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SGD	9,45	8,99	9,13	11,37
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	8,81	8,49	8,89	11,23
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,56	7,15	7,62	9,92
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,56	7,33	6,64	7,20
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,57	8,08	6,98	7,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,07	7,68	7,94	10,03
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	USD	8,20	7,95	8,34	10,72
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,26	9,64	9,61	11,89
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	9,20	8,73	8,97	11,28
Brown To Green Materials Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	64.817.462	20.423.202	–	–
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,42	10,14	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,12	10,82	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,48	10,15	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,08	10,81	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,50	10,17	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,55	10,18	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,51	10,16	–	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
China Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	CNH	21.259.912.333	26.253.457.860	38.725.399.779	60.649.931.844
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CNH	64,57	63,52	66,63	74,00
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	HKD	100,65	99,74	–	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	10,08	9,99	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	86,87	86,27	91,84	103,74
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	7,96	7,89	8,34	9,69
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	7,43	7,38	7,87	9,24
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	79,77	78,88	83,14	96,68
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,12	8,06	8,48	9,81
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,31	8,18	8,51	9,85
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CAD	8,05	7,94	8,31	9,62
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,95	7,84	8,25	9,57
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	NZD	8,10	7,98	8,34	9,62
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,15	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	102,41	99,03	99,95	107,01
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	889	877	911	1.007
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,28	9,94	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,35	9,92	9,79	10,73
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	CNH	81,77	79,01	79,79	85,42
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,85	9,53	9,64	10,70
Thesaurierender Anteil der Klasse C	CNH	87,97	85,56	87,41	94,79
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,65	8,29	8,58	9,80
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	CNH	64,85	63,80	66,92	74,33
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	CNH	84,22	83,50	88,65	99,46
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	SGD	8,35	8,27	8,66	9,96
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	8,26	8,11	8,42	9,72
Thesaurierender Anteil der Klasse D	CNH	103,75	100,16	100,73	107,47
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	10,30	9,95	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,62	9,29	9,36	10,36
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,25	9,81	9,65	10,54
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	CNH	72,78	71,59	75,02	83,41
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,22	8,08	8,49	9,79
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse E	EUR	8,39	8,29	8,69	9,85
Thesaurierender Anteil der Klasse E	CNH	124,84	121,01	122,72	132,09
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,94	9,63	9,80	10,94
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,65	8,29	8,58	9,80
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	CNH	62,61	61,62	64,64	71,80
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	8,31	8,18	8,58	9,91
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	CNH	87,86	87,03	92,25	103,71
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	SGD	8,38	8,30	8,68	9,96
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	USD	8,74	8,59	8,89	10,24
Thesaurierender Anteil der Klasse I	CNH	130,99	126,37	126,88	135,17
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,67	9,33	9,39	10,38
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,32	9,87	9,69	10,56
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,30	9,94	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,42	9,97	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,81	8,45	8,74	9,99
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	CNH	57,50	56,53	7,41	7,41
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	CNH	88,27	87,42	11,54	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,51	8,43	8,95	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	HKD	87,32	86,16	90,15	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	SGD	8,76	8,68	9,06	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,93	8,76	9,06	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	CNH	99,11	95,61	12,00	11,51
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,41	9,08	9,14	10,11
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,90	9,47	9,30	10,14
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	CNH	63,98	62,93	65,95	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	CNH	83,07	79,96	80,03	84,91
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,70	10,22	9,99	10,85

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
China Flexible Equity Fund⁽¹⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	15.877.806[⊖]	21.870.838	22.576.970	31.646.134
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	6,47 [⊖]	6,93	7,91	12,07
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	5,44 [⊖]	5,86	6,96	10,91
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	6,07 [⊖]	6,54	7,76	12,16
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	6,76 [⊖]	7,24	8,19	12,41
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	6,23 [⊖]	6,70	7,90	12,28
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	5,04 [⊖]	5,43	6,49	10,22
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	7,53 [⊖]	7,94	9,10	13,96
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	5,29 [⊖]	5,70	6,80	10,71
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	6,89 [⊖]	7,37	8,32	12,56
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	6,29 [⊖]	6,76	7,95	12,32
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	7,19 [⊖]	7,69	8,62	12,92
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	6,87 [⊖]	7,35	8,30	12,54
China Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	916.422.783	1.020.332.702	1.153.645.347	1.615.607.258
Nettoinventarwert je:					
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,37	12,02	14,34	21,90
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,60	10,58	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,31	15,08	17,56	26,44
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	10,71	11,38	13,84	21,13
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	92,51	98,59	120,21	178,61
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,77	11,46	13,92	21,54
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	14,64	15,46	18,02	26,92
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	12,03	12,79	15,29	23,19
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	6,40	6,80	8,27	12,79
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	11,73	12,44	14,67	22,36
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,62	12,23	14,60	22,23
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	15,95	16,74	19,35	28,91
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,74	12,44	15,00	23,03
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	HKD	124,44	130,86	151,47	224,49
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	13,11	13,89	16,47	24,80
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,56	9,01	10,66	16,16
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,99	10,65	13,01	20,22
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	16,51	17,31	19,96	29,74
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	6,65	7,03	8,46	12,95
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	16,45	17,18	19,66	29,08
China Impact Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	20.666.079	25.802.680	30.463.840	18.565.831
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	7,55	8,90	11,35	14,76
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	6,01	7,15	9,47	12,62
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	7,80	9,15	11,58	14,96
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	6,18	7,33	9,62	12,73
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	5,91	7,04	9,37	12,55
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	7,88	9,24	11,66	15,03
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	6,24	7,39	9,68	12,77
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	8,14	9,51	11,92	15,24
China Innovation Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	23.152.965	20.782.256	20.651.662	–
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,81	9,91	10,18	–
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	102,80	95,30	101,64	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,98	10,01	8,79	–
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CNH	104,33	96,33	101,89	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	11,13	10,22	10,56	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,02	10,04	8,80	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,16	10,13	8,81	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

[⊖] Das Gesamt-Nettofondsvermögen und der Nettoinventarwert pro Anteilklasse wurden für den letzten Bewertungstag am 7. November 2023 angegeben.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
China Multi-Asset Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	18.689.182	19.507.301	–	–
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	8,89	9,68	–	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	87,85	96,26	–	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	88,95	96,73	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,24	9,73	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,68	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,30	9,74	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,34	9,75	–	–
China Onshore Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	CNH	740.035.100	760.119.352	–	–
Nettoinventarwert je:					
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	HKD	101,27	100,59	–	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	10,15	10,09	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	98,36	97,61	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	103,31	100,86	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	CNH	75,59	73,96	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,33	10,11	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,45	10,17	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CNH	104,33	101,52	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	CNH	105,11	102,02	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,83	10,42	–	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse ZI	USD	10,14	10,04	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	CNH	105,06	102,17	–	–
Circular Economy Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.512.065.435	1.663.241.692	1.796.330.423	2.309.316.574
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,07	8,30	6,47	7,61
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	8,51	–	–	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,51	9,96	–	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	AUD	10,32	9,86	–	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	102,55	97,95	–	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	104,18	99,07	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,50	12,36	11,19	15,62
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	9,48	8,77	8,15	11,61
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	9,76	8,98	8,22	11,61
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	98,37	91,16	85,07	117,44
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,26	8,58	8,05	11,57
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	9,59	8,83	8,18	11,61
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	98,07	90,23	82,64	116,16
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	NZD	9,68	8,90	8,20	11,62
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	12,01	11,11	10,23	14,43
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	14,57	13,34	12,08	16,86
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	11,72	10,80	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	13,98	12,75	11,45	15,86
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	12,55	11,51	10,57	14,89
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,20	12,12	11,02	15,47
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,99	12,74	9,92	11,62
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,16	12,89	11,55	15,95
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.326	1.245	1.181	1.653
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,10	9,20	7,17	8,39
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,26	9,35	7,23	8,42
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,47	8,74	8,12	11,56
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,59	13,24	11,78	16,16
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	14,19	12,92	11,56	15,96

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Climate Action Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.545.323	4.565.916	4.083.788	–
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,09	8,31	8,01	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	9,16	9,38	9,05	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	9,80	10,12	9,91	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	8,25	8,42	8,05	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	9,06	9,32	9,02	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,30	8,46	8,07	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	8,42	8,56	8,11	–
Climate Action Multi-Asset Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	46.585.659	45.540.524	47.930.052	–
Nettoinventarwert je:					
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	8,77	8,70	9,45	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,99	8,82	9,47	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,01	8,83	9,48	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	8,76	8,65	9,39	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,12	8,92	9,52	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,90	8,75	9,44	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,17	8,96	9,53	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	9,29	9,05	9,58	–
Continental European Flexible Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	5.836.881.478	5.321.200.206	5.070.548.567	8.815.637.037
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	43,59	38,94	32,83	43,94
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	43,29	38,66	28,10	37,43
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	42,69	37,93	31,53	41,80
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	44,68	39,92	33,59	44,94
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	25,67	22,71	18,53	24,24
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	44,69	39,92	28,94	38,56
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	18,13	16,19	13,62	18,23
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	35,70	32,09	27,34	37,05
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	44,67	39,76	28,87	38,28
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	44,11	39,04	32,44	42,80
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	76,77	67,67	55,32	72,02
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	50,10	44,59	37,23	49,45
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	72,78	64,15	51,96	67,46
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	50,10	44,58	32,09	42,42
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	46,89	41,50	34,17	44,96
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	40,74	36,48	30,84	41,49
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	30,09	–	–	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	30,09	26,74	19,42	25,76
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	26,75	23,55	19,25	25,07
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	34,68	30,83	25,68	34,02
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	26,68	23,49	18,98	24,58
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	34,68	30,83	22,13	29,19
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,55	9,32	7,65	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	11,81	10,50	7,63	10,12
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,60	11,11	9,08	11,83
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,00	10,67	7,67	10,13
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,81	11,28	9,13	11,84
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	45,16	39,99	29,03	38,55
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	56,79	50,29	41,57	54,67

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Developed Markets Sustainable Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	14.846.964	17.304.463	10.787.561	5.466.824
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,44	9,41	8,66	10,86
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,70	9,60	8,75	10,89
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,69	9,60	7,54	7,90
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	11,23	10,14	9,38	11,83
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,76	9,66	8,78	10,89
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,77	9,65	7,56	7,90
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,96	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,96	9,79	7,62	7,91
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	11,65	10,43	–	–
Dynamic High Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.772.328.257	2.831.754.359	3.119.186.697	3.578.551.682
Nettoinventarwert je:					
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	7,43	7,19	7,47	9,55
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	76,19	73,63	78,17	99,53
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	EUR	8,40	8,06	8,29	10,59
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	7,83	7,56	7,80	9,93
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	7,79	7,54	7,78	9,86
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	7,55	7,34	7,66	9,77
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CHF	10,19	–	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	6,67	6,53	6,98	9,04
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	7,05	6,86	7,23	9,26
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	74,71	72,70	76,05	96,93
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	JPY	1.012	–	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	7,32	7,16	7,51	9,57
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,85	11,05	10,58	12,58
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	9,91	9,44	9,45	11,47
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	11,16	10,51	10,21	12,21
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	EUR	7,71	7,51	7,95	10,21
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,39	9,78	9,68	11,75
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,40	8,10	8,40	10,59
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	8,19	7,89	8,07	10,14
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	12,41	11,53	10,96	12,93
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,35	9,82	9,77	11,77
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,84	10,17	9,99	12,03
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,02	6,86	7,30	9,42
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	14,27	13,33	12,84	15,33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,93	9,37	9,32	11,37
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	USD	8,47	8,15	8,32	10,44
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,67	11,76	11,15	13,13
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,99	10,10	8,54	9,36
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,97	10,29	10,08	12,12
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	13,15	12,16	11,45	13,37
Emerging Europe Fund⁽³⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	326.378.036	265.833.037	161.213.607	758.920.271
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	58,03	47,26	28,66	119,50
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	67,99	47,41	28,75	102,84
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	65,30	53,19	32,26	134,49
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	6,69	5,45	3,26	12,97
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	48,73	39,69	24,07	100,98
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	68,06	47,46	28,78	102,56
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	74,18	60,42	36,64	152,19
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	59,79	48,42	28,97	115,38
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	58,17	47,38	28,73	120,09
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	6,36	5,18	3,14	13,02
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	68,74	47,83	28,92	102,37
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	8,16	6,64	4,00	16,53

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Emerging Markets Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.110.828.372	982.878.532	912.526.191	1.564.148.104
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	11,96	10,91	10,57	14,06
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	8,32	7,78	7,55	9,97
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	8,60	8,03	7,79	10,30
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	6,58	6,21	6,19	8,38
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	7,33	6,90	6,86	9,29
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	74,00	69,55	69,54	93,97
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	81,12	76,48	78,24	105,78
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	6,93	6,52	6,45	8,68
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	7,18	6,78	6,77	9,17
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	6,77	6,40	6,46	8,76
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	50,31	47,57	47,70	64,63
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	18,85	17,22	15,99	20,37
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	15,12	13,96	13,42	17,46
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	11,21	10,28	9,73	12,49
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	EUR	7,66	7,23	7,26	9,80
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,17	8,46	8,14	10,59
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	8,32	7,78	7,55	9,97
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	14,79	13,59	12,78	16,49
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	8,61	8,05	7,81	10,32
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	20,81	18,95	17,50	22,16
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	16,17	14,88	14,23	18,40
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	20,81	18,96	15,08	16,08
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,16	6,76	6,78	9,15
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	17,15	15,70	14,66	18,77
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,66	8,94	8,64	11,30
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	USD	8,64	7,86	7,62	10,13
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	7,97	7,33	7,36	10,01
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,34	7,62	7,51	10,09
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	7,36	6,95	6,97	9,41
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	18,88	17,19	15,84	20,03
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,04	10,15	9,69	12,51
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	9,04	8,42	8,12	10,45
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,07	9,20	8,63	10,99
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	CHF	7,83	7,48	7,59	10,22
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	7,09	6,69	6,72	9,07
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	23,48	21,30	19,51	24,51
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	18,67	17,11	16,23	20,81

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Emerging Markets Corporate Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	754.647.578	779.895.922	808.537.589	1.148.076.472
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	10,09	–	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	10,07	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,16	12,40	12,10	14,38
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,94	10,41	10,46	12,66
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,35	11,63	11,34	13,48
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,68	8,45	8,73	10,77
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	SGD	10,08	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,31	13,44	13,02	15,36
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,96	9,44	9,42	11,32
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,84	7,66	8,02	10,00
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	16,62	15,70	15,40	18,38
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,32	9,84	9,94	12,09
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	7,91	7,49	7,86	9,85
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	–	–	8,73	10,77
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	8,00	7,81	8,18	10,20
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,54	13,63	13,18	15,52
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	10,69	10,24	10,34	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	12,29	11,64	11,59	13,90
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR	USD	10,20	9,90	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,18	7,96	8,23	10,16
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,63	9,03	7,53	7,47
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,07	8,59	8,56	10,26
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	15,79	14,75	14,16	16,56
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	955	919	932	1.103
Emerging Markets Equity Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	178.850.555	205.275.846	314.381.909	507.438.453
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	11,11	10,96*	10,30	14,47
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	10,91	10,78*	10,35	14,78
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	113,05	112,05*	110,01	155,92
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	11,14	10,99*	10,51	14,94
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	11,86	11,69*	11,08	15,62
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	10,85	10,74*	10,32	14,70
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	9,39	9,36*	9,22	13,39
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	10,30	10,21*	9,89	14,15
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	87,34	86,51*	83,05	117,94
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	10,71	10,67*	10,31	14,68
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	16,76	16,25*	14,75	20,06
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,55	9,37*	8,82	12,33
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	8,12	8,11*	7,90	11,43
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,21	11,84*	10,73	14,60
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,22	12,00*	9,65	11,34
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	18,38	17,76*	16,00	21,59
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,86	9,64*	9,00	12,49
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	18,38	17,76*	13,77	15,66
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,27	8,27*	8,10	11,77
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	12,42	12,21*	11,55	16,23
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,35	11,91*	10,69	14,40
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	11,19	11,05*	10,42	14,29
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	11,87	11,59*	10,78	14,92
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	18,10	17,39*	15,51	20,73

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Emerging Markets Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.401.747.146	2.503.464.070	2.246.518.528	3.077.007.312
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	9,35	9,41	9,17	13,36
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	36,53	36,75	35,65	51,62
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,23	8,37	8,41	12,53
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,48	11,54	11,19	16,21
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	26,93	27,26	26,78	39,27
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	41,80	41,90	40,34	57,97
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,48	8,60	8,57	12,67
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	32,24	32,51	31,69	46,12
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	USD	10,59	10,60	10,32	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,73	10,83	9,13	11,16
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,62	14,64	14,06	20,15
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	USD	7,58	7,58	7,28	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	15,73	15,69	14,96	21,27
Emerging Markets Impact Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	101.497.247	92.261.413	84.171.455	28.477.453
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,28	8,87	8,61	10,06
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,39	8,96	7,46	7,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,88	8,55	8,50	10,06
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,63	8,35	8,37	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,44	9,00	7,47	7,31
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	10,30	–	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,92	8,59	8,52	10,07
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,48	–	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	10,08	9,80	9,78	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,70	10,28	10,16	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,53	9,07	7,50	7,31
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,43	8,99	7,47	7,31
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	11,51	10,96	–	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Emerging Markets Local Currency Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.617.540.371	1.627.879.775	1.417.858.380	2.355.309.356
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	12,70	12,24	11,48	14,53
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	3,10	3,08	2,90	3,65
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	3,12	3,10	2,91	3,67
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	4,87	4,89	4,70	5,98
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	5,07	5,08	4,88	6,30
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	6,39	6,39	6,12	7,86
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	6,43	6,42	6,10	7,85
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	6,15	6,17	5,94	7,67
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	5,67	5,69	5,53	7,18
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	62,29	62,53	60,23	77,97
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	5,62	5,67	5,48	7,09
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	24,12	23,24	20,60	24,77
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	6,58	6,50	6,03	7,38
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	6,89	6,72	6,17	7,58
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	9,92	9,60	8,36	9,96
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	81,78	79,91	73,31	90,23
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	8,07	7,85	7,07	8,54
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	USD	9,31	9,25	8,66	10,93
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,66	11,24	9,96	11,98
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	3,10	3,08	2,89	3,65
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	19,48	18,89	16,96	20,64
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	12,74	12,25	11,49	14,55
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	12,90	12,82	12,04	15,17
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	AUD	4,87	4,88	4,70	5,98
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	5,19	5,19	4,96	6,31
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,23	9,17	7,39	7,85
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	26,17	25,15	22,19	26,54
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	8,05	7,93	7,31	8,92
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	7,20	7,01	6,39	7,81
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	10,51	10,15	8,79	10,41
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	8,54	8,30	7,44	8,94
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	14,07	13,59	12,21	14,74
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	4,74	4,77	4,62	5,96
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	22,14	21,39	19,06	23,03
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	6,43	6,29	5,80	7,16
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	–	–	4,95	6,34
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	7,77	7,73	7,23	9,13
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	26,37	25,33	22,31	26,64
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	7,47	7,27	6,62	8,08
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	USD	10,75	10,68	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	GBP	–	–	7,52	9,57
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,32	9,91	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,16	9,88	–	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,50	8,44	6,83	7,25
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,21	8,19	7,84	9,97
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,05	9,66	7,33	7,38
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,35	9,09	8,29	10,13
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	GBP	7,63	7,63	7,27	9,27
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	7,59	7,28	6,38	7,58
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	10,01	9,64	8,60	10,32

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Emerging Markets Sustainable Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	264.273.622	77.515.826	53.883.168	4.894.212
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	7,29	7,37	6,95*	9,74
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	7,44	7,50	7,01*	9,75
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,45	7,50	6,05*	7,07
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	8,73	8,85	8,39*	11,81
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,50	7,54	6,06*	7,08
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	7,64	7,65	7,09*	–
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NZD	9,87	9,93	9,36*	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,64	7,66	6,12*	7,09
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	9,38	9,43	–*	–
ESG Flex Choice Cautious Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	10.810.842	9.832.547	11.971.283	–
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,16	8,93	9,10	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,25	9,08	9,45	–
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	9,71	9,51	9,76	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	91,92	90,54	95,25	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	9,62	9,42	9,75	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	89,53	87,76	90,49	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	8,67	8,53	8,86	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	AUD	8,58	8,52	9,08	–
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CAD	9,49	9,35	9,79	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	85,71	85,15	91,54	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	GBP	9,44	9,31	9,79	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	84,98	83,82	88,15	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,28	8,93	8,92	–
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	9,52	9,22	9,41	–
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	10,04	9,70	9,77	–
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	94,54	91,88	94,80	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	9,95	9,62	9,76	–
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	91,95	88,95	90,01	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	9,37	9,00	8,96	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,39	9,01	8,96	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,47	9,07	8,99	–
ESG Flex Choice Growth Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	20.683.357	12.405.945	14.275.652	–
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	10,32	9,59	8,96	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	10,40	9,74	9,34	–
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	10,92	10,18	9,62	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	104,14	97,71	94,39	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	10,92	10,19	9,73	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	101,02	94,30	89,22	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,10	8,62	8,36	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	AUD	9,17	8,77	8,79	–
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CAD	10,31	9,80	9,70	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	92,34	88,33	88,99	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	GBP	10,23	9,74	9,69	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	89,23	84,68	83,18	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,09	9,31	8,60	–
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	10,54	9,81	9,29	–
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	11,13	10,31	9,63	–
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	105,60	98,44	93,95	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	10,99	10,19	9,61	–
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	98,99	91,79	85,85	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,19	9,39	8,63	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,21	9,40	8,64	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,30	9,46	8,66	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
ESG Flex Choice Moderate Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	15.902.534	13.251.957	13.979.090	–
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,91	9,36	9,02	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,99	9,52	9,39	–
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	10,47	9,93	9,66	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	99,87	95,40	94,80	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	10,46	9,92	9,75	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	96,93	92,03	89,79	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	8,95	8,58	8,52	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	AUD	8,95	8,69	8,90	–
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CAD	9,99	9,62	9,73	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	89,97	87,31	89,95	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	GBP	9,91	9,56	9,72	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	87,71	84,39	84,93	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,81	9,18	8,72	–
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	10,17	9,61	9,35	–
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	10,72	10,08	9,67	–
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	101,70	96,28	94,34	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	10,60	9,97	9,66	–
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	96,50	90,81	87,36	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	9,90	9,25	8,75	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,92	9,27	8,76	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,01	9,33	8,78	–
ESG Global Conservative Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	308.530.957	367.218.856	644.684.234	648.012.670
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	8,43	8,13	8,74	10,04
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	EUR	8,38	8,28	8,88	10,18
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,22	9,86	10,12	11,19
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	8,44	8,35	8,95	10,25
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,14	9,78	10,04	11,10
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	EUR	8,67	8,34	8,92	10,20
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse D	EUR	–	–	9,04	10,31
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,52	10,13	10,34	11,37
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,08	8,01	8,64	9,94
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E	EUR	8,53	8,43	9,03	10,35
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,16	8,09	8,72	10,04
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,97	9,64	9,94	11,04
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse I	EUR	–	–	9,12	10,36
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,68	10,26	10,45	11,47
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,95	10,50	10,64	11,62
ESG Global Multi-Asset Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	48.088.611	167.037.563	158.055.424	–
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	9,89	9,58	9,94	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,90	8,59	8,91	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	8,40	8,20	8,78	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	87,03	84,45	88,65	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,68	8,47	8,89	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,86	9,27	9,15	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,06	9,42	9,20	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,38	8,21	8,83	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,24	8,80	9,00	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	GBP	9,10	8,70	9,03	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,22	9,53	9,25	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
ESG Multi-Asset Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	5.205.193.848	6.059.314.393	6.719.550.491	3.576.244.828
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	10,49	10,11	10,78	11,21
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	SGD	10,71	10,46	11,26	11,77
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	10,92	10,63	11,33	11,83
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	87,18	86,20	95,76	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	SGD	8,91	8,77	9,55	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,12	8,90	9,56	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	18,66	17,99	19,02	19,79
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	10,78	10,38	10,88	11,26
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	11,94	11,51	12,01	12,34
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	51,22	48,89	50,38	51,70
Auf ZAR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	ZAR	125,11	117,85	118,36	116,47
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	12,08	11,65	12,32	12,81
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	14,93	14,48	15,51	16,34
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	37,49	36,01	37,57	39,04
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	20,54	19,74	20,76	21,48
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	55,18	52,53	53,83	54,94
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	16,48	15,92	16,93	17,70
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	45,21	43,26	44,80	46,21
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	13,11	12,59	13,21	13,64
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	15,83	14,90	14,72	11,76
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,46	9,94	10,17	10,36
Euro Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	2.116.985.635	1.948.067.126	3.192.055.061	4.309.425.814
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	23,69	23,04	23,68	27,97
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	23,77	23,12	20,48	24,08
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	17,53	17,20	17,68	20,88
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	17,53	17,19	17,67	20,87
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	26,42	25,70	26,15	30,89
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	882	876	916	1.083
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	108,19	104,34	100,84	114,65
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,92	12,45	12,33	14,38
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,00	8,76	8,92	10,54
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	19,18	18,77	19,35	23,14
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	10,54	10,23	10,52	12,42
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	23,96	23,26	20,60	24,22
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,99	9,65	9,80	11,45
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	17,62	17,28	17,76	20,97
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	28,04	27,23	27,61	32,50
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,41	10,23	10,55	12,47
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	13,45	12,94	12,77	14,83
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	21,75	21,21	21,69	25,75
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	23,31	22,73	23,24	27,59
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,07	8,80	7,79	9,16
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,02	9,66	9,82	11,47
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,18	9,78	9,78	11,41
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	13,54	13,14	13,30	15,63
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	9,31	9,15	9,41	11,11
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	911	903	939	1.105
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,49	11,05	10,88	12,62
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	9,10	8,83	9,08	10,72
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	EUR	10,32	10,12	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,35	10,05	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,70	8,45	7,37	8,63
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,16	8,81	8,68	10,08
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	30,78	29,81	30,06	35,18

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Euro Corporate Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	2.841.363.199	2.803.447.684	2.555.209.490	3.289.055.637
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	12,62	12,29	12,29	14,40
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	12,40	12,06	12,07	14,14
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	16,09	15,49	15,27	17,84
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	9,38	9,14	9,15	10,73
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	10,58	10,12	9,85	11,39
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	98,45	94,85	93,41	108,90
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,51	10,99	10,55	12,15
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,55	9,19	9,06	10,59
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	12,43	12,04	12,02	14,22
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	12,40	12,06	12,07	14,15
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	17,12	16,44	16,15	18,79
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,68	9,41	9,39	10,96
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	10,89	10,40	10,08	11,61
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,86	11,29	10,79	12,39
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	13,31	12,91	12,79	15,01
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	14,51	14,00	13,87	16,29
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	9,49	9,23	9,21	10,78
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,86	10,43	10,22	11,87
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	9,81	9,53	9,49	11,06
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	11,03	10,52	10,18	11,71
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	938	920	926	1.075
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	9,36	9,10	9,09	10,64
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	18,66	17,87	17,45	20,19
Euro Reserve Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	168.902.838	136.303.682	121.337.594	97.877.530
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	74,00	72,61	71,34	71,83
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	70,80	69,47	68,26	68,72
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	74,71	73,24	71,82	72,31
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	69,78	68,55	67,52	68,15
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,13	9,92	9,70	9,76

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Euro Short Duration Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	3.896.088.676	4.739.565.610	5.402.466.533	8.327.818.672
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	14,27	14,01	12,06	12,69
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,12	10,85	10,69	11,18
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,93	11,62	11,33	11,83
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	11,58	11,47	11,46	12,12
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	11,60	11,48	11,47	12,13
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	15,33	15,05	14,90	15,76
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	9,97	9,90	9,97	10,57
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,83	12,49	12,08	12,61
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,69	9,52	9,43	9,97
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	11,21	11,07	11,10	11,89
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	14,50	14,21	12,24	12,84
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,35	11,06	10,89	11,36
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,65	11,33	11,04	11,49
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	11,77	11,66	10,03	10,53
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,25	10,08	9,93	10,36
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	16,23	15,90	15,69	16,53
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,37	10,29	10,32	10,91
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,60	11,28	10,86	11,30
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	13,62	13,40	13,34	14,18
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	15,79	15,62	15,55	16,37
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	16,25	15,92	15,70	16,53
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	9,51	9,43	9,45	9,98
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,46	11,13	10,71	11,14
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	10,27	10,06	–	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	EUR	10,12	10,02	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,30	10,09	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,36	10,07	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	EUR	9,97	9,76	9,61	10,11
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI	USD	10,86	10,55	10,14	10,52
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	17,26	16,87	16,57	17,38
Euro-Markets Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.295.703.813	1.279.240.008	1.301.315.661	1.888.937.995
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	37,86	33,44	28,85	35,32
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	40,75	35,99	26,77	32,62
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	43,93	38,80	33,36	40,78
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	25,72	22,94	19,98	24,38
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	20,89	18,35	15,55	18,85
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	168,26	147,84	124,73	149,75
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	31,83	28,10	23,83	28,71
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	24,00	20,99	17,50	20,90
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	15,42	13,62	11,70	14,31
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	32,31	28,72	25,00	30,94
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	38,40	33,79	29,14	35,71
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	38,42	33,80	25,13	30,65
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	50,33	44,29	37,79	45,85
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	22,63	19,72	16,31	19,34
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	50,33	44,29	32,57	39,34
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	23,19	20,61	17,82	21,57
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	38,91	34,45	29,77	36,57
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	17,65	15,51	13,38	16,40
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	50,79	44,64	37,99	45,97
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	14,39	12,65	10,91	13,37
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	15,25	13,41	11,43	13,84
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	56,15	49,15	41,51	49,86

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
European Equity Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.493.053.597	1.565.481.371	1.788.035.472	2.149.181.806
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	16,42	15,11	14,49	16,57
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	15,49	14,35	13,78	15,86
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	24,65	22,62	21,09	23,81
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	11,76	11,07	10,62	12,06
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	9,60	9,02	8,63	9,77
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	101,76	95,51	92,71	104,70
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	9,59	9,03	8,64	9,76
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	10,75	10,08	9,56	10,75
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	11,47	10,77	10,34	11,80
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	15,05	14,06	13,31	15,03
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	207,96	194,37	183,15	206,24
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	12,94	12,16	11,50	12,94
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	13,74	12,78	11,89	13,32
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	26,67	24,53	22,56	24,74
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	19,48	17,75	15,85	17,07
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	26,67	24,54	19,44	21,23
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	11,72	10,86	10,43	12,00
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	14,20	13,07	12,02	13,18
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	EUR	15,74	14,42	13,72	15,58
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	15,73	14,42	11,83	13,36
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse D	EUR	9,94	9,18	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	15,60	14,40	11,83	13,45
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	14,78	13,57	12,76	14,44
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	SGD	10,39	9,72	9,12	10,18
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	11,82	10,95	10,11	11,24
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	29,21	26,77	24,44	26,60
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	29,21	26,78	21,06	22,82
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	17,73	16,10	14,27	15,25
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	14,58	13,54	13,07	15,11
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	25,03	23,08	21,34	23,52
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	EUR	15,98	14,63	13,89	15,72
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	15,24	13,95	12,70	13,79
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	15,24	13,95	10,94	11,83
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,78	9,88	8,08	9,12
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	11,93	10,93	8,58	9,29
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	17,32	15,90	12,94	14,56
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	19,86	18,11	16,37	17,64
European Focus Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	357.871.192	340.081.012	326.098.002	452.090.412
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	38,07	34,62	29,70	38,77
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	30,34	27,59	23,34	30,03
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	23,04	20,76	17,27	22,05
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	16,85	15,33	13,15	17,16
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	30,73	28,12	24,43	32,29
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	42,84	38,81	33,05	42,80
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	42,84	38,81	28,47	36,72
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	34,97	31,88	27,49	36,05
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	43,58	39,44	33,49	43,27

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
European Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.416.257.666	1.337.429.488	1.220.902.141	1.866.977.485
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	175,91	160,08	137,36	178,61
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	176,74	160,84	118,94	153,96
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	189,40	172,36	147,74	192,10
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	20,63	18,75	15,93	20,62
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	20,39	18,44	15,48	19,87
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	191,06	174,24	149,33	187,39
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	19,22	17,39	14,70	18,96
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	29,70	26,89	22,63	28,94
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	NZD	21,87	19,77	16,62	21,45
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	22,76	20,70	17,51	22,44
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	31,38	28,30	23,52	29,91
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	138,05	126,41	109,71	144,46
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	180,90	164,01	121,23	156,11
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	217,02	196,75	167,39	216,02
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	30,11	27,05	22,31	28,17
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	217,02	196,75	144,26	185,32
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	167,31	152,64	131,49	171,83
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	220,04	199,23	169,06	217,62
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	24,24	21,75	17,89	22,53
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	17,59	15,94	13,54	17,44
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	243,45	219,61	184,96	236,31
European High Yield Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	338.607.491	320.732.466	301.180.428	363.644.142
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	12,63	11,81	11,23	12,86
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	11,95	11,30	10,91	12,52
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	125,26	117,20	111,35	127,61
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	9,55	8,91	8,86	10,54
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,17	9,43	9,26	10,91
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	13,22	12,33	11,67	13,32
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	9,36	8,98	8,93	10,56
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	12,12	11,36	10,85	12,49
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	14,07	13,08	12,29	13,92
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	10,89	10,14	9,57	10,88
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	10,53	9,72	8,93	–
European Special Situations Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.271.912.083	1.238.974.055	1.127.016.712	1.667.223.264
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	10,72	9,78	8,47	11,16
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	65,02	59,34	51,36	67,59
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	23,95	21,84	18,74	24,56
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	23,67	21,47	18,21	23,67
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	562,21	514,22	445,08	566,44
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	22,15	20,10	17,16	22,39
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	176,81	160,57	136,40	176,53
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	27,59	24,95	20,94	26,97
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	50,45	46,33	40,60	54,11
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	74,47	67,71	58,17	75,98
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	26,79	24,14	20,11	25,71
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	59,07	54,04	47,00	62,17
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	13,87	12,59	10,91	14,28
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	20,23	18,37	15,74	20,50
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	20,46	18,51	15,74	20,35

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
European Sustainable Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	6.296.469	5.573.525	4.831.817	5.724.517
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,10	10,05	9,12	11,27
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,93	8,99	8,15	10,08
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	11,35	10,24	7,94	9,68
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,81	8,91	8,11	10,07
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	11,43	10,30	7,95	9,69
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	11,64	10,45	8,02	9,70
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	EUR	11,65	10,49	–	–
European Value Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	697.359.264	724.576.156	773.465.607	959.233.726
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	67,04	63,29	55,17	60,01
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	71,61	67,62	50,79	55,00
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	93,53	88,30	75,80	80,77
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	18,04	17,03	14,48	15,31
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	186,01	175,98	150,46	154,76
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	179,83	168,92	142,50	149,51
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	19,00	17,77	14,81	15,46
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	65,46	62,19	54,05	58,33
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	71,88	67,62	50,77	55,01
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	105,68	99,40	84,68	89,57
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	20,80	19,38	16,03	16,61
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	84,31	79,80	68,84	73,73
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	22,60	21,23	18,04	19,03
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	12,26	11,53	10,04	10,93
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	15,60	14,60	12,31	12,89
FinTech Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	231.189.279	255.313.096	415.642.180	857.029.862
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,05	5,46	4,88	7,21
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,97	10,81	11,21	19,69
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,21	9,35	10,06	18,34
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	11,14	10,18	10,74	19,13
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	13,15	11,88	12,32	21,62
Thesaurierender Anteil der Klasse C mit UK Reporting Fund-Status	USD	5,86	5,32	4,82	7,21
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	12,52	11,26	11,58	20,18
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,67	9,74	10,40	18,79
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,52	11,27	9,98	14,64
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,13	10,11	10,65	18,97
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	14,96	13,55	14,12	24,92
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,92	9,12	9,86	18,05
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,20	5,57	4,94	7,23
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,70	11,41	11,70	20,33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	12,33	11,24	11,96	21,57
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	13,18	11,80	12,03	20,75
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,73	11,44	10,10	14,77

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Fixed Income Global Opportunities Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	6.585.226.161	7.224.434.913	8.997.090.506	10.990.274.596
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	9,84	9,44	9,65	10,43
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	8,50	8,24	8,64	9,48
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	9,87	9,60	9,81	10,59
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	10,19	9,97	–	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	9,86	9,59	9,80	10,58
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	9,90	9,63	9,82	10,60
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	EUR	6,19	6,08	6,37	6,98
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	SGD	13,79	13,53	13,97	15,10
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	8,39	8,22	8,49	9,35
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	87,34	85,40	89,54	98,44
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	11,12	10,90	11,18	12,27
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	81,85	80,63	83,78	92,45
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,13	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	15,54	14,92	14,81	15,79
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	9,46	9,27	9,59	10,39
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,76	9,46	9,64	10,43
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	989	979	1.023	1.103
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	17,50	16,79	16,22	16,91
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	100,46	97,45	99,10	106,80
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	21,69	21,02	21,10	22,52
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,72	10,32	10,36	11,09
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,34	11,85	11,76	12,53
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,95	9,64	9,83	10,63
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	9,87	9,60	9,80	10,59
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C	USD	9,85	9,58	9,77	10,55
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	12,57	12,14	12,20	13,17
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	13,34	12,78	13,06	14,11
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	CAD	9,49	9,12	9,37	10,15
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	8,51	8,23	8,64	9,48
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	4,49	4,31	4,46	4,84
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	USD	10,41	10,12	10,33	11,15
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	CHF	8,17	8,11	8,63	9,47
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	EUR	6,21	6,09	6,39	7,00
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	16,43	15,73	15,54	16,48
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,38	10,15	10,45	11,26
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,58	10,23	10,37	11,17
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	11,86	11,39	11,38	12,11
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	18,52	17,73	17,04	17,67
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	22,95	22,18	22,16	23,53
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	14,23	13,70	13,66	14,63
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,97	8,71	8,93	9,71
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	CAD	9,25	9,02	9,27	10,03
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	9,69	9,42	9,62	10,38
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	8,23	8,07	8,46	9,27
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	GBP	9,46	9,22	9,52	10,32
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	JPY	837	839	903	985
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,16	12,59	12,41	13,15
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	AUD	10,86	10,47	10,49	11,17
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CAD	12,04	11,56	11,46	12,15
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	11,14	10,88	11,19	12,04
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,98	10,61	10,74	11,55
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	12,05	11,56	11,52	12,25
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.058	1.043	1.084	1.160
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J	USD	9,87	9,60	9,80	10,59
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	9,17	8,86	9,30	10,21
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S	USD	9,97	9,69	9,89	10,68
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	11,21	10,73	10,59	11,22
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	CHF	9,90	9,67	9,95	10,71
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,24	9,89	10,02	10,78
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	USD	9,87	9,60	9,80	10,59

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	AUD	9,86	9,67	10,03	10,90
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	EUR	8,25	8,13	8,53	9,36
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	SGD	9,95	–	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	8,51	8,35	8,75	9,59
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	GBP	8,95	8,73	9,01	9,76
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	9,97	–	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	SGD	9,92	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	13,07	12,48	12,24	12,90
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	13,07	12,57	12,52	13,27
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CAD	12,35	11,83	11,67	12,32
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	11,73	11,44	11,70	12,54
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	11,81	11,37	11,47	12,27
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	12,11	11,58	11,50	12,16
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	11,14	10,74	10,79	11,49
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SGD	10,00	–	–	–
Future Consumer Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	16.950.456	12.941.231	11.978.939	20.285.571
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	6,32	5,92	5,65	10,05
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	7,50	7,02	6,70	11,92
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	6,48	6,04	5,71	10,08
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,47	6,04	4,92	7,31
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	7,62	7,16	6,86	12,27
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	6,52	6,06	5,72	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,52	6,07	4,94	7,31
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,64	6,16	4,98	7,33
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	6,52	6,07	5,73	10,08
Future Of Transport Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.366.713.330	1.828.120.719	1.603.226.338	1.753.241.623
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	8,21	8,79	8,21	–*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,21	8,78	7,08	7,54*
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,70	10,82	–	–*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,68	14,63	13,69	17,32*
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	76,70	83,05	80,06	99,99*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,77	12,75	12,35	16,09*
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	12,70	13,73	13,07	16,72*
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	16,81	17,97	16,82	21,27*
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	9,57	10,30	–	–*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,32	13,28	12,76	16,49*
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	14,32	15,25	12,19	12,89*
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	12,80	13,72	13,05	16,68*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	17,54	18,80	17,69	22,49*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,46	12,44	12,11	15,86*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,37	8,90	7,15	7,55*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,51	15,43	14,28	17,88*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	14,59	15,71	15,06	19,41*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	15,08	15,98	14,69	18,26*
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	14,57	15,49	12,34	13,01*

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Global Allocation Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	14.893.580.039	14.455.276.896	15.096.811.718	18.768.461.196
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	71,95	66,57	63,93	75,92
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	39,21	36,67	36,38	44,14
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,20	9,70	–	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	AUD	10,06	9,67	–	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	100,18	96,47	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	EUR	10,13	9,68	–	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	101,62	96,95	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	SGD	10,10	9,68	–	–
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	ZAR	101,26	96,84	–	–
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	USD	9,11	8,55	8,35	10,08
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	AUD	8,69	8,23	8,23	10,08
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	SGD	8,83	8,37	8,30	10,08
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	74,82	69,23	65,75	78,08
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	20,72	19,34	18,80	22,63
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	13,61	12,86	12,78	15,48
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	169,70	158,80	155,43	181,94
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	42,67	39,90	39,15	47,51
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	36,30	33,73	32,64	39,18
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	17,44	16,21	15,58	18,62
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	21,71	20,13	18,74	22,05
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	16,87	15,76	15,20	18,15
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	14,92	13,80	13,12	15,57
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	11,87	11,10	10,89	13,22
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	54,36	50,61	48,68	58,53
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	31,02	29,19	29,00	35,63
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	72,71	67,03	64,35	76,44
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	39,59	36,88	36,59	44,42
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	84,55	77,93	73,47	86,59
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	AUD	22,57	20,99	20,25	24,19
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	14,84	13,97	13,78	16,57
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	48,22	44,92	43,75	52,69
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	39,52	36,58	35,14	41,86
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	23,66	21,86	20,20	23,58
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	18,48	17,20	16,46	19,51
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	84,55	77,94	63,29	62,83
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	67,07	62,21	59,38	70,87
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	39,86	37,36	36,84	44,93
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	PLN	20,32	18,89	17,67	20,89
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	85,11	78,37	73,72	86,71
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	48,05	44,72	43,46	52,23
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SGD	18,49	17,23	16,50	19,60
Thesaurierender Anteil der Klasse J	USD	99,44	91,23	85,18	99,43
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,89	10,03	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,73	9,99	–	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	USD	16,14	14,81	14,21	16,90
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	10,96	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	98,78	90,62	84,61	98,78
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	26,12	24,17	23,10	27,33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	14,42	13,37	12,89	15,38
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	1.390	1.314	1.299	1.535

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Global Corporate Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	941.983.078	878.806.860	801.859.454	1.425.677.563
Nettoinventarwert je:					
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	7,72	7,49	7,81	9,47
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	10,09	9,92	–	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	10,45	10,30	10,62	12,74
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CAD	9,86	9,67	9,86	11,77
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	GBP	9,24	9,07	9,31	11,15
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	NZD	10,82	10,60	10,82	12,91
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	10,15	9,92	10,01	11,93
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,49	9,32	9,54	11,56
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	86,48	84,53	88,35	106,93
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,39	8,22	8,41	10,18
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,67	9,49	9,63	11,63
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	70,30	69,28	71,28	86,62
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	JPY	973	–	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,32	8,24	8,48	10,26
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,23	–	–	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	102,20	–	–	–
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	ZAR	98,03	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,50	13,93	13,69	16,10
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,92	11,56	11,70	13,98
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	95,86	93,05	94,01	111,88
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	GBP	9,14	8,97	9,18	10,98
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	15,53	14,88	14,56	17,05
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,76	12,34	12,44	14,78
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,96	9,57	9,51	11,17
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,35	12,85	12,70	15,00
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,02	10,71	10,89	13,07
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,01	8,66	8,90	10,68
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,00	11,48	11,22	13,11
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CAD	11,57	11,12	10,94	12,81
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,70	9,38	9,44	11,20
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,37	8,03	8,30	9,99
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	16,96	16,20	15,75	18,33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	13,96	13,46	13,49	15,93
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NOK	107,93	103,99	103,29	120,40

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Global Equity Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	935.840.798	919.175.375	939.683.090	1.055.991.438
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	15,93	14,77	13,65	16,23
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	11,10	10,40	9,97	12,14
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	15,73	14,71	13,62	16,17
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	12,07	11,42	10,97	13,33
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	SGD	14,06	13,29	12,52	14,97
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	15,71	14,70	11,72	11,72
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	11,99	11,28	10,62	12,78
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	121,84	114,54	109,19	130,72
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	128,20	119,76	111,20	132,38
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	15,87	14,89	13,79	16,41
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	121,81	115,62	110,32	129,51
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	117,74	111,04	104,06	124,57
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	11,90	11,28	10,63	12,74
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	11,39	10,96	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	23,06	21,38	19,29	22,41
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	12,82	12,14	11,49	13,62
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	17,31	16,22	15,19	18,05
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	23,60	21,92	19,50	22,53
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	19,88	18,61	17,10	19,99
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A I	EUR	10,43	9,86	9,47	11,51
Thesaurierender Anteil der Klasse A I	USD	14,93	13,84	12,50	14,51
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A I	EUR	11,77	11,03	10,33	12,28
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	USD	12,75	12,01	11,25	13,53
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	18,49	17,25	15,76	18,53
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	USD	18,73	17,29	15,86	18,73
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	USD	17,14	15,97	14,67	17,30
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	EUR	13,16	12,40	11,81	14,26
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	17,16	15,99	12,65	12,56
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,30	8,71	8,19	9,79
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	25,47	23,53	21,07	24,29
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	16,46	15,53	14,58	17,16
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	18,86	17,60	16,35	19,30
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	25,70	23,79	21,00	24,09
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	21,64	20,19	18,40	21,36
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	USD	14,77	13,86	12,89	15,38
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	11,03	10,46	10,10	12,34
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	21,62	20,09	18,22	21,27
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,20	10,52	9,90	11,83
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	17,58	16,21	14,48	16,65
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	17,58	16,21	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	USD	10,67	9,97	9,13	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	USD	11,15	10,29	9,20	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	29,15	26,79	23,77	27,12

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Global Government Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	951.419.711	1.019.444.419	845.281.585	779.645.367
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	19,35	19,04*	19,94	22,81
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	15,61	15,51*	16,70	19,39
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	19,37	19,07*	19,96	22,83
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	15,48	15,38*	16,55	19,22
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	GBP	8,66	8,55*	9,07	10,41
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	HKD	89,02	88,02*	93,31	107,33
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	28,72	27,90*	28,65	32,63
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	22,80	22,37*	23,61	27,29
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	17,61	17,33*	18,15	20,93
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	EUR	–	14,29*	15,38	18,00
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	USD	18,76	18,47*	19,34	22,09
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	20,87	20,40*	21,21	24,46
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	16,60	16,39*	17,51	20,50
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	19,39	19,08*	19,98	22,86
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	15,40	15,40*	16,60	19,28
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	30,14	29,23*	29,90	33,94
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	24,22	23,72*	24,95	28,74
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	25,45	24,78*	25,57	29,27
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	20,12	19,79*	20,99	24,39
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	8,56	8,37*	9,02	10,48
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,69	10,36*	10,58	11,99
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	8,51	8,32*	8,74	10,05
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,07	9,83*	10,28	11,77
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NOK	100,54	98,03*	101,75	114,79
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	93,27	91,20*	95,22	108,50
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,86	10,50*	9,21	8,75

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Global High Yield Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.710.693.688	1.663.910.586	1.694.518.231	2.572.901.253
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,31	7,06	6,06	6,10
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	4,35	4,25	4,36	5,30
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	7,34	7,09	7,06	8,45
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	4,30	4,20	4,30	5,24
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	11,40	11,01	10,95	13,08
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	5,66	5,49	5,54	6,80
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	77,60	75,10	75,53	91,97
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	87,17	84,62	88,07	107,73
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	5,88	5,71	5,76	7,03
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	43,18	42,15	43,13	52,97
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	JPY	993	–	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	7,99	7,83	8,02	9,83
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,02	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	28,95	27,22	25,79	29,69
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	17,19	16,32	15,92	18,65
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	19,54	18,42	17,70	20,53
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	16,24	15,27	14,13	15,98
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	13,70	13,01	12,66	14,82
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	EUR	8,63	8,41	8,61	10,48
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,33	9,81	9,57	11,21
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	7,49	7,23	7,21	8,61
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	EUR	–	–	–	5,42
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	23,60	22,33	21,42	24,97
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	12,87	12,30	12,15	14,41
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	7,38	7,13	7,10	8,49
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	4,33	4,22	4,33	5,27
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	GBP	7,92	7,67	7,74	9,32
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	31,82	29,82	28,05	32,07
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	18,83	17,81	17,25	20,07
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	21,25	19,98	19,06	21,95
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,62	8,40	8,60	10,46
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	25,58	24,12	22,96	26,57
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	15,19	14,46	14,17	16,69
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	9,55	9,23	9,19	10,99
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	32,27	30,22	28,38	32,39
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CAD	14,02	13,17	12,46	14,28
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,97	10,37	10,03	11,65
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	9,25	8,84	8,66	10,06
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	EUR	7,63	7,19	7,37	9,02
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,97	12,12	11,32	12,85
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	22,09	20,82	20,03	23,14
Global Inflation Linked Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	221.051.148	270.286.414	364.440.108	373.611.254
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	15,57	15,33	15,77	16,40
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	16,05	15,80	16,25	16,90
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	13,25	13,16	13,93	14,69
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	USD	13,23	13,10	13,64	14,36
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	13,22	13,09	13,63	14,36
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	15,73	15,49	15,93	16,52
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	16,91	16,61	17,02	17,63
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	13,95	13,84	14,60	15,33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	12,32	12,27	13,05	13,83
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,07	9,89	10,11	10,47
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	15,35	15,18	15,92	16,63

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Global Listed Infrastructure Fund⁽²⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	10.134.999	–	–	–
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,12	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,13	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,13	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,14	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	10,13	–	–	–
Global Long-Horizon Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.414.307.517	1.385.067.852	1.063.272.581	1.092.916.141
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	23,00	21,15	19,24	23,75*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	34,70	31,91	25,00	26,00*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	93,96	86,40	78,59	97,03*
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	21,38	19,85	18,38	22,90*
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	18,07	16,62	15,12	18,67*
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	69,07	63,91	58,86	73,60*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	36,09	33,07	25,72	26,55*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	102,83	94,21	85,05	104,23*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	83,14	76,64	70,06	86,94*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,83	10,83	9,74	11,91*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	16,71	15,24	13,62	16,52*

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Global Multi-Asset Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.650.421.717	4.840.876.377	5.435.956.493	7.295.326.620
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	8,70	8,22	8,47	10,15
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	CHF	7,20	6,95	7,49	9,16
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	6,69	6,39	6,79	8,30
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	8,71	8,50	8,74	10,43
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	8,74	8,52	8,77	10,45
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	AUD	7,97	7,84	8,24	9,92
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	SGD	7,34	7,23	7,55	9,03
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	7,87	7,68	7,94	9,57
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	7,41	7,23	7,48	9,00
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	81,35	79,12	83,76	100,41
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	GBP	7,47	7,25	7,47	9,00
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	7,62	7,42	7,64	9,18
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,09	7,88	8,13	9,74
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CHF	10,13	–	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	6,37	6,28	6,70	8,18
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	76,05	74,50	77,81	93,85
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	JPY	1.005	–	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	7,29	7,18	7,52	9,05
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	15,36	14,52	14,11	16,05
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,72	10,36	10,52	12,20
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,81	10,33	10,35	11,99
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	7,93	7,80	8,28	10,06
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,14	9,69	9,71	11,25
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C	USD	8,12	7,92	8,15	9,76
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	11,97	11,39	11,21	12,91
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	CHF	7,72	7,42	7,93	9,60
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	EUR	7,59	7,22	7,60	9,20
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	8,90	8,63	8,81	10,47
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	GBP	8,12	7,91	8,21	9,82
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	SGD	9,58	9,38	9,67	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	16,37	15,42	14,84	16,74
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	11,48	11,04	11,11	12,77
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,76	11,18	11,10	12,75
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	6,37	6,28	6,70	8,18
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	EUR	6,84	6,75	7,21	8,80
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	17,33	16,43	16,05	18,34
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,30	9,86	9,93	11,56
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	EUR	7,37	7,21	7,57	9,10
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,76	12,94	12,44	14,00
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,82	10,28	10,18	11,67
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	GBP	8,97	8,70	8,95	10,56
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	AUD	8,98	8,66	8,84	10,48
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	18,78	17,61	16,83	18,82
Impact Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	78.710.959	76.299.304	–	–
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,35	10,08	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,42	10,13	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,19	9,95	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,45	10,14	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,49	10,17	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,85	10,42	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,44	10,14	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,47	10,16	–	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
India Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	527.233.552	469.753.593	451.125.592	433.709.278
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	54,42	48,73	40,39	37,31
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	54,12	48,47	46,64	51,14
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	42,45	38,25	37,27	41,38
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	59,19	52,81	43,45	39,83
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	61,50	54,88	52,41	57,05
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	49,50	44,45	42,98	47,37
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,49	9,34	8,90	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	20,43	18,14	17,15	18,48
Japan Flexible Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	JPY	62.978.190.703	35.030.142.165	29.089.575.077	20.433.042.222
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	JPY	2.782	2.347	12	13
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	110,96	–	–	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	11,11	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	2.832	2.388	1.923	2.016
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	17,20	14,26	11,30	12,09
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	30,65	25,17	19,40	20,30
Thesaurierender Anteil der Klasse C	JPY	2.236	1.897	1.546	1.642
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	JPY	2.849	2.394	12	13
Thesaurierender Anteil der Klasse D	JPY	3.209	2.696	2.154	2.241
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	18,75	15,48	12,18	12,93
Thesaurierender Anteil der Klasse E	JPY	2.587	2.187	1.770	1.864
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	15,83	13,16	10,48	11,26
Thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	2.624	2.202	1.755	1.821
Thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	3.619	3.025	2.393	2.465
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	22,19	18,23	14,21	14,93
Japan Small & MidCap Opportunities Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	JPY	24.687.648.169	21.455.088.138	20.235.105.162	24.894.954.371
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	JPY	10.584	9.306	52	60
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	107,12	–	–	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,73	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	10.630	9.347	8.391	9.138
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	67,56	58,36	51,50	57,02
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	22,60	19,34	16,62	18,00
Thesaurierender Anteil der Klasse C	JPY	7.765	6.871	6.246	6.887
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	JPY	10.940	9.584	54	62
Thesaurierender Anteil der Klasse D	JPY	12.008	10.519	9.373	10.131
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	73,59	63,33	55,47	60,95
Thesaurierender Anteil der Klasse E	JPY	9.377	8.266	7.458	8.163
Thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	2.431	2.126	1.890	2.037
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	13,19	11,33	9,90	10,85
Thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	13.226	11.529	10.170	10.882

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Latin American Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	752.621.359	936.624.325	835.233.169	882.654.961
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	61,07	59,38	49,60	59,01
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	60,12	58,45	42,06	42,15
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	73,11	71,09	57,12	63,53
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	9,91	9,78	8,05	9,14
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	5,86	5,86	4,89	5,59
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	9,52	9,31	7,57	8,46
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	9,03	8,86	6,99	7,80
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	6,57	6,47	5,25	5,90
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	52,77	51,63	42,01	47,31
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	61,18	59,26	49,46	58,87
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	60,19	58,31	41,93	42,02
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	83,24	80,63	64,31	70,99
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	6,37	6,35	5,26	5,96
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	51,97	51,14	42,06	47,56
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	9,84	9,62	7,53	8,35
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	7,16	7,03	5,66	6,30
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	45,22	44,23	35,82	40,19
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	65,63	63,97	51,67	57,75
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,75	12,33	9,80	10,79
Thesaurierender Anteil der Klasse J	USD	104,34	100,44	79,11	86,22
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	59,81	57,56	41,34	41,46
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	97,44	93,80	73,87	80,51
Multi-Theme Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	182.521.626	164.246.119	188.867.921	170.206.315
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,18	12,52	11,91	14,69
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,25	10,82	10,66	13,47
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	14,91	14,17	13,48	16,61
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	11,13	10,64	10,25	12,80
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,51	11,04	10,80	13,55
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,51	12,79	10,41	10,74
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	14,64	13,94	13,33	16,51
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	13,89	13,11	12,29	14,93
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	9,80	9,31	8,94	11,03
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	13,62	12,89	12,15	14,84
Natural Resources Fund⁽⁴⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	297.550.947	376.671.068	444.508.211	200.835.144
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	8,13	8,76	8,44	7,42
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	13,03	14,24	13,72	12,07
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	7,79	8,53	8,22	7,26
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,07	13,01	12,12	10,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	12,15	13,24	12,81	11,09
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,00	10,74	9,93	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,64	13,72	13,18	11,33
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	6,01	6,67	6,71	6,07
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	11,34	12,26	11,48	9,81
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	USD	11,97	12,83	12,23	10,65
Ausschüttungsanteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,33	12,32	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,98	9,83	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse S	USD	9,85	10,74	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,24	10,99	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,24	10,99	–	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,23	9,96	–	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Next Generation Health Care Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	23.782.137	18.371.129	16.685.032	21.045.921
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,62	8,01	7,50	10,37
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	84,22	78,58	74,53	103,69
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	8,33	7,82	7,45	10,37
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,19	9,46	8,86	12,25
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	8,82	8,16	7,58	10,39
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,82	8,16	6,53	7,54
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	10,35	9,65	9,08	12,62
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,89	8,20	7,60	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,88	8,20	6,55	7,55
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,05	8,33	6,61	7,56
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	8,89	8,21	7,61	10,40
Next Generation Technology Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.746.616.378	2.565.516.420	2.755.606.835	6.005.476.165
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	6,74	5,87	5,59	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,74	5,87	4,82	7,33
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	12,27	11,15	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	18,05	15,73	14,99	27,08
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	9,36	8,24	8,08	–
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	65,43	57,66	56,81	101,91
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	15,57	13,73	13,54	25,39
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	65,54	57,36	55,32	100,71
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	NZD	9,60	8,40	8,15	–
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	16,86	14,84	14,39	26,40
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CHF	6,58	5,84	5,84	10,84
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,87	6,02	5,88	10,87
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	20,27	17,66	16,84	30,41
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	12,40	10,87	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	18,89	16,39	15,50	27,77
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CNH	67,06	58,86	57,51	102,33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	16,30	14,31	13,99	26,03
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	6,42	5,63	5,42	9,86
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	18,89	16,40	13,35	20,15
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	17,06	14,89	14,43	26,46
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	23,90	20,87	20,00	36,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	15,16	13,40	13,28	25,03
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,63	9,21	7,49	11,27
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	19,16	16,61	15,66	27,99
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	19,88	17,43	17,01	31,55
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	19,16	16,61	13,49	20,31
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,38	6,40	5,21	7,86
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	CHF	6,75	5,97	5,91	10,88
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	EUR	6,76	5,93	5,80	10,77
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,05	6,15	5,96	10,91
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,48	6,49	5,28	7,97
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,49	6,50	5,29	7,97
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	6,76	5,93	5,79	10,77
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	19,87	17,17	16,08	28,55
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	19,21	16,64	13,52	20,33
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	CHF	6,80	6,00	5,93	10,89

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Nutrition Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	208.451.450	270.316.503	348.357.484	348.777.115
Nettoinventarwert je:					
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	9,71	10,46*	11,52	15,16*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,78	7,21*	6,61	7,16*
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,19	10,91*	11,87	15,46*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,46	13,26*	14,11	18,15*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,79	10,54*	11,63	15,29*
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	12,54	13,38*	14,24	18,18*
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	9,94	10,61*	11,11	14,18*
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	11,14	11,99*	12,97	16,80*
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,68	11,37*	12,10	15,56*
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	10,46	11,20*	12,06	15,71*
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	10,22	10,97*	12,07	15,74*
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,73	11,44*	12,42	16,05*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	13,88	14,72*	15,53	19,81*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,85	11,63*	12,73	16,61*
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	12,18	13,04*	14,00	17,98*
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,45	7,94*	8,57	11,07*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	11,62	12,40*	13,26	17,13*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,90	7,30*	6,68	7,17*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,16	14,99*	15,78	20,08*
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	889	972*	1.083	1.396*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,26	10,83*	11,32	14,31*
Sustainable Asian Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	109.992.193	112.231.546	42.880.627	21.022.396
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	7,69	7,54	7,92	9,99
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,97	8,56	8,60	10,37
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	9,14	8,70	8,68	10,41
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,56	8,23	8,47	10,33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,18	7,90	8,20	10,11
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,98	8,54	8,51	10,19
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SEK	86,94	83,56	85,63	103,69
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,34	8,86	8,79	10,47
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	9,20	8,75	8,71	10,43
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse ZI	USD	10,44	10,19	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	11,17	10,62	–	–
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	43.162.070	42.797.310	43.855.487	73.427.244
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,97	9,56	8,77	11,12
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,63	8,37	7,95	10,31
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,87	11,38	10,44	13,24
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,53	9,25	8,78	11,39
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	8,76	8,56	8,16	10,46
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,01	8,70	8,20	10,55
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,40	9,93	7,80	8,26
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,79	7,73	7,64	10,19
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,84	8,59	8,20	10,69
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,99	10,49	9,54	11,99
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,56	9,23	8,68	11,16
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,95	10,41	9,40	11,72
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,81	12,21	9,53	10,05
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	12,36	11,78	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,36	–	–	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Sustainable Emerging Markets Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	216.967.533	216.059.158	352.748.965	551.521.515
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,74	7,52	6,43	7,32
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	SGD	7,48	7,34	7,40	10,02
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,77	10,17	9,52	12,20
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,41	8,98	8,70	11,39
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,32	11,64	10,89	13,97
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,84	9,39	9,11	11,91
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,88	7,63	6,49	7,34
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,45	9,09	8,86	11,50
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,72	9,25	8,91	11,59
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,19	10,54	8,45	9,06
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,95	8,46	8,01	10,28
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,98	7,78	7,84	10,61
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,41	9,01	8,78	11,54
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,55	10,87	10,10	12,85
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,08	9,59	9,23	11,98
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	NOK	109,85	104,34	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,72	10,99	10,15	12,82
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	9,90	9,37	8,84	11,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	8,86	8,39	8,02	10,35
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	12,30	11,56	–	–
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	41.848.026	53.127.013	79.198.715	102.229.816
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,89	10,29	10,05*	11,93
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,66	9,22	9,26*	11,19
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	88,75	84,71	84,99*	102,55
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,15	11,49	11,21*	13,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,12	9,66	9,72*	11,75
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,72	9,35	9,46*	11,35
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,05	9,55	9,54*	11,45
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,42	10,75	8,98*	8,92
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,13	7,95	8,32*	10,35
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,45	9,04	9,14*	11,11
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,57	10,88	10,54*	12,40
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,23	9,72	9,69*	11,61
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,02	11,27	10,83*	12,65
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	11,69	10,98	–*	–
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	466.825.632	506.884.997	429.926.735	424.563.728
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,17	9,87	8,58	10,43
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,81	8,66	7,79	9,68
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,80	12,42	10,80	13,13
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,58	10,40	9,35	11,62
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	8,79	8,71	7,89	9,73
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,06	8,88	7,95	9,84
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,44	10,11	7,54	7,68
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,83	7,93	7,52	9,73
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,65	9,50	8,59	10,73
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,78	11,39	9,84	11,89
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,86	9,65	8,62	10,65
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,84	10,46	8,99	10,80
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	12,74	12,31	–	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Sustainable Energy Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	6.023.107.575	6.939.857.910	6.450.497.616	7.380.570.724
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	16,13	16,35	14,62	18,27
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	16,18	16,39	12,62	13,29
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	11,13	11,74	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	16,32	16,53	14,78	18,47
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	9,43	9,67	8,87	11,36
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	9,74	9,92	8,99	11,37
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	98,31	100,90	92,92	114,80
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	14,43	14,83	13,74	17,65
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	9,56	9,77	8,94	11,37
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	98,17	99,98	90,41	113,69
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	NZD	9,66	9,85	8,94	11,38
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	16,58	17,00	15,46	19,52
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	18,92	19,18	17,14	21,42
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	12,36	12,61	11,41	14,44
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	16,83	16,99	15,13	18,77
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	17,11	17,27	13,25	13,84
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	18,72	18,90	16,77	20,80
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	8,62	8,80	7,95	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	14,57	14,80	13,30	16,70
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,09	9,36	8,72	11,26
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,42	9,50	7,29	7,62
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	11,17	11,27	10,03	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	18,78	18,93	16,76	20,73
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	18,78	18,93	14,44	15,04
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	USD	10,34	10,43	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	18,17	18,33	16,22	20,09
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	10,35	10,81	10,19	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	22,74	22,82	20,01	24,54
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	16,54	16,85	15,31	19,30
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	329.642.437	506.773.855	565.937.527	1.063.687.951
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,87	9,57*	9,74	10,66
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,86	9,55*	9,72	10,64
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,06	9,72*	9,85	10,72
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,69	9,48*	9,75	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,89	9,48*	9,35	10,04
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,67	9,39*	9,61	10,57
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,12	9,77*	9,88	10,74
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	948	935*	972	–
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SEK	95,35	92,15*	93,15	101,03
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,93	9,51*	9,37	10,04
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	EUR	8,83	8,66*	9,06	10,06
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	9,08	8,91*	9,32	10,33
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,32	9,94*	10,00	10,82
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	9,97	9,72*	9,94	10,77
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	10,72	10,26*	10,18	10,90
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	992	976*	1.009	1.087
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	103,63	99,90*	100,49	108,45
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,97	10,47*	10,26	10,94
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	EUR	10,64	10,26*	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	10,97	10,49*	–	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Sustainable Global Allocation Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	201.223.078	95.921.193	–	–
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,85	11,01	–	–
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	108,86	102,52	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,00	11,16	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	11,56	10,87	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,11	11,23	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	11,67	10,93	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,85	11,04	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	EUR	11,49	10,82	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,15	11,25	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	11,71	10,96	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,27	11,32	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,18	11,27	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	EUR	11,73	10,97	–	–
Sustainable Global Bond Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	157.475.293	111.365.913	120.102.371	144.156.163
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	10,15	9,97	–	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	84,88	82,99	86,69	100,08
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,48	8,33	8,50	9,82
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	AUD	7,97	7,89	8,19	9,55
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CAD	8,22	8,11	8,32	9,64
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	7,64	7,58	7,96	9,35
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,04	7,92	8,18	9,50
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	HKD	82,16	81,13	83,82	97,56
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	NZD	8,22	8,09	8,30	9,59
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	SGD	8,12	8,05	8,32	9,63
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,19	–	–	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	98,85	–	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	SGD	9,89	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,00	10,49	10,19	11,25
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	EUR	8,29	8,18	8,49	9,75
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,96	11,39	11,06	12,22
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,68	9,31	9,30	10,43
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,31	10,76	10,39	11,42
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,67	9,39	9,46	10,57
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,01	9,61	9,55	10,67
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,63	10,14	9,92	10,95
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,19	8,08	8,39	9,63
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,48	9,15	9,18	10,35
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	EUR	8,63	8,53	8,89	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,42	10,85	10,47	11,49
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,37	9,73	8,36	8,48
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,17	9,76	9,67	10,78
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	EUR	9,84	9,70	–	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	10,05	–	–	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	HKD	99,05	–	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	10,08	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,75	11,13	10,68	11,67
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	11,49	10,91	10,52	11,53
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	CHF	9,90	9,60	9,64	10,75
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	10,26	9,84	9,74	10,85
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	11,26	10,69	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	EUR	10,90	10,44	–	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Sustainable Global Dynamic Equity Fund⁽⁴⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	441.860.206	408.930.589	453.941.160	512.958.953
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	31,93	28,90	26,33	31,94
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	32,02	28,98	26,41	32,03
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	198,07	181,27	170,30	204,17
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	18,56	16,98	16,03	19,95
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	25,59	23,31	21,50	26,42
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	15,14	13,94	13,32	16,79
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	29,37	26,48	24,12	29,17
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	36,04	32,50	29,39	35,39
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	20,21	18,42	17,26	21,33
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	29,26	26,55	24,31	29,64
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	17,30	15,87	15,06	18,84
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,78	11,51	10,38	12,47
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	43,12	38,67	34,59	41,19
Sustainable Global Infrastructure Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	11.745.253	11.642.448	10.453.305	10.522.975
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,28	9,41	9,44	10,47
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,49	10,64	10,68	11,85
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	9,42	9,52	9,50	10,48
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	10,35	10,52	10,62	11,84
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,73	10,84	10,78	11,85
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,64	9,71	9,60	10,50
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	9,50	9,59	9,54	10,49
Sustainable World Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	999.225.767	925.326.117	1.128.318.997	1.365.246.053
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	52,58	51,60	53,53	61,89
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	52,45	51,46	53,40	61,73
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	87,46	86,01	92,36	108,18
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,61	8,55	9,05	10,60
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	77,85	75,25	76,31	86,91
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	170,98	166,93	174,06	201,30
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,09	10,76	11,05	12,63
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	52,85	51,87	53,81	62,21
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	52,50	51,52	53,45	61,80
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	83,26	80,32	81,12	92,02
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,13	9,00	9,49	10,95
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	178,75	174,16	180,88	208,35
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,32	10,96	11,21	12,76
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	70,54	68,35	69,66	79,74
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	8,60	8,38	8,94	10,51
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,87	10,48	10,57	11,97
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	91,48	87,99	88,33	99,59
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	13,21	12,97	13,59	15,57
Auf DKK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	DKK	111,39	108,37	111,26	125,88
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	193,09	187,56	193,62	221,67
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	12,50	12,06	12,26	13,88
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NOK	13,34	12,94	13,25	14,96
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NZD	11,96	11,53	11,65	13,12
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	CHF	495.983.011	600.743.262	707.399.037	1.067.455.859
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	597,12	595,61	572,12	781,90
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	21,13	21,00	17,68	21,69
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	670,98	666,78	559,15	685,75
Thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	33,35	33,10	31,48	42,59

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Systematic China A-Share Opportunities Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	501.078.866	548.123.752	562.981.457	618.523.841
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,05	10,43	11,94*	15,07*
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	8,83	9,25	10,80*	13,69*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	7,95	8,33	9,87*	12,71*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,53	10,89	12,37*	15,50*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,17	8,53	10,03*	12,82*
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,53	10,89	10,65*	11,25*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	7,81	8,20	9,76*	12,63*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,71	11,07	12,53*	15,67*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	8,25	8,60	10,09*	12,86*
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	11,33	11,71	13,27*	16,61*
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	USD	8,83	9,12	10,34*	–*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,24	11,57	13,00*	16,13*
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	10,71	11,07	12,54*	15,67*
Systematic China Environmental Tech Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	14.581.821	16.103.248	–	–
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,51	9,70	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	8,56	9,71	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,43	9,66	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,49	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,58	9,72	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,62	9,73	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	8,57	9,72	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	8,59	9,72	–	–
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	106.808.851	92.047.171	81.153.606	129.153.843
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,27	8,83	8,48*	10,14
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	8,62	8,30	8,22*	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,69	8,35	8,24*	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,51	8,21	8,18*	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,38	8,92	8,53*	10,15
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	AUD	9,05	8,68	8,46*	10,15
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	8,84	8,49	8,37*	10,14
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,44	8,96	8,55*	10,16
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	9,10	8,71	8,48*	10,15
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	8,89	8,53	8,39*	10,14

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Systematic Global Equity High Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	5.429.769.113	5.008.709.927	4.369.623.100	3.257.105.292
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	9,93	9,03	8,92	–*
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	CHF	9,15	8,49	8,80	–*
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	5,14	4,84	4,76	5,85*
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	3,38	3,22	3,28	4,11*
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CHF	8,59	8,26	8,50	10,67*
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	7,94	7,52	7,59	9,44*
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	8,00	7,58	7,64	9,45*
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	83,83	79,40	81,75	100,90*
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,04	7,61	7,65	9,50*
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	99,28	93,58	93,44	114,74*
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,42	7,96	7,95	9,79*
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CHF	10,43	–	–	–*
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	10,37	9,91	–	–*
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	79,35	75,42	76,31	94,53*
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	JPY	1.036	–	–	–*
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,60	8,21	8,33	–*
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,42	7,05	7,20	8,96*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	19,53	17,76	16,30	18,64*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,98	10,08	9,58	11,18*
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	114,66	104,72	97,33	111,94*
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	15,23	13,98	13,04	15,00*
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CHF	10,41	9,67	9,29	10,84*
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	USD	5,13	4,83	4,75	5,84*
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	15,72	14,38	13,37	15,48*
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	USD	10,11	9,15	8,96	–*
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	CHF	9,31	8,61	8,83	–*
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	USD	5,75	5,39	5,25	6,40*
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	8,82	8,44	8,61	10,71*
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,03	8,55	8,62	10,73*
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,32	8,77	8,73	10,75*
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	10,84	10,20	10,00	–*
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	SGD	8,81	8,37	8,41	–*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,15	11,11	10,46	12,10*
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	22,13	20,03	15,70	14,98*
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	10,69	9,88	9,41	10,88*
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	7,69	7,32	7,45	9,35*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	17,53	15,98	14,75	16,95*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,09	9,29	8,87	10,41*
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	USD	10,17	9,19	8,97	–*
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I	USD	10,52	9,82	9,61	11,75*
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	USD	10,86	10,16	9,87	12,00*
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	8,66	8,27	8,42	10,45*
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,86	8,37	8,42	10,46*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	18,93	17,11	15,54	17,56*
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	USD	10,02	9,43	9,28	–*
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	USD	11,55	10,45	9,51	–*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	15,75	14,19	12,81	14,39*

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	31.711.571	21.994.428	–	–
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,07	10,63	–	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	10,38	–	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	10,42	–	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,92	10,52	–	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	104,94	102,27	–	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	HKD	107,43	103,98	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	SGD	10,66	10,37	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,90	11,09	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	10,64	10,21	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,03	11,18	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	11,57	10,86	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,75	10,15	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,07	11,20	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	11,61	10,88	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,20	11,28	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,11	11,23	–	–
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	261.579.414	255.284.764	222.047.023	281.072.765
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	145,33	136,86	122,91	148,10
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	14,70	14,00	12,90	15,84
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	107,20	101,59	92,38	112,72
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	163,38	153,28	136,63	163,40
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	130,60	123,29	111,28	134,76
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	10,60	9,96	8,99	10,81
United Kingdom Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	GBP	202.483.359	212.801.706	269.647.969	452.131.595
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	104,52	98,11	93,31*	118,97
Thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	127,99	120,14	113,29*	143,29
Thesaurierender Anteil der Klasse C	GBP	93,94	88,74	84,72*	108,51
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	105,23	98,41	93,58*	119,41
Thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	144,59	135,23	126,56*	158,87
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	144,59	135,23	126,56*	158,87
Thesaurierender Anteil der Klasse E	GBP	113,03	106,37	100,80*	128,14
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,86	10,14	9,64*	12,31
Thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	15,34	14,33	13,38*	16,75
Thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	164,17	152,76	141,53*	175,90

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
US Basic Value Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	774.001.057	889.769.923	759.596.354	960.620.592
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	121,63	111,76	105,33	110,70
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	121,45	111,59	90,61	80,21
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,86	10,31	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	123,72	113,67	106,72	112,15
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	197,31	183,32	177,20	183,49
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	72,21	67,10	65,21	69,99
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	22,55	20,93	19,98	21,11
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	86,07	79,58	75,65	80,50
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	59,77	55,88	55,00	59,78
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	123,19	112,77	106,25	111,72
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	122,95	112,54	91,35	80,90
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	141,23	129,28	120,47	125,65
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	78,60	72,76	70,21	74,78
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	110,83	102,08	96,32	101,73
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	60,32	56,19	54,89	59,21
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	140,72	128,65	119,57	124,39
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	167,58	152,62	140,80	145,38
US Dollar Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	518.143.964	553.666.735	572.662.883	771.881.953
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	14,87	14,83	15,59	18,08
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	14,88	14,84	15,60	18,09
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	32,11	31,46	32,13	36,76
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,38	–	–	–
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	13,99	13,96	14,67	17,01
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	23,00	22,67	23,44	27,16
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	14,87	14,84	15,59	18,09
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	33,94	33,18	33,74	38,46
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,04	9,85	10,17	11,63
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	28,65	28,13	28,87	33,21
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	8,90	8,86	9,29	10,76
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,00	10,74	10,91	12,41
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,19	9,07	9,49	10,96
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	USD	8,83	8,80	9,23	10,69
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,73	10,46	10,57	11,97

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
US Dollar High Yield Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.895.426.625	1.885.887.744	2.357.372.193	3.591.197.714
Nettoinventarwert je:					
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,52	9,01	9,09	10,71
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	5,37	5,21	5,18	6,03
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	5,41	5,25	5,22	6,09
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	9,93	9,70	9,83	11,57
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CAD	9,07	8,82	8,84	10,34
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	7,82	7,66	7,84	9,31
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	GBP	8,55	8,32	8,39	9,85
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	NZD	9,96	9,68	9,70	11,34
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	SGD	8,73	8,55	8,62	10,07
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	7,78	7,60	7,67	9,17
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	78,56	76,54	77,05	90,97
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	87,89	85,64	88,78	105,70
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	4,31	4,21	4,25	5,05
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	31,53	30,92	31,53	37,69
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	JPY	990	–	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	7,72	7,60	7,75	9,25
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,99	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	39,06	36,87	34,83	39,04
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	18,47	17,58	16,91	19,12
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,83	10,45	10,30	11,76
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	217,06	206,88	201,30	229,57
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	16,23	15,47	14,80	16,64
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	5,38	5,21	5,19	6,04
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	28,74	27,29	26,11	29,63
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,50	8,97	9,04	10,66
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	9,28	9,00	8,95	10,43
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	SGD	8,76	8,58	8,64	10,10
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	AUD	19,94	18,90	18,05	20,28
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	11,54	11,09	10,85	12,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	236,73	224,84	217,23	246,02
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	17,47	16,59	15,76	17,60
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	42,59	40,06	32,37	30,35
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	35,05	33,17	31,49	35,47
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,50	9,07	8,87	10,17
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,24	7,77	7,84	9,24
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	8,74	8,48	8,43	9,82
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	17,39	16,34	15,31	17,01
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	12,26	11,63	11,22	12,69
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	9,54	9,16	8,94	10,13
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,86	10,24	9,72	10,88
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,00	8,49	8,56	10,09
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,00	8,73	7,46	7,33
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,47	9,85	7,96	7,45
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,87	9,37	9,05	10,24
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	9,88	9,57	9,49	11,12
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	48,60	45,56	42,43	46,89
US Dollar Reserve Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	526.373.624	514.580.176	505.636.900	513.108.285
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	169,46	165,25	158,74	158,24
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	199,48	194,73	188,71	188,57
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	168,68	164,50	158,01	157,52
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	201,80	196,81	190,33	190,06
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	160,14	156,36	150,57	150,48
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	GBP	187,92	183,68	178,44	178,75
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,59	11,28	10,78	10,72

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
US Dollar Short Duration Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.616.437.218	1.618.122.578	1.582.256.819	1.799.880.962
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	8,03	7,95	8,07	8,64
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	10,01	9,95	–	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	8,03	7,95	8,07	8,64
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CNH	99,70	99,73	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	SGD	8,82	8,81	9,04	9,69
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,01	–	–	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	100,09	–	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	SGD	10,04	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,11	13,70	13,48	14,26
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,51	9,31	9,40	10,09
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,48	10,18	10,01	10,59
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	8,01	7,93	8,05	8,62
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	10,81	10,56	10,52	11,27
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	9,22	9,12	9,26	9,92
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,67	14,23	13,94	14,70
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,59	9,38	9,44	10,09
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,59	12,26	12,11	12,88
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	9,65	9,55	9,66	10,32
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,21	10,87	10,64	11,21
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,67	9,45	9,50	10,15
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	USD	10,08	9,98	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,39	10,07	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,27	10,04	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	16,38	15,85	15,46	16,21
US Flexible Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.168.976.611	1.881.747.751	1.544.907.233	1.498.854.088
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	63,49	56,94	50,73	55,38
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	37,05	33,58	30,95	34,54
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	63,44	56,89	43,66	40,14
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	63,47	56,92	50,71	55,36
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	275,82	250,06	229,59	247,41
Auf CZK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CZK	110,64	98,85	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	36,94	33,48	30,86	34,44
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.608	1.484	1.399	1.545
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	11,51	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	19,79	17,75	15,82	17,27
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	48,32	43,60	39,33	43,48
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	26,61	24,27	22,65	25,60
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	67,82	60,59	53,57	58,04
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	67,76	60,53	46,11	42,08
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	72,68	64,94	57,42	62,22
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	42,27	38,17	34,92	38,67
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	57,25	51,47	46,09	50,56
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	32,13	29,20	27,05	30,33
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	43,77	39,06	34,45	37,23
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	16,92	15,26	13,92	15,38
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	85,84	76,31	66,80	71,65
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	17,81	16,01	14,50	15,90
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	11,17	9,97	–	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
US Government Mortgage Impact Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	92.734.635	87.175.682	101.674.992	139.597.939
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	7,40	7,45	7,95	9,16
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	7,40	7,45	7,95	9,16
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	18,01	17,86	18,57	20,84
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,02	–	–	–
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	7,80	7,86	8,39	9,66
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	13,98	13,95	14,68	16,68
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	7,41	7,46	7,97	9,18
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	18,95	18,76	19,43	21,73
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	16,09	15,99	16,70	18,84
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	7,55	7,60	8,12	9,35
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,54	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,48	9,38	9,70	10,83
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,56	–	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,07	–	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,02	–	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,05	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,08	–	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,03	–	–	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	USD	7,54	7,59	8,11	9,34
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	10,60	10,47	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	EUR	10,24	10,22	–	–
US Growth Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	468.140.445	392.063.710	310.964.654	602.871.140
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	51,98	43,32	35,80	52,41*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	41,53	34,62	28,60	41,87*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	32,41	27,27	23,35	35,19*
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	41,53	34,62	24,64	30,38*
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	20,03	16,70	13,80	20,19*
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	31,03	26,02	21,77	32,27*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	52,83	43,86	35,97	52,27*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	46,89	38,93	31,92	46,39*
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	46,89	38,93	27,50	33,66*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	37,34	31,20	25,91	38,12*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	29,56	24,51	20,05	29,06*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,78	10,55	8,56	12,32*
US Mid-Cap Value Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	249.071.646	243.390.151	264.640.243	328.740.239
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	352,54	328,16	308,83	320,21*
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	18,75	17,64	17,04	17,99*
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	257,89	241,55	230,18	241,66*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	397,94	369,04	344,71	354,73*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	311,30	290,50	274,76	286,31*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	20,49	18,99	17,69	18,16*
US Sustainable Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	5.865.227	4.817.353	4.276.723	5.429.548
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,75	9,06	8,32	10,79
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,00	9,22	8,41	10,81
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,00	9,23	7,24	7,84
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	11,81	9,97	9,20	11,99
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,08	9,28	8,43	10,81
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,07	9,28	7,26	7,85
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,28	9,42	7,32	7,86
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	12,89	10,79	–	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
World Energy Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.309.062.782	2.990.084.071	3.014.573.608	2.108.830.946
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	21,68	21,89	19,86	13,01
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	21,61	21,82	17,05	9,41
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,99	10,48	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	24,13	24,37	21,79	14,09
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	8,70	8,86	8,13	5,36
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	6,31	6,49	6,05	3,97
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	5,97	6,08	5,64	3,70
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	11,02	11,19	10,11	6,57
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	6,49	6,62	5,99	3,89
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	15,77	15,94	14,25	9,21
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	18,13	18,42	16,68	10,92
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	4,87	4,99	4,69	3,12
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	21,79	21,93	19,89	13,02
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	21,87	22,01	17,19	9,48
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	27,63	27,80	24,66	15,83
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	6,86	7,04	6,51	4,24
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	6,72	6,82	6,28	4,09
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	21,53	21,79	19,58	12,73
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	5,50	5,62	5,23	3,45
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,78	10,93	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	27,80	27,93	24,72	15,83
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	6,93	7,02	6,45	4,19
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	15,01	15,09	13,36	8,56
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	13,87	14,07	12,92	8,40
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	9,91	10,29	9,69	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	35,08	35,08	30,74	19,48
World Financials Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.616.036.853	1.791.609.535	1.419.083.947	1.633.640.408
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	12,73	11,14	9,17	12,57
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	12,95	11,81	–	–
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	142,39	125,23	102,85	140,98
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	15,28	13,53	11,17	15,38
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	42,78	37,45	26,20	30,04
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	17,30	15,15	12,31	16,75
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	32,56	28,68	23,58	32,51
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	48,43	42,23	29,32	33,37
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	38,42	33,72	27,51	37,65
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	16,98	14,79	11,90	16,03
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	12,17	10,60	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	11,95	10,54	–	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	12,55	11,34	9,71	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	24,92	21,62	17,25	23,08

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
World Gold Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	3.338.459.682	3.981.256.710	3.351.047.354	5.287.967.838
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	29,08	33,13	26,65	38,37
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	29,09	33,13	22,96	27,84
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,19	12,16	–	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	83,62	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	29,09	33,15	26,65	38,37
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	7,89	9,12	7,61	11,34
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	3,91	4,58	3,87	5,73
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	85,47	–	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	3,87	4,48	3,76	5,56
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	5,49	6,29	5,12	7,41
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	81,92	94,42	75,31	107,72
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	4,72	5,45	4,47	6,51
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	29,09	33,14	22,96	27,84
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,98	13,64	10,97	15,80
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,12	11,72	9,84	14,57
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	21,32	24,44	19,90	29,02
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	3,15	3,67	3,12	4,67
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	30,90	35,08	28,19	40,61
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	33,31	37,80	30,17	43,12
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	4,29	5,01	4,20	6,18
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	4,37	5,04	4,21	6,18
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	5,14	5,91	4,82	6,96
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	16,79	19,25	15,87	23,14
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	25,69	29,34	23,71	34,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	3,56	4,13	3,49	5,19
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	33,54	38,02	30,27	43,15
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	4,48	5,16	4,29	6,29
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,43	11,82	9,41	13,41
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	7,63	8,87	7,38	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	41,70	47,03	37,07	52,32
World Healthscience Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	13.867.621.903	13.611.805.574	13.872.428.365	14.078.116.205
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	13,00	12,22	11,18	12,52
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,41	10,11	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	68,88	64,74	59,27	66,33
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	22,23	21,09	19,74	22,37
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	194,52	184,92	174,33	192,47
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	231,72	218,82	202,83	228,25
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.347	1.305	1.262	1.428
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	22,83	21,67	20,15	22,64
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	14,81	14,06	13,30	15,16
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	18,34	17,24	15,78	17,66
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	52,18	49,35	45,75	51,84
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	17,70	16,57	15,09	16,79
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	18,05	16,90	13,26	12,42
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	77,91	72,96	66,30	73,63
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,87	12,18	11,43	12,93
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	61,51	57,96	53,33	59,97
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,85	10,33	9,82	11,25
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,12	11,33	8,89	8,33
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	16,11	15,07	13,66	15,14
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	12,99	12,27	11,50	12,98
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,92	10,21	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,76	10,17	–	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	10,64	10,20	9,76	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	88,55	82,52	74,25	81,66

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
World Mining Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.513.082.932	5.409.681.596	5.369.730.517	7.065.270.881
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	50,03	54,64	49,53	58,15
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	48,66	53,15	41,51	41,05
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,10	10,35	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	55,80	60,94	54,43	61,88
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	10,01	11,09	10,27	12,05
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	6,62	7,41	6,93	8,08
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	4,09	4,53	4,20	4,90
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	9,55	10,48	9,48	10,83
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	8,08	8,89	7,88	9,01
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	4,80	5,31	4,84	5,57
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	16,61	18,14	16,21	18,42
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	12,27	13,59	12,61	14,71
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	41,04	45,10	40,79	46,96
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	3,33	3,71	3,49	4,12
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	48,97	53,28	41,62	41,21
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	63,90	69,52	61,63	69,54
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	7,22	8,05	7,47	8,66
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	4,60	5,07	4,67	5,41
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	8,80	9,64	8,48	9,63
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	7,59	8,36	7,57	8,64
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	31,76	34,82	31,75	36,78
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	49,40	54,09	48,55	55,47
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	3,77	4,18	3,90	4,57
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,82	12,85	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	64,18	69,74	61,66	69,40
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	4,79	5,27	4,84	5,60
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	64,17	69,75	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	14,43	15,69	13,88	15,63
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	12,88	14,19	13,04	15,08
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	8,17	9,13	8,46	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	80,96	87,54	76,64	85,39
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	5,41	5,93	5,39	6,16
World Real Estate Securities Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	134.762.501	197.893.768	146.252.232	193.710.557
Nettoinventarwert je:					
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	92,06	90,08	102,70	133,42
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,23	9,05	10,04	12,96
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	95,82	94,20	105,19	136,27
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	9,39	9,31	10,48	13,60
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,15	10,14	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,72	14,17	15,16	19,05
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	9,55	9,31	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	12,38	11,87	12,60	15,72
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,62	9,46	10,55	13,47
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	11,70	11,28	12,14	15,32
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	USD	7,01	6,79	–	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	8,49	8,33	9,25	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	13,72	13,09	13,76	16,99
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	10,25	9,91	10,72	13,46

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2024	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
World Technology Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	11.511.032.082	9.798.788.652	8.792.222.507	13.553.638.267
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	11,40	9,30	8,02	12,34
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,40	9,29	6,91	8,95
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	14,49	12,29	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	80,39	65,53	56,51	86,92
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	11,18	9,18	8,13	12,81
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	116,39	95,88	85,46	130,12
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	2.037	1.704	1.560	2.436
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	21,17	17,41	15,28	23,79
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	20,89	17,20	15,36	24,36
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	24,42	19,91	17,17	26,41
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	60,59	49,70	43,40	67,60
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	89,95	73,04	62,53	95,45
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	15,81	12,97	11,49	18,09
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	72,42	59,18	51,29	79,29
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,46	7,81	7,01	11,17
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,77	7,93	5,83	7,48
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,52	8,57	7,50	11,63
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	33,32	27,03	23,08	35,15
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,21	11,38	8,67	12,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	22,44	18,39	16,26	25,53
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	33,32	27,03	19,88	25,50
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	13,02	10,95	9,95	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	31,78	25,68	21,76	32,90

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024

Name des Fonds	Anmerkung	BlackRock Global Funds Kombiniert USD	Asian Dragon Fund USD	Asian Growth Leaders Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		155.253.620.894	783.596.715	590.489.089
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	99.148.210	826.251	335.583
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.161.459.485	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	301.168.960	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	76.224.899	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	27.294.905	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	52.994.001	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	569.255.469	4.239.342	2.730.632
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	12.329.286	3.173	3.829
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	1.765.426	–	–
Sonstige Erstattungen	11	570.163	–	–
Gesamt Erträge	2(b)	2.302.210.804	5.068.766	3.070.044
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	661.497	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	356.010.003	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	122.503.737	749.408	592.371
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	476.373	2.521	2.023
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	4.209.983	(87.869)	6.459
Vertriebsgebühren	5	57.863.433	297.541	53.565
Steuer	8	29.512.113	147.788	114.464
Verwaltungsgebühren	4	792.134.632	3.667.604	2.773.729
Gesamt Aufwendungen		1.363.371.771	4.776.993	3.542.611
Nettoertrag/(-verlust)		938.839.033	291.773	(472.567)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	604.019.814	(58.775.959)	(34.242.918)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	18.469.080	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	131.130.039	18.770	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	90.401.991	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(136.844.636)	(5.386)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(439.945.729)	(1.309.617)	(1.089.519)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	38.153.558	(9.626)	52.251
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		305.384.117	(60.081.818)	(35.280.186)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	6.813.157.928	48.292.343	30.681.900
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(14.990.385)	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	13.154.378	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	17.654.996	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	79.575.957	18.771	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	211.104.829	868.086	490.918
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(9.489.754)	(7.889)	(18.774)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) im Berichtszeitraum		7.110.167.949	49.171.311	31.154.044
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		8.354.391.099	(10.618.734)	(4.598.709)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		21.973.756.462	87.077.640	31.101.444
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(33.823.389.010)	(127.126.988)	(126.273.984)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(11.849.632.548)	(40.049.348)	(95.172.540)
Angekündigte Dividenden	15	(620.273.059)	–	(4.951)
Wechselkursanpassung	2(e)	17.291.974*	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		151.155.398.360	732.928.633	490.712.889

* Die kombinierten Zahlen wurden unter Anwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Berichtszeitraum berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung von 17.291.974 USD reflektiert die Wechselkursschwankungen zwischen dem 31. August 2023 und dem 29. Februar 2024. Hierbei handelt es sich um einen Nominalbetrag, der keine Auswirkungen auf das Nettovermögen der einzelnen Fonds hat.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Asian High Yield Bond Fund	Asian Multi-Asset Income Fund	Asian Sustainable Equity Fund
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.514.907.587	69.591.926	8.395.240
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	1.395.450	72.971	13.021
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	60.581.093	1.029.798	–
Swap-Zinsen	2(c)	73.784	438	158
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.276.881	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	384.672	43.116
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	677.949	21.269	755
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	86.799	–	–
Sonstige Erstattungen	11	9.184	103	–
Gesamt Erträge	2(b)	64.101.140	1.509.251	57.050
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	309.903	338	–
Jährliche Servicegebühr	6	807.555	(96.270)	(59)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	6.162	210	25
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	77.755	117.853	6.875
Vertriebsgebühren	5	70.784	–	21
Steuer	8	266.893	4.319	1.171
Verwaltungsgebühren	4	5.748.609	16.939	13.000
Gesamt Aufwendungen		7.287.661	43.389	21.033
Nettoertrag/(-verlust)		56.813.479	1.465.862	36.017
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(75.973.281)	(2.032.639)	(459.117)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	1.490.359	43.941	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(3.463.381)	1.347.925	–
Swap-Transaktionen	2(c)	1.236.677	(21.279)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(2.169.817)	(28.674)	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(15.021)	(19.938)	1.277
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(78.894.464)	(710.664)	(457.840)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	177.982.500	3.334.244	355.648
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	13.229	(34.414)	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	1.670.948	(357.648)	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(853.534)	13.927	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	906.930	(30.048)	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	75.041	643	(84)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) im Berichtszeitraum		179.795.114	2.926.704	355.564
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		157.714.129	3.681.902	(66.259)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		280.517.066	5.741.072	259.696
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(402.653.784)	(74.047)	(2)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(122.136.718)	5.667.025	259.694
Angekündigte Dividenden	15	(33.960.901)	(104.207)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.516.524.097	78.836.646	8.588.675

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Asian Tiger Bond Fund USD	Brown To Green Materials Fund USD	China Bond Fund CNH
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		2.794.010.377	20.423.202	26.253.457.860
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	2.999.892	36.264	22.057.867
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	69.399.014	–	480.381.861
Swap-Zinsen	2(c)	662.943	–	670.291
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	794.622
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.524.000	–	7.881.106
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	149.210	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	648.944	926	3.165.419
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	73.712	–	1.199.188
Sonstige Erstattungen	11	20.728	44	18.531
Gesamt Erträge	2(b)	75.329.233	186.444	516.168.885
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	704.838	–	1.410.140
Jährliche Servicegebühr	6	1.625.756	3.862	15.659.875
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	9.234	–	90.752
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	(481)	5.836	6.440.008
Vertriebsgebühren	5	120.838	17	13.086.467
Steuer	8	516.883	2.119	5.319.486
Verwaltungsgebühren	4	10.475.500	34.657	78.092.554
Gesamt Aufwendungen		13.452.568	46.491	120.099.282
Nettoertrag/(-verlust)		61.876.665	139.953	396.069.603
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(94.890.706)	(539.475)	(61.499.254)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(440.429)	–	836.498
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(4.083.216)	–	(47.303.987)
Swap-Transaktionen	2(c)	2.603.988	–	1.560.501
Devisenterminkontrakte	2(c)	(9.442.234)	–	(179.455.916)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	731.977	(14.525)	2.398.279
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(105.520.620)	(554.000)	(283.463.879)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	165.957.700	3.369.114	451.137.640
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	1.192.714	–	3.978.537
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	768.158	–	17.343.643
Swap-Transaktionen	2(c)	(871.364)	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	4.050.190	–	105.859.641
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	103.122	20	(3.550.563)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		171.200.520	3.369.134	574.768.898
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		127.556.565	2.955.087	687.374.622
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		132.224.144	41.439.241	504.914.302
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(763.347.078)	(68)	(5.842.040.736)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(631.122.934)	41.439.173	(5.337.126.434)
Angekündigte Dividenden	15	(41.457.425)	–	(343.793.715)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		2.248.986.583	64.817.462	21.259.912.333

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	China Flexible Equity Fund ⁽¹⁾	China Fund	China Impact Fund
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		21.870.838	1.020.332.702	25.802.680
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	20.260	844.595	13.405
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	9.393	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	42.219	4.018.257	102.078
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	89	25.936	–
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	28.375	–
Sonstige Erstattungen	11	–	–	–
Gesamt Erträge	2(b)	71.961	4.917.163	115.483
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	449	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	4.263	1.083.439	17.221
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	39	3.395	83
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	3.070	238.202	1.277
Vertriebsgebühren	5	6.674	119.519	6.792
Steuer	8	233	213.314	3.451
Verwaltungsgebühren	4	20.076	6.004.138	94.143
Gesamt Aufwendungen		34.804	7.662.007	122.967
Nettoertrag/(-verlust)		37.157	(2.744.844)	(7.484)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(7.875.025)	(143.056.621)	(1.453.950)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	3.661	666.234	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(12.168)	(725.674)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(201.280)	(2.981.544)	(89.339)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	2.272.349	(8.119)	408
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(5.812.463)	(146.105.724)	(1.542.881)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	4.280.984	94.086.296	(2.341.424)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	3.661	666.234	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	63.981	1.955.530	56.249
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	2	(737)	22
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(-verlusts) im Berichtszeitraum		4.348.628	96.707.323	(2.285.153)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(1.426.678)	(52.143.245)	(3.835.518)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		137.947	105.905.628	743.067
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(20.582.107)	(157.617.367)	(2.044.150)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(20.444.160)	(51.711.739)	(1.301.083)
Angekündigte Dividenden	15	–	(54.935)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		–	916.422.783	20.666.079

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

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	China	China	China
		Innovation Fund USD	Multi-Asset Fund USD	Onshore Bond Fund CNH
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		20.782.256	19.507.301	760.119.352
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	713	23.905	269.749
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	11.777.544
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.472	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	61.913	25.385	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	212	–	9.930
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	338	–
Sonstige Erstattungen	11	–	–	56
Gesamt Erträge	2(b)	64.310	49.628	12.057.279
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	(4.741)	(5.470)	118.828
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	27	–	959
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	7.796	7.179	246.900
Vertriebsgebühren	5	384	–	184
Steuer	8	1.191	526	38.853
Verwaltungsgebühren	4	3.697	154	79.221
Gesamt Aufwendungen		8.354	2.389	484.945
Nettoertrag/(-verlust)		55.956	47.239	11.572.334
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(921.044)	(401.578)	1.105.143
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	106.568	561.721
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	(1.294.951)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	42.903	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(779)	(107)	2.887.340
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(2.934)	113	59.683
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(924.757)	(252.101)	3.318.936
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	2.992.790	(545.274)	9.192.480
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	(73.619)	(99.516)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	408.554
Swap-Transaktionen	2(c)	–	958	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	452	90	(3.561.196)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(692)	(3)	5.239
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		2.992.550	(617.848)	5.945.561
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		2.123.749	(822.710)	20.836.831
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		570.659	5.006	4.079.947
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(323.699)	(11)	(44.655.211)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		246.960	4.995	(40.575.264)
Angekündigte Dividenden	15	–	(404)	(345.819)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		23.152.965	18.689.182	740.035.100

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Circular Economy Fund	Climate Action Equity Fund	Climate Action Multi-Asset Fund
		USD	USD	EUR
Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.663.241.692	4.565.916	45.540.524
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	1.400.544	4.611	38.738
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	41.870
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	169.176
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	7.837.118	19.979	216.140
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	60.090	186	1.049
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	761
Sonstige Erstattungen	11	4.078	2	41
Gesamt Erträge	2(b)	9.301.830	24.778	467.775
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	831.752	(5.275)	6.889
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	5.387	14	139
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	(725)	6.986	6.190
Vertriebsgebühren	5	859.696	466	429
Steuer	8	187.941	281	2.310
Verwaltungsgebühren	4	7.066.511	1.915	1.428
Gesamt Aufwendungen		8.950.562	4.387	17.385
Nettoertrag/(-verlust)		351.268	20.391	450.390
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(26.392.227)	(138.415)	(1.018.048)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	(47.127)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	(23.717)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(16.086.955)	–	(176.870)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	480.308	(211)	17.557
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(41.998.874)	(138.626)	(1.248.205)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	156.149.501	41.686	1.977.944
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	(49.333)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	(27.660)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	4.413.229	–	103.851
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(5.293)	15	(9.075)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		160.557.437	41.701	1.995.727
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		118.909.831	(76.534)	1.197.912
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		72.399.738	103.880	78.719
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(342.485.105)	(47.939)	(231.403)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(270.085.367)	55.941	(152.684)
Angekündigte Dividenden	15	(721)	–	(93)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.512.065.435	4.545.323	46.585.659

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Continental	Developed	Dynamic
		European Flexible Fund EUR	Markets Sustainable Equity Fund USD	High Income Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		5.321.200.206	17.304.463	2.831.754.359
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	508	4.135.089
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	41.266.931
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	4.952
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	40.209.027
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	5.870	4.269.011
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	15.647.954	49.845	8.152.579
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	105.386	62	181.921
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	285.718
Sonstige Erstattungen	11	10.381	–	4.184
Gesamt Erträge	2(b)	15.763.721	56.285	98.509.412
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	422.335	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	280.108	–	1.650
Jährliche Servicegebühr	6	4.757.269	(2.739)	2.698.608
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	15.826	66	8.602
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	252.659	4.161	209.340
Vertriebsgebühren	5	1.305.269	19	28.316
Steuer	8	1.015.754	825	669.564
Verwaltungsgebühren	4	25.972.720	13.591	19.957.708
Gesamt Aufwendungen		34.021.940	15.923	23.573.788
Nettoertrag/(-verlust)		(18.258.219)	40.362	74.935.624
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	246.089.574	734.182	(52.504.040)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	2.099.969	–	28.293.988
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	6.597.451
Swap-Transaktionen	2(c)	(4.315.082)	–	461.261
Devisenterminkontrakte	2(c)	16.774.300	(1.160)	(16.889.556)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(247.735)	3.599	3.702.997
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		260.401.026	736.621	(30.337.899)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	404.085.518	1.107.638	136.600.760
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	405.622	–	(1.345.445)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	(396.835)
Swap-Transaktionen	2(c)	2.060.312	–	(219.275)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(11.172.108)	1.808	8.813.573
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	7.468	8	(148.120)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		395.386.812	1.109.454	143.304.658
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		637.529.619	1.886.437	187.902.383
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		775.128.896	25.768	330.374.897
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(896.977.243)	(4.369.704)	(482.483.875)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(121.848.347)	(4.343.936)	(152.108.978)
Angekündigte Dividenden	15	–	–	(95.219.507)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		5.836.881.478	14.846.964	2.772.328.257

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Emerging Europe Fund ⁽³⁾	Emerging Markets Bond Fund	Emerging Markets Corporate Bond Fund
		EUR	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		265.833.037	982.878.532	779.895.922
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	736.448	1.857.954	235.855
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	30.846.346	27.830.299
Swap-Zinsen	2(c)	–	1.712.573	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.090.560	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	54.713	128.233	192.683
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	11	1.279	2.136	3.502
Gesamt Erträge	2(b)	2.883.000	34.547.242	28.262.339
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	2.548.461	10.964
Jährliche Servicegebühr	6	(4)	458.095	132.711
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	847	2.882	2.447
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	605.487	(33.983)	79.110
Vertriebsgebühren	5	–	235.197	51.681
Steuer	8	73.121	150.953	61.747
Verwaltungsgebühren	4	–	4.005.608	1.514.353
Gesamt Aufwendungen		679.451	7.367.213	1.853.013
Nettoertrag/(-verlust)		2.203.549	27.180.029	26.409.326
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(57.162.200)	(72.476.101)	(16.495.735)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	469.219	1.447.123	(149.376)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	380.914	(853.447)
Devisenterminkontrakte	2(c)	8.120	(10.936.707)	(11.086.601)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	3.109.599	111.907	138.774
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(53.575.262)	(81.472.864)	(28.446.385)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	115.713.800	142.950.898	37.586.222
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	156.422	13.686	(145.603)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	1.318.003	440.448
Devisenterminkontrakte	2(c)	(6.108)	9.038.443	4.255.914
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(3.947.402)	28.879	3.275
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		111.916.712	153.349.909	42.140.256
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		60.544.999	99.057.074	40.103.197
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		–	249.543.196	30.460.256
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		–	(216.986.825)	(95.440.249)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		–	32.556.371	(64.979.993)
Angekündigte Dividenden	15	–	(3.663.605)	(371.548)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		326.378.036	1.110.828.372	754.647.578

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

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Emerging Markets Equity Income Fund	Emerging Markets Fund	Emerging Markets Impact Bond Fund
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		205.275.846	2.503.464.070	92.261.413
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	62.154	2.978.681	136.395
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	2.148.500
Swap-Zinsen	2(c)	4.804	34.925	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.491.521	21.391.687	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	16.754	92.134	16.050
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	11	69	215	51
Gesamt Erträge	2(b)	2.575.302	24.497.642	2.300.996
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	413.653	–
Jährliche Servicegebühr	6	186.234	1.154.844	14.791
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	732	7.608	267
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	85.863	929.009	(4.600)
Vertriebsgebühren	5	22.784	305.871	49
Steuer	8	37.298	264.344	5.157
Verwaltungsgebühren	4	780.125	9.057.117	161.968
Gesamt Aufwendungen		1.113.036	12.132.446	177.632
Nettoertrag/(-verlust)		1.462.266	12.365.196	2.123.364
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(3.158.232)	(92.693.013)	(535.795)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(725.078)	(1.213.285)	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	2.379.547	(23.846.943)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(404.439)	(84.684)	(2.079.123)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	217.370	858.654	33.512
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(1.690.832)	(116.979.271)	(2.581.406)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	5.727.784	97.769.539	2.692.659
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	2.279.518	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(763.275)	(889.905)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	255.089	49.370	1.443.321
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(431.167)	(2.978.752)	9.599
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		4.788.431	96.229.770	4.145.579
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.559.865	(8.384.305)	3.687.537
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		21.799.200	215.538.770	14.104.221
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(52.172.670)	(307.829.380)	(8.555.696)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(30.373.470)	(92.290.610)	5.548.525
Angekündigte Dividenden	15	(611.686)	(1.042.009)	(228)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		178.850.555	2.401.747.146	101.497.247

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Emerging Markets Local Currency Bond Fund USD	Emerging Markets Sustainable Equity Fund USD	ESG Flex Choice Cautious Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.627.879.775	77.515.826	9.832.547
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	903.833	206.594	271
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	56.700.373	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	1.069.340	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	181.432
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	1.129.789	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	117.877	1.221	391
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	8.068
Sonstige Erstattungen	11	353.065	–	273
Gesamt Erträge	2(b)	59.144.488	1.337.604	190.435
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	1.232.506	5.344	–
Jährliche Servicegebühr	6	562.382	(5.263)	(4.654)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	5.027	170	34
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	93.063	53.433	11.333
Vertriebsgebühren	5	72.383	112	–
Steuer	8	187.206	9.970	2.062
Verwaltungsgebühren	4	4.454.446	31.164	26.450
Gesamt Aufwendungen		6.607.013	94.930	35.225
Nettoertrag/(-verlust)		52.537.475	1.242.674	155.210
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(10.610.497)	(5.350.244)	94.962
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(1.556.444)	129.476	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(3.899.640)	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(2.768.926)	(49.443)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(5.287.205)	(8)	2.709
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	4.657.396	(12.465)	(1.657)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(19.465.316)	(5.282.684)	96.014
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	22.855.915	6.034.843	240.831
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(273.882)	58.888	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(1.146.833)	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	3.872.119	51.785	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(2.128.799)	106	7.722
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(30.292)	(97.554)	4
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		23.148.228	6.048.068	248.557
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		56.220.387	2.008.058	499.781
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		182.920.856	193.072.599	7.929.997
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(246.592.212)	(8.322.861)	(7.399.450)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(63.671.356)	184.749.738	530.547
Angekündigte Dividenden	15	(2.888.435)	–	(52.033)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.617.540.371	264.273.622	10.810.842

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	ESG Flex	ESG Flex	ESG Global
		Choice Growth Fund USD	Choice Moderate Fund USD	Conservative Income Fund EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		12.405.945	13.251.957	367.218.856
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	505	417	277.422
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	6.105.296
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	81
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	948.269
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	128.437	144.634	516.483
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	242.454
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	517	159	26.664
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	12.386	10.442	12.458
Sonstige Erstattungen	11	477	200	479
Gesamt Erträge	2(b)	142.322	155.852	8.129.606
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	81
Jährliche Servicegebühr	6	(330)	1.291	326.063
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	40	36	1.287
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	6.158	13.341	36.693
Vertriebsgebühren	5	–	–	518.261
Steuer	8	3.207	2.322	78.702
Verwaltungsgebühren	4	42.506	35.430	1.630.218
Gesamt Aufwendungen		51.581	52.420	2.591.305
Nettoertrag/(-verlust)		90.741	103.432	5.538.301
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	91.021	147.312	(6.606.745)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	(542.109)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	449.238
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	9.756	3.726	(72.223)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(298)	(3.695)	(156.680)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		100.479	147.343	(6.928.519)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	1.010.091	619.286	14.475.886
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	(997.887)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	(42.702)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	22.797	17.077	(1.731.027)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(153)	10	(80.999)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		1.032.735	636.373	11.623.271
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.223.955	887.148	10.233.053
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		13.609.152	8.839.589	22.113.435
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(6.351.146)	(6.906.306)	(84.804.012)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		7.258.006	1.933.283	(62.690.577)
Angekündigte Dividenden	15	(204.549)	(169.854)	(6.230.375)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		20.683.357	15.902.534	308.530.957

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	ESG Global	ESG	Euro
		Multi-Asset Income Fund USD	Multi-Asset Fund EUR	Bond Fund EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		167.037.563	6.059.314.393	1.948.067.126
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	196.372	5.365.075	426.650
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.771.909	18.557.493	24.943.908
Swap-Zinsen	2(c)	9	–	1.701.232
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	510.678	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	149.385	17.216.206	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	207.386	16.344.741	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	689	219.244	172.501
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	5.926	169.013	–
Sonstige Erstattungen	11	322	5.587	25.414
Gesamt Erträge	2(b)	2.842.676	57.877.359	27.269.705
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	170	–	1.690.210
Jährliche Servicegebühr	6	(32.745)	4.768.215	830.966
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	492	19.619	8.728
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	77.127	15.896	(89.629)
Vertriebsgebühren	5	101	8.951.943	295.056
Steuer	8	3.429	1.216.830	292.035
Verwaltungsgebühren	4	11.009	30.339.025	4.555.409
Gesamt Aufwendungen		59.583	45.311.528	7.582.775
Nettoertrag/(-verlust)		2.783.093	12.565.831	19.686.930
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(8.563.771)	22.410.586	(28.261.159)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	1.005.492	(39.043.999)	4.687.892
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	193.429	(4.079.176)	91.676
Swap-Transaktionen	2(c)	(1.436)	(4.768.561)	(344.842)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.218.679)	(45.890.613)	1.472.870
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	576.855	1.231.525	(376.258)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(8.008.110)	(70.140.238)	(22.729.821)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	9.276.158	224.804.268	61.240.526
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(209.897)	(16.399.006)	(2.929.193)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(29)	(5.452.097)	(43.883)
Swap-Transaktionen	2(c)	1.525	15.996.443	(131.948)
Devisenterminkontrakte	2(c)	479.182	24.366.642	(528.705)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(4.193)	(338.019)	28.393
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		9.542.746	242.978.231	57.635.190
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.317.729	185.403.824	54.592.299
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		76.372	333.109.957	490.468.706
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(121.664.687)	(1.371.064.316)	(376.061.104)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(121.588.315)	(1.037.954.359)	114.407.602
Angekündigte Dividenden	15	(1.678.366)	(1.570.010)	(81.392)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		48.088.611	5.205.193.848	2.116.985.635

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Euro Corporate Bond Fund EUR	Euro Reserve Fund EUR	Euro Short Duration Bond Fund EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		2.803.447.684	136.303.682	4.739.565.610
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	730.359	5.730	575.728
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	46.579.554	1.051.576	55.809.016
Swap-Zinsen	2(c)	2.688.566	–	2.169.002
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	2.156.939	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.488.848	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	180.768	–	336.328
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	54.932	–	–
Sonstige Erstattungen	11	11.062	–	3.971
Gesamt Erträge	2(b)	51.734.089	3.214.245	58.894.045
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	6.743.193	–	3.220.435
Jährliche Servicegebühr	6	981.518	57.096	1.115.402
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	8.569	–	13.902
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	(56.850)	11.839	(127.036)
Vertriebsgebühren	5	438.623	42.752	533.817
Steuer	8	337.601	7.996	616.465
Verwaltungsgebühren	4	5.450.875	335.807	8.880.780
Gesamt Aufwendungen		13.903.529	455.490	14.253.765
Nettoertrag/(-verlust)		37.830.560	2.758.755	44.640.280
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(14.760.679)	114.897	(25.061.665)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(3.456.667)	–	3.995.647
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(35.290)	–	230.570
Swap-Transaktionen	2(c)	(7.465.306)	–	(82.926)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(2.111.799)	–	2.089.538
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	65.144	–	(1.030.659)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(27.764.597)	114.897	(19.859.495)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	92.576.862	5.976	68.462.293
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	1.511.752	–	(4.783.542)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(165.043)	–	(92.174)
Swap-Transaktionen	2(c)	2.904.361	–	(564.895)
Devisenterminkontrakte	2(c)	2.091.517	–	(1.019.778)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(39.053)	–	(28.929)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		98.880.396	5.976	61.972.975
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		108.946.359	2.879.628	86.753.760
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		578.188.714	80.243.264	1.204.114.492
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(644.871.367)	(50.523.736)	(2.134.142.499)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(66.682.653)	29.719.528	(930.028.007)
Angekündigte Dividenden	15	(4.348.191)	–	(202.687)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		2.841.363.199	168.902.838	3.896.088.676

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Euro-	European	European
		Markets	Equity	Focus
		Fund	Income	Fund
		EUR	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.279.240.008	1.565.481.371	340.081.012
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	23.106	34.575	–
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	4.065.279	10.751.943	707.139
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	32.758	28.038	5.579
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	11	3.578	3.076	1.006
Gesamt Erträge	2(b)	4.124.721	10.817.632	713.724
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	19.413
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	1.343.354	1.703.580	378.288
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	3.791	5.095	1.047
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	10.073	18.486	7.795
Vertriebsgebühren	5	271.725	520.299	407.856
Steuer	8	275.369	345.692	76.001
Verwaltungsgebühren	4	7.408.067	9.583.394	2.120.236
Gesamt Aufwendungen		9.312.379	12.176.546	3.010.636
Nettoertrag/(-verlust)		(5.187.658)	(1.358.914)	(2.296.912)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	30.565.046	50.211.934	6.640.222
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	80.124
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	285.009
Devisenterminkontrakte	2(c)	1.361.817	8.448.502	132.455
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	47.069	(308.318)	(129)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		31.973.932	58.352.118	7.137.681
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	121.984.882	77.867.956	27.502.049
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	80.124
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.250.520)	(5.862.984)	(95.194)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	500	(15.347)	(2.654)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(-verlusts) im Berichtszeitraum		120.734.862	71.989.625	27.484.325
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		147.521.136	128.982.829	32.325.094
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		81.420.333	85.666.439	85.313.443
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(212.477.664)	(276.017.307)	(99.848.357)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(131.057.331)	(190.350.868)	(14.534.914)
Angekündigte Dividenden	15	–	(11.059.735)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.295.703.813	1.493.053.597	357.871.192

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	European Fund EUR	European High Yield Bond Fund EUR	European Special Situations Fund EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.337.429.488	320.732.466	1.238.974.055
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	25.229	–
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	9.367.814	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	159.239	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.752.004	–	2.491.276
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	29.890	103.285	25.644
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	11	7.535	1.769	6.104
Gesamt Erträge	2(b)	2.789.429	9.657.336	2.523.024
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	70.035	–	85.632
Swap-Zinsen	2(c)	–	45.315	–
Jährliche Servicegebühr	6	1.119.140	228.580	1.197.339
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	3.990	926	3.777
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	71.094	12.559	48.597
Vertriebsgebühren	5	310.127	211.816	263.367
Steuer	8	233.418	79.024	245.958
Verwaltungsgebühren	4	5.818.549	996.039	6.902.416
Gesamt Aufwendungen		7.626.353	1.574.259	8.747.086
Nettoertrag/(-verlust)		(4.836.924)	8.083.077	(6.224.062)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	24.408.131	(520.630)	11.921.655
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	303.500	–	343.979
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	(73.350)	–
Swap-Transaktionen	2(c)	1.079.584	494.457	1.223.573
Devisenterminkontrakte	2(c)	2.550.170	193.535	3.837.003
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	53.977	(1.184.001)	106.388
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		28.395.362	(1.089.989)	17.432.598
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	108.424.047	12.744.179	100.764.496
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	(21.038)	–
Swap-Transaktionen	2(c)	303.500	3.604	343.979
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.753.248)	704.704	(2.927.330)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(9.275)	(9.056)	(8.559)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		106.965.024	13.422.393	98.172.586
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		130.523.462	20.415.481	109.381.122
Veränderungen des Anteilkapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		176.204.422	93.911.906	86.207.452
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(227.899.706)	(96.032.795)	(162.650.546)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilkapitals		(51.695.284)	(2.120.889)	(76.443.094)
Angekündigte Dividenden	15	–	(419.567)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.416.257.666	338.607.491	1.271.912.083

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	European Sustainable Equity Fund	European Value Fund	FinTech Fund
		EUR	EUR	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		5.573.525	724.576.156	255.313.096
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	129	14.329	204.355
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	18.350	4.863.006	1.382.710
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	131	10.852	26.571
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-
Sonstige Erstattungen	11	14	2.159	1.223
Gesamt Erträge	2(b)	18.624	4.890.346	1.614.859
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	(4.638)	632.909	264.038
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	17	2.419	736
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	7.028	20.910	(18.509)
Vertriebsgebühren	5	306	299.709	202.683
Steuer	8	381	131.471	54.343
Verwaltungsgebühren	4	1.946	3.589.388	1.383.943
Gesamt Aufwendungen		5.040	4.676.806	1.887.234
Nettoertrag/(-verlust)		13.584	213.540	(272.375)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(115.045)	26.621.041	(22.091.458)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	-	1.106.343	(1.590.067)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(381)	49.358	63.356
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(115.426)	27.776.742	(23.618.169)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	741.280	13.403.119	43.726.749
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	-	(791.077)	874.082
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(46)	(26.784)	(6.967)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) im Berichtszeitraum		741.234	12.585.258	44.593.864
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		639.392	40.575.540	20.703.320
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		107.222	123.110.151	13.538.738
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(23.670)	(190.902.583)	(58.365.875)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		83.552	(67.792.432)	(44.827.137)
Angekündigte Dividenden	15	-	-	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		6.296.469	697.359.264	231.189.279

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Fixed Income Global Opportunities Fund USD	Future Consumer Fund USD	Future Of Transport Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		7.224.434.913	12.941.231	1.828.120.719
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	10.641.284	11.712	1.734.724
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	152.985.389	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	238.959.639	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	7.075.759	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	88.665	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	3.438.607	59.199	6.767.709
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	710.830	522	92.609
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	8.161	-	-
Sonstige Erstattungen	11	4.040	149	1.392
Gesamt Erträge	2(b)	413.912.374	71.582	8.596.434
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	284.930.748	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	2.256.332	(629)	1.576.800
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	22.688	38	5.423
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	(239.591)	4.001	18.821
Vertriebsgebühren	5	1.067.958	1.075	1.600.302
Steuer	8	745.514	1.387	313.689
Verwaltungsgebühren	4	13.243.654	9.460	9.373.293
Gesamt Aufwendungen		302.027.303	15.332	12.888.328
Nettoertrag/(-verlust)		111.885.071	56.250	(4.291.894)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(51.017.158)	(285.768)	(74.522.487)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	12.241.815	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	12.457.176	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	4.224.352	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(39.415.763)	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(84.749.480)	-	(10.084.140)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	13.922.284	2.504	31.237
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(132.336.774)	(283.264)	(84.575.390)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	186.053.906	1.417.075	(46.611.162)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(10.108.796)	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	5.186.597	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	12.215.188	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	38.428.776	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	32.649.935	-	5.731.353
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(467.803)	12	(41.809)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		263.957.803	1.417.087	(40.921.618)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		243.506.100	1.190.073	(129.788.902)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		930.969.079	3.042.766	78.329.315
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.791.694.715)	(223.614)	(409.893.480)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(860.725.636)	2.819.152	(331.564.165)
Angekündigte Dividenden	15	(21.989.216)	-	(54.322)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		6.585.226.161	16.950.456	1.366.713.330

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Global Allocation Fund USD	Global Corporate Bond Fund USD	Global Equity Income Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		14.455.276.896	878.806.860	919.175.375
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	20.894.234	711.912	501.877
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	118.923.378	20.359.544	–
Swap-Zinsen	2(c)	24.782.061	416.194	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	4.895.947	231.089	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	182.580	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	52.233.849	–	7.911.503
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	1.520.610	41.575	17.187
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	24.473	–	–
Sonstige Erstattungen	11	9.809	1.128	75
Gesamt Erträge	2(b)	223.466.941	21.761.442	8.430.642
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	23.667.652	864.896	–
Jährliche Servicegebühr	6	12.391.347	508.948	912.547
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	44.055	3.024	2.877
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	(183.739)	(54.275)	(177.077)
Vertriebsgebühren	5	6.560.213	42.225	385.235
Steuer	8	3.141.304	173.035	186.731
Verwaltungsgebühren	4	87.692.585	2.885.811	5.594.083
Gesamt Aufwendungen		133.313.417	4.423.664	6.904.396
Nettoertrag/(-verlust)		90.153.524	17.337.778	1.526.246
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	277.221.095	(6.007.738)	4.474.147
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	5.021.084	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	30.129.646	(2.244.459)	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	96.929.794	(171.036)	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(47.291.007)	(823.713)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(69.452.456)	749.955	(2.438.073)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(69.887)	414.931	(56.648)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		292.488.269	(8.082.060)	1.979.426
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	674.436.086	24.220.703	63.032.468
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(3.529.380)	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	18.632.394	1.593.011	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	11.390.121	57.387	–
Swap-Transaktionen	2(c)	4.427.216	(467.363)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	25.011.548	(790.266)	1.658.404
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(757.484)	138.324	4.151
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		729.610.501	24.751.796	64.695.023
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.112.252.294	34.007.514	68.200.695
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		971.415.373	182.657.535	52.495.831
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.645.202.369)	(148.401.036)	(101.102.226)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(673.786.996)	34.256.499	(48.606.395)
Angekündigte Dividenden	15	(162.155)	(5.087.795)	(2.928.877)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		14.893.580.039	941.983.078	935.840.798

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Global Government Bond Fund USD	Global High Yield Bond Fund USD	Global Inflation Linked Bond Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.019.444.419	1.663.910.586	270.286.414
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	602.410	835.361	32.063
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	16.388.709	53.940.163	1.219.780
Swap-Zinsen	2(c)	2.754.586	1.064.093	180.039
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	38.301
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	65.335	240.851	7.197
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	16.036	–
Sonstige Erstattungen	11	1.191	4.258	167
Gesamt Erträge	2(b)	19.812.231	56.100.762	1.477.547
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	2.431.471	48.615	174.993
Jährliche Servicegebühr	6	530.720	841.918	177.429
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	3.001	5.039	907
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	38.421	(32.866)	(22.765)
Vertriebsgebühren	5	326.145	472.649	327.360
Steuer	8	170.050	280.188	56.710
Verwaltungsgebühren	4	2.353.218	6.844.348	786.674
Gesamt Aufwendungen		5.853.026	8.459.891	1.501.308
Nettoertrag/(-verlust)		13.959.205	47.640.871	(23.761)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(14.622.959)	(23.001.830)	(5.361.754)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	198.306	–	99.703
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(1.594.876)	(37.932)	20.272
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	297.643	(512.843)	129.584
Swap-Transaktionen	2(c)	2.046.525	1.051.969	(699.680)
Devisenterminkontrakte	2(c)	679.934	(382.824)	(1.328.581)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	2.035.618	76.939	(57.731)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(10.959.809)	(22.806.521)	(7.198.187)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	24.551.758	73.818.694	7.685.299
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	306.439	–	(86.941)
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	415.540	17.638	92.496
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	79.954	132.749	225.955
Swap-Transaktionen	2(c)	(245.416)	223.061	244.670
Devisenterminkontrakte	2(c)	6.783.679	(1.420.911)	402.508
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	108.344	(5.400)	6.501
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		32.000.298	72.765.831	8.570.488
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		34.999.694	97.600.181	1.348.540
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		366.548.507	311.251.274	9.847.781
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(469.417.769)	(345.691.943)	(60.430.853)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(102.869.262)	(34.440.669)	(50.583.072)
Angekündigte Dividenden	15	(155.140)	(16.376.410)	(734)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		951.419.711	1.710.693.688	221.051.148

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Global Listed	Global	Global
		Infrastructure	Long-Horizon	Multi-Asset
		Fund ⁽²⁾	Equity	Income
		USD	Fund	Fund
			USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		–	1.385.067.852	4.840.876.377
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	449.344	5.005.720
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	84.035.605
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	124.197
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	34.483.115
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	7.573.852
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	15.799	6.110.645	12.794.118
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	–	6.173	259.550
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	474.910
Sonstige Erstattungen	11	–	3	4.906
Gesamt Erträge	2(b)	15.799	6.566.165	144.755.973
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	1	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	64.610
Jährliche Servicegebühr	6	(759)	1.602.901	4.340.065
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	–	3.324	15.110
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	1.091	39.575	421.699
Vertriebsgebühren	5	–	475.029	1.354.668
Steuer	8	171	324.386	1.103.545
Verwaltungsgebühren	4	10	8.435.853	29.632.576
Gesamt Aufwendungen		514	10.881.068	36.932.273
Nettoertrag/(-verlust)		15.285	(4.314.903)	107.823.700
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	22.570	25.493.109	(63.022.002)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	6.969.679
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	8.219.080
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	1.622.369
Devisenterminkontrakte	2(c)	1	(424)	(27.069.327)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(10.930)	(232.897)	7.593.644
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		11.641	25.259.788	(65.686.557)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	110.072	94.941.070	204.019.116
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	(6.261.589)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	(663.500)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	(677.495)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.993)	289	12.566.143
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(6)	(254)	(165.049)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(-verlusts) im Berichtszeitraum		108.073	94.941.105	208.817.626
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		134.999	115.885.990	250.954.769
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		10.000.000	94.285.598	197.088.912
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		–	(180.931.923)	(525.628.160)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		10.000.000	(86.646.325)	(328.539.248)
Angekündigte Dividenden	15	–	–	(112.870.181)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		10.134.999	1.414.307.517	4.650.421.717

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

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Impact Bond Fund	India Fund	Japan Flexible Equity Fund
		EUR	USD	JPY
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		76.299.304	469.753.593	35.030.142.165
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	19.506	–
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.636.592	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	14.535	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	30.791	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	1.934.402	378.199.346
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	1.857	–	8.079.334
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	11	–	–	–
Gesamt Erträge	2(b)	1.652.984	1.984.699	386.278.680
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	4.182	–	1.158.630
Swap-Zinsen	2(c)	17.313	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	11.540	440.724	41.000.225
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	102	1.296	95.494
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	15.987	361.351	4.182.954
Vertriebsgebühren	5	12	148.994	25.290.616
Steuer	8	3.910	94.593	9.262.077
Verwaltungsgebühren	4	67	2.902.950	231.512.486
Gesamt Aufwendungen		53.113	3.949.908	312.502.482
Nettoertrag/(-verlust)		1.599.871	(1.965.209)	73.776.198
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(372.061)	12.313.955	3.053.396.567
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(2.964)	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(22.458)	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(734.522)	–	436.417.033
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	616	(57.913)	12.644.924
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(1.131.389)	12.256.042	3.502.458.524
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	1.326.984	44.665.551	5.664.485.683
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	53.671	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(5.646)	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	570.547	–	63.998.362
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(2.383)	46.681	(1.196.635)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		1.943.173	44.712.232	5.727.287.410
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		2.411.655	55.003.065	9.303.522.132
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		–	88.092.762	45.868.397.090
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		–	(85.615.868)	(27.223.861.454)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		–	2.476.894	18.644.535.636
Angekündigte Dividenden	15	–	–	(9.230)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		78.710.959	527.233.552	62.978.190.703

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Japan Small & MidCap Opportunities Fund JPY	Latin American Fund USD	Multi-Theme Equity Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		21.455.088.138	936.624.325	164.246.119
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	140.397	296.251	7.317
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	209.667
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	218.271.525	17.600.693	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	9.102.376	29.521	-
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	251.161
Sonstige Erstattungen	11	-	-	599
Gesamt Erträge	2(b)	227.514.298	17.926.465	468.744
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	28.345.850	993.962	106.250
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	60.965	2.469	529
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	(1.057.308)	11.027	28.150
Vertriebsgebühren	5	3.759.193	78.469	75.055
Steuer	8	5.980.453	191.525	21.718
Verwaltungsgebühren	4	159.914.012	6.715.622	598.676
Gesamt Aufwendungen		197.003.165	7.993.074	830.378
Nettoertrag/(-verlust)		30.511.133	9.933.391	(361.634)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	1.763.095.825	61.158.230	(2.182.115)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	106.978.207	(166.503)	149.113
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	3.715.939	(180.416)	(28.192)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		1.873.789.971	60.811.311	(2.061.194)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	1.169.427.076	(47.364.199)	13.000.344
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(13.686.636)	200.444	255.849
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	653.998	(71.619)	55
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		1.156.394.438	(47.235.374)	13.256.248
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		3.060.695.542	23.509.328	10.833.420
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		7.560.022.878	104.573.957	35.293.186
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(7.388.149.381)	(312.086.251)	(27.851.099)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		171.873.497	(207.512.294)	7.442.087
Angekündigte Dividenden	15	(9.008)	-	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		24.687.648.169	752.621.359	182.521.626

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Natural Resources Fund ⁽⁴⁾	Next Generation Health Care Fund	Next Generation Technology Fund
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		376.671.068	18.371.129	2.565.516.420
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	186.746	35.699	624.852
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	4.656.719	23.339	2.298.743
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	59.713	1.577	436.496
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-
Sonstige Erstattungen	11	96	7	3.846
Gesamt Erträge	2(b)	4.903.274	60.622	3.363.937
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	327.392	581	2.649.714
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.280	54	7.619
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	(6.115)	4.086	159.939
Vertriebsgebühren	5	197.429	2.336	2.145.705
Steuer	8	64.727	2.080	561.106
Verwaltungsgebühren	4	2.108.751	18.579	15.495.919
Gesamt Aufwendungen		2.693.464	27.716	21.020.002
Nettoertrag/(-verlust)		2.209.810	32.906	(17.656.065)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(7.717.366)	408.061	2.995.589
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(892.841)	(19.573)	(14.642.376)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	53.464	3.277	(1.833)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(8.556.743)	391.765	(11.648.620)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(20.255.860)	1.767.172	362.555.737
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	543.320	(16.794)	8.817.408
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	3.554	(51)	(222)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(19.708.986)	1.750.327	371.372.923
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(26.055.919)	2.174.998	342.068.238
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		24.301.886	4.787.647	279.914.368
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(77.040.937)	(1.551.637)	(440.882.418)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(52.739.051)	3.236.010	(160.968.050)
Angekündigte Dividenden	15	(325.151)	-	(230)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		297.550.947	23.782.137	2.746.616.378

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

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Nutrition Fund USD	Sustainable Asian Bond Fund USD	Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		270.316.503	112.231.546	42.797.310
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	302.170	138.352	45.657
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	2.830.266	1.379.743
Swap-Zinsen	2(c)	–	17.630	121.659
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.138.998	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	17.296	23.446	11.865
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	11	134	286	116
Gesamt Erträge	2(b)	1.458.598	3.009.980	1.559.040
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	10.827	199.328
Jährliche Servicegebühr	6	220.328	16.421	6.760
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	856	288	130
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	(15.842)	6.736	2.869
Vertriebsgebühren	5	244.749	252	20.687
Steuer	8	42.704	5.412	5.708
Verwaltungsgebühren	4	1.303.374	239.786	76.375
Gesamt Aufwendungen		1.796.169	279.722	311.857
Nettoertrag/(-verlust)		(337.571)	2.730.258	1.247.183
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(19.992.592)	(1.342.933)	(328.440)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	(141.600)	(5.809)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	(119.075)	(5.016)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	102.975	(302.972)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(343.674)	279.905	(410.225)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(25.878)	12.203	(16.025)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(20.362.144)	(1.208.525)	(1.068.487)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	4.491.608	3.873.049	1.432.757
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	56.506	(18.273)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	13.220	(23.629)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	(13.323)	160.020
Devisenterminkontrakte	2(c)	229.199	(221.498)	138.547
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	2.223	123	(2.343)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		4.723.030	3.708.077	1.687.079
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(15.976.685)	5.229.810	1.865.775
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		14.181.233	66.052	1.301.086
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(60.069.601)	(7.534.898)	(2.794.651)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(45.888.368)	(7.468.846)	(1.493.565)
Angekündigte Dividenden	15	–	(317)	(7.450)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		208.451.450	109.992.193	43.162.070

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Sustainable Emerging Markets Bond Fund USD	Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund USD	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		216.059.158	53.127.013	506.884.997
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	430.499	23.036	374.663
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	5.879.437	1.598.817	16.978.501
Swap-Zinsen	2(c)	300.815	–	232.242
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	30.728	10.196	44.686
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	11	187	424	616
Gesamt Erträge	2(b)	6.641.666	1.632.473	17.630.708
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	464.578	1.654	292.928
Jährliche Servicegebühr	6	63.535	9.168	76.153
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	909	160	1.306
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	(22.795)	6.548	88.058
Vertriebsgebühren	5	22.795	15.293	3.517
Steuer	8	21.808	4.912	25.116
Verwaltungsgebühren	4	418.482	120.080	508.834
Gesamt Aufwendungen		969.312	157.815	995.912
Nettoertrag/(-verlust)		5.672.354	1.474.658	16.634.796
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(5.126.341)	(2.167.278)	(2.829.782)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	354.599	(10.788)	(458.445)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	(1.227.103)
Swap-Transaktionen	2(c)	20.345	(128.809)	(288.881)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(5.943.596)	(701.262)	(1.492)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(15.707)	(20.088)	1.344.007
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(10.710.700)	(3.028.225)	(3.461.696)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	12.118.746	3.014.740	2.594.223
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(3.320)	(12.972)	(81.001)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	(333.653)
Swap-Transaktionen	2(c)	243.226	66.476	861.612
Devisenterminkontrakte	2(c)	4.164.352	419.446	(930.537)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	2.793	115	10.179
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		16.525.797	3.487.805	2.120.823
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		11.487.451	1.934.238	15.293.923
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		16.569.778	6.671.597	41.737.690
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(27.078.517)	(19.873.915)	(97.088.324)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(10.508.739)	(13.202.318)	(55.350.634)
Angekündigte Dividenden	15	(70.337)	(10.907)	(2.654)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		216.967.533	41.848.026	466.825.632

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Sustainable Energy Fund	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	Sustainable Global Allocation Fund
		USD	EUR	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		6.939.857.910	506.773.855	95.921.193
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	2.579.267	1.075.692	189.852
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	10.045.887	750.646
Swap-Zinsen	2(c)	–	14.986.163	151.878
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	218.883	18.704
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	5.557	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	27.432.923	200.229	343.754
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	349.136	26.068	4
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	542	–
Sonstige Erstattungen	11	12.890	713	130
Gesamt Erträge	2(b)	30.374.216	26.559.734	1.454.968
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	17.987.643	180.566
Jährliche Servicegebühr	6	6.544.444	67.352	2.008
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	21.657	1.580	127
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	296.792	(116.022)	34.444
Vertriebsgebühren	5	4.323.439	6.283	29
Steuer	8	1.365.936	23.249	13.211
Verwaltungsgebühren	4	43.923.451	175.318	181.895
Gesamt Aufwendungen		56.475.719	18.145.403	412.280
Nettoertrag/(-verlust)		(26.101.503)	8.414.331	1.042.688
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	29.265.276	(6.504.807)	1.831.250
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	1.773.097	143.483
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	(364.645)	(14.401)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	426.841	1.019.374
Swap-Transaktionen	2(c)	–	(2.400.811)	(92.333)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(5.968.575)	3.516.141	(946.820)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	197.033	(3.315.567)	26.096
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		23.493.734	(6.869.751)	1.966.649
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(133.412.364)	17.443.343	8.402.476
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	(818.257)	(173.225)
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	300.148	(36.518)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	1.004.743	(30.596)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	2.938.108	76.099
Devisenterminkontrakte	2(c)	3.237.635	3.609.456	265.727
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	97.117	531.486	(74)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(130.077.612)	25.009.027	8.503.889
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(132.685.381)	26.553.607	11.513.226
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		482.897.943	38.918.169	98.270.578
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.266.868.783)	(239.391.943)	(4.481.919)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(783.970.840)	(200.473.774)	93.788.659
Angekündigte Dividenden	15	(94.114)	(3.211.251)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		6.023.107.575	329.642.437	201.223.078

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Sustainable Global Bond Income Fund	Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	Sustainable Global Infrastructure Fund
		USD	USD	USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		111.365.913	408.930.589	11.642.448
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	213.880	928.100	10.430
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	3.544.280	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	742.893	45.692	732
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	42.644	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.522	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	2.051.172	122.131
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	10.167	24.603	536
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	137	–	–
Sonstige Erstattungen	11	314	58	17
Gesamt Erträge	2(b)	4.555.837	3.049.625	133.846
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	807.233	10.602	–
Jährliche Servicegebühr	6	34.205	453.706	3.758
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	2.098	1.218	35
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	38.485	(52.733)	14.705
Vertriebsgebühren	5	16.932	319.900	4.401
Steuer	8	12.102	93.982	940
Verwaltungsgebühren	4	211.115	2.619.867	11.177
Gesamt Aufwendungen		1.122.170	3.446.542	35.016
Nettoertrag/(-verlust)		3.433.667	(396.917)	98.830
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(917.642)	17.889.835	(372.492)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	133.593	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	78.880	2.613.036	(5.318)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	56.116	4.510.828	–
Swap-Transaktionen	2(c)	149.641	(295.346)	4.780
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.028.997)	(1.270.307)	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	164.260	8.292	155
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(1.364.149)	23.456.338	(372.875)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	3.200.062	20.233.120	186.138
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(169.330)	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	123.046	(788.447)	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(163)	(164.867)	–
Swap-Transaktionen	2(c)	43.227	(130.550)	(5.318)
Devisenterminkontrakte	2(c)	776.144	1.238.599	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(5.247)	15.161	257
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		3.967.739	20.403.016	181.077
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		6.037.257	43.462.437	(92.968)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		49.803.806	43.089.054	598.917
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(8.167.188)	(53.621.874)	(403.144)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		41.636.618	(10.532.820)	195.773
Angekündigte Dividenden	15	(1.564.495)	–	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		157.475.293	441.860.206	11.745.253

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Sustainable	Swiss	Systematic
		World Bond Fund USD	Small & MidCap Opportunities Fund CHF	China A-Share Opportunities Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		925.326.117	600.743.262	548.123.752
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	621.851	–	158.714
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	18.354.952	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	2.883.854	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	767.125	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	561.579	1.438.368
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	73.237	42.395	–
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	5.024	–
Sonstige Erstattungen	11	222	948	–
Gesamt Erträge	2(b)	22.701.241	609.946	1.597.082
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	4.612	–
Swap-Zinsen	2(c)	3.471.917	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	323.219	469.251	305.511
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	3.105	1.911	1.695
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	12.493	(12.265)	64.165
Vertriebsgebühren	5	91.624	–	3.754
Steuer	8	108.449	95.184	65.864
Verwaltungsgebühren	4	1.048.602	2.671.627	1.755.357
Gesamt Aufwendungen		5.059.409	3.230.320	2.196.346
Nettoertrag/(-verlust)		17.641.832	(2.620.374)	(599.264)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(5.678.051)	16.059.966	(64.051.304)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	236.648	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	1.088.686	–	(1.587.983)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	51.174	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(10.582.124)	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	3.861.369	–	(206.176)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(708.073)	(7.682)	(119.776)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(11.730.371)	16.052.284	(65.965.239)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	22.049.696	(16.347.534)	45.337.463
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(450.462)	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	1.260.240	–	(225.692)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	679.142	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	4.633.846	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(320.935)	–	272.161
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	114.743	1.583	(5.437)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		27.966.270	(16.345.951)	45.378.495
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		33.877.731	(2.914.041)	(21.186.008)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		96.283.925	15.384.870	146.638.375
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(56.007.372)	(117.231.080)	(172.497.253)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		40.276.553	(101.846.210)	(25.858.878)
Angekündigte Dividenden	15	(254.634)	–	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		999.225.767	495.983.011	501.078.866

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Systematic China	Systematic ESG	Systematic
		Environmental Tech Fund USD	Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾ USD	Global Equity High Income Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		16.103.248	92.047.171	5.008.709.927
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	4.380	34.678	6.535.454
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	2.812.319	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	132	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	21.219	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	19.855	858	46.838.913
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	61	5.613	444.196
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	3.270	–
Sonstige Erstattungen	11	–	298	841
Gesamt Erträge	2(b)	24.296	2.878.387	53.819.404
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	132	–
Jährliche Servicegebühr	6	(5.130)	4.040	5.301.339
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	–	258	13.632
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	13.012	5.358	246.017
Vertriebsgebühren	5	7	101	82.632
Steuer	8	723	5.061	1.137.316
Verwaltungsgebühren	4	182	12.319	32.960.509
Gesamt Aufwendungen		8.794	27.269	39.741.445
Nettoertrag/(-verlust)		15.502	2.851.118	14.077.959
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(1.107.730)	(1.468.178)	16.627.290
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	3.406	(20.199)	88.686.067
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	(9.180.511)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(111)	(828.719)	(13.595.859)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(166)	70.228	(634.686)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(1.104.601)	(2.246.868)	81.902.301
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(730.614)	3.465.111	365.468.678
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(3.850)	10.731	14.226.817
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	(4.264.236)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	119	576.469	9.901.946
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	21	5.349	(240.212)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(734.324)	4.057.660	385.092.993
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(1.823.423)	4.661.910	481.073.253
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		301.996	13.539.991	2.623.262.255
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		–	(3.440.221)	(2.522.341.756)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		301.996	10.099.770	100.920.499
Angekündigte Dividenden	15	–	–	(160.934.566)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		14.581.821	106.808.851	5.429.769.113

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund USD	Systematic Sustainable Global SmallCap Fund USD	United Kingdom Fund GBP
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		21.994.428	255.284.764	212.801.706
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	38.985	123.941	50.505
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	224.072	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	206.508	1.986.870	1.616.813
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	350	54.021	2.372
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	11	–	65	–
Gesamt Erträge	2(b)	469.915	2.164.897	1.669.690
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	(19.980)	294.721	241.260
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	25	750	717
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	40.453	34.226	(18.526)
Vertriebsgebühren	5	13	74.904	99.085
Steuer	8	4.078	62.437	49.433
Verwaltungsgebühren	4	51.888	1.736.289	1.387.089
Gesamt Aufwendungen		76.477	2.203.327	1.759.058
Nettoertrag/(-verlust)		393.438	(38.430)	(89.368)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	15.862	4.590.018	6.340.702
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	525.487	(100.079)	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(117.279)	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	6.465	(119.452)	(6.594)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	6.273	(74.102)	(2.519)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		436.808	4.296.385	6.331.589
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	1.502.077	10.377.092	7.294.487
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	52.948	164.785	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	598	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(846)	70.920	(55.945)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(1.307)	(3.552)	(6.097)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		1.553.470	10.609.245	7.232.445
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		2.383.716	14.867.200	13.474.666
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		11.416.355	18.617.335	13.565.864
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(3.712.251)	(27.189.885)	(37.358.877)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		7.704.104	(8.572.550)	(23.793.013)
Angekündigte Dividenden	15	(370.677)	–	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		31.711.571	261.579.414	202.483.359

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	US Basic Value Fund USD	US Dollar Bond Fund USD	US Dollar High Yield Bond Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		889.769.923	553.666.735	1.885.887.744
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	985.171	454.159	1.175.536
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	11.777.841	60.459.564
Swap-Zinsen	2(c)	–	459.611	713.185
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	559.105
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	7.523.693	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	50.123	4.784	227.576
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	47.806
Sonstige Erstattungen	11	114	76	1.287
Gesamt Erträge	2(b)	8.559.101	12.696.471	63.184.059
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	454.279	5.763
Jährliche Servicegebühr	6	819.931	286.980	1.046.761
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	2.371	1.552	5.843
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	3.766	(2.552)	(71.611)
Vertriebsgebühren	5	247.324	79.935	89.046
Steuer	8	159.554	99.589	345.655
Verwaltungsgebühren	4	4.650.418	1.403.111	8.284.708
Gesamt Aufwendungen		5.883.364	2.322.894	9.706.165
Nettoertrag/(-verlust)		2.675.737	10.373.577	53.477.894
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	12.514.323	(10.711.310)	(26.440.377)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	(1.091.098)	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	(340.168)	38.368
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	50.732	(479.210)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	(1.277.508)	(2.087.662)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(727.895)	(1.345.440)	(2.370.119)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(10.802)	171.883	779.259
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		11.775.626	(14.542.909)	(30.559.741)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	47.950.553	12.218.451	78.529.127
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	(12.665)	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	341.356	880
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	385.542	180.121
Swap-Transaktionen	2(c)	–	470.661	2.710.086
Devisenterminkontrakte	2(c)	473.530	723.672	1.325.714
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	126	(1.711)	(77.835)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		48.424.209	14.125.306	82.668.093
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		62.875.572	9.955.974	105.586.246
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		61.582.739	79.290.688	426.786.411
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(240.225.173)	(123.377.049)	(494.466.931)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(178.642.434)	(44.086.361)	(67.680.520)
Angekündigte Dividenden	15	(2.004)	(1.392.384)	(28.366.845)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		774.001.057	518.143.964	1.895.426.625

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	US Dollar	US Dollar	US Flexible
		Reserve Fund USD	Short Duration Bond Fund USD	Equity Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		514.580.176	1.618.122.578	1.881.747.751
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	3.733	652.000	723.515
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.674.967	35.515.161	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	145.253	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	10.651.336	941.687	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	8.696.948
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	-	94.381	63.975
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-
Sonstige Erstattungen	11	-	96	-
Gesamt Erträge	2(b)	13.330.036	37.348.578	9.484.438
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	170.030	-
Jährliche Servicegebühr	6	192.458	529.757	1.325.551
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	-	5.168	4.797
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	1.948	(42.852)	(34.076)
Vertriebsgebühren	5	33.805	317.755	288.106
Steuer	8	26.019	333.464	283.891
Verwaltungsgebühren	4	1.146.255	4.171.069	9.523.571
Gesamt Aufwendungen		1.400.485	5.484.391	11.391.840
Nettoertrag/(-verlust)		11.929.551	31.864.187	(1.907.402)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	1.065.703	(8.097.613)	54.661.781
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	(84.028)	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(488.014)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(12.822)	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(301.335)	(6.745.754)	(5.220.439)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	8.632	622.581	(168.792)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		773.000	(14.805.650)	49.272.550
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	86.713	22.790.526	181.978.906
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	8.679	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	900.225	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	118.228	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	231.588	4.061.226	3.646.787
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	270	(53.282)	41.536
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		318.571	27.825.602	185.667.229
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		13.021.122	44.884.139	233.032.377
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		426.336.992	310.448.110	455.578.190
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(427.564.666)	(354.047.464)	(401.381.707)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(1.227.674)	(43.599.354)	54.196.483
Angekündigte Dividenden	15	-	(2.970.145)	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		526.373.624	1.616.437.218	2.168.976.611

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	US Government Mortgage Impact Fund USD	US Growth Fund USD	US Mid-Cap Value Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		87.175.682	392.063.710	243.390.151
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	12.230	57.820	277.550
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.735.367	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	774.051	1.769.346
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	–	20.024	23.671
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	11	–	(108)	86
Gesamt Erträge	2(b)	1.747.597	851.787	2.070.653
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	54.449	462.340	290.865
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	265	1.022	774
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	(10.753)	(21.188)	(15.606)
Vertriebsgebühren	5	33.747	260.339	98.825
Steuer	8	17.919	97.077	59.071
Verwaltungsgebühren	4	241.511	2.574.149	1.622.372
Gesamt Aufwendungen		337.138	3.373.739	2.056.301
Nettoertrag/(-verlust)		1.410.459	(2.521.952)	14.352
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(276.341)	10.795.731	5.077.836
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(341.534)	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(31.563)	(618.425)	(23.565)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(13.154)	22.117	7.792
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(662.592)	10.199.423	5.062.063
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(69.296)	69.949.820	12.096.032
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	107.243	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	35.658	419.752	10.166
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	71	(158)	(315)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		73.676	70.369.414	12.105.883
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		821.543	78.046.885	17.182.298
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		14.087.639	114.750.895	39.203.094
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(9.222.568)	(116.721.045)	(50.703.897)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		4.865.071	(1.970.150)	(11.500.803)
Angekündigte Dividenden	15	(127.661)	–	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		92.734.635	468.140.445	249.071.646

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	US Sustainable Equity Fund USD	World Energy Fund USD	World Financials Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		4.817.353	2.990.084.071	1.791.609.535
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	1.748	1.055.331	1.412.121
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	14.977	45.856.368	14.799.327
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	119	769.339	81.353
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	11	7	4.709	2.717
Gesamt Erträge	2(b)	16.851	47.685.747	16.295.518
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	(2.596)	3.088.558	1.746.056
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	14	8.810	4.528
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	1.644	(22.482)	(59.399)
Vertriebsgebühren	5	276	511.595	868.535
Steuer	8	292	614.814	346.589
Verwaltungsgebühren	4	953	22.455.025	10.454.418
Gesamt Aufwendungen		583	26.656.320	13.360.727
Nettoertrag/(-verlust)		16.268	21.029.427	2.934.791
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(36.605)	159.507.463	165.766.924
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	–	(4.670.768)	(420.261)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(444)	212.720	91.948
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(37.049)	155.049.415	165.438.611
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	976.671	(251.165.753)	45.290.715
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	–	2.923.924	304.837
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(8)	(1.052)	(22.062)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		976.663	(248.242.881)	45.573.490
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		955.882	(72.164.039)	213.946.892
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		96.754	901.252.368	248.979.813
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(4.762)	(1.506.243.851)	(638.264.712)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		91.992	(604.991.483)	(389.284.899)
Angekündigte Dividenden	15	–	(3.865.767)	(234.675)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		5.865.227	2.309.062.782	1.616.036.853

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	World Gold Fund USD	World Healthscience Fund USD	World Mining Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		3.981.256.710	13.611.805.574	5.409.681.596
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	1.510.538	405.773	2.595.665
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	11.663.143	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	38.397.717	57.237.411	55.140.164
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	512.509	283.372	594.723
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	11	–	5.854	4.791
Gesamt Erträge	2(b)	40.420.764	69.595.553	58.335.343
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	4.412.049	13.042.417	5.793.840
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	12.793	42.508	17.449
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	56.599	(337.325)	163.126
Vertriebsgebühren	5	919.305	7.335.385	891.313
Steuer	8	831.544	2.949.756	1.142.166
Verwaltungsgebühren	4	30.751.565	86.706.931	40.478.986
Gesamt Aufwendungen		36.983.855	109.739.672	48.486.880
Nettoertrag/(-verlust)		3.436.909	(40.144.119)	9.848.463
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(23.321.894)	77.806.584	27.786.028
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(8.385.461)	(46.333.346)	(6.305.343)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(117.677)	424.089	2.923
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(31.825.032)	31.897.327	21.483.608
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(449.302.261)	810.118.299	(464.463.741)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	4.887.669	16.464.459	3.537.028
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	14.768	69.534	27.568
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(444.399.824)	826.652.292	(460.899.145)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(472.787.947)	818.405.500	(429.567.074)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		709.365.400	1.694.988.183	427.639.466
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(879.206.589)	(2.257.422.027)	(894.629.941)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(169.841.189)	(562.433.844)	(466.990.475)
Angekündigte Dividenden	15	(167.892)	(155.327)	(41.115)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		3.338.459.682	13.867.621.903	4.513.082.932

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	World Real Estate Securities Fund	World Technology Fund
		USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		197.893.768	9.798.788.652
Erträge			
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	89.453	278.008
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	6.642	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	2.714.899
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.133.678	13.240.610
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	11.208	710.574
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–
Sonstige Erstattungen	11	922	7.128
Gesamt Erträge	2(b)	2.241.903	16.951.219
Aufwendungen			
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	15.769	–
Jährliche Servicegebühr	6	136.530	10.431.471
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	408	27.233
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	(27.544)	(170.425)
Vertriebsgebühren	5	23.735	5.296.449
Steuer	8	25.539	2.395.459
Verwaltungsgebühren	4	706.130	66.859.162
Gesamt Aufwendungen		880.567	84.839.349
Nettoertrag/(-verlust)		1.361.336	(67.888.130)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:			
Anlagevermögen	2(a)	(12.799.683)	449.432.353
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(172.265)	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	6.479	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(156.595)	(7.641.115)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(21.923)	326.933
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(13.143.987)	442.118.171
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(-verlusts) aus:			
Anlagevermögen	2(a)	11.567.378	1.776.016.764
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(172.265)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	141.619	4.744.752
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(279)	(7.880)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(-verlusts) im Berichtszeitraum		11.536.453	1.780.753.636
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(246.198)	2.154.983.677
Veränderungen des Anteilskapitals			
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		13.956.141	1.547.316.171
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(76.734.454)	(1.988.776.030)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(62.778.313)	(441.459.859)
Angekündigte Dividenden	15	(106.756)	(1.280.388)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		134.762.501	11.511.032.082

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Asian Dragon Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	79.877	208	17.240	62.845
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.669.387	661.863	1.386.601	4.944.649
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	236.915	8.076	25.223	219.768
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	93.296	1.243	3.990	90.549
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	727.665	10.087	116.649	621.103
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	175.191	4.005	10.064	169.132
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.745.180	611.771	1.067.620	7.289.331
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.122.798	35.792	336.065	822.525
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	373.252	3.849	63.163	313.938
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.851.619	126.537	691.299	3.286.857
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	297	–	–	297
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	67.948	5.064	13.539	59.473
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	793.305	74.805	94.668	773.442
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.264.150	44.504	132.997	1.175.657
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	10.034	2	–	10.036
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	4.123	–	3.750	373
Thesaurierender Anteil der Klasse I	524.669	39.220	94.559	469.330
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.481	–	–	1.481
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	172	999.438	–	999.610
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.272.066	45.575	36.122	2.281.519
Asian Growth Leaders Fund				
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	932.630	1.668	133.679	800.619
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	346.095	1.700	39.645	308.150
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	717.700	16.000	114.887	618.813
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.461.366	5.126	78.991	1.387.501
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	10.348.905	502.190	2.414.016	8.437.079
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	354.769	95	67.501	287.363
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	374.251	546	18.311	356.486
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	756.207	11.270	636.783	130.694
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	232.327	–	4.641	227.686
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	11.778.371	946.385	3.198.559	9.526.197
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.036.862	63.300	117.392	982.770
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	100.900	–	74.652	26.248
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	403	–	–	403
Thesaurierender Anteil der Klasse I	3.844.916	34.989	183.671	3.696.234
Thesaurierender Anteil der Klasse S	1.016.243	82.582	63.644	1.035.181
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	724.743	34.029	66.763	692.009
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	146.821	(1)	26.010	120.810
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	264.603	(1)	68.709	195.893
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	351.803	–	14.500	337.303
Thesaurierender Anteil der Klasse X	174.389	5.906	10.502	169.793

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Asian High Yield Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	500	–	–	500
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.808.148	356.776	157.162	3.007.762
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.745.969	138.517	234.467	3.650.019
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.328.741	705.962	239.916	3.794.787
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.999.762	374.222	384.277	2.989.707
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	21.156.455	2.576.846	2.120.177	21.613.124
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.654.849	88.851	699.445	1.044.255
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	76.459.336	19.194.895	16.124.645	79.529.586
Thesaurierender Anteil der Klasse A	36.546.275	1.151.597	9.739.224	27.958.648
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	654.980	1.501	4.597	651.884
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	591.881	189.494	184.480	596.895
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	21.566	5.083	17.892	8.757
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	28.580	–	275	28.305
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.135.452	35.315	299.247	871.520
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	672.935	9	188.137	484.807
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	56.422	1.475	214	57.683
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	15.678.281	168.582	469.698	15.377.165
Thesaurierender Anteil der Klasse D	11.065.450	1.174.482	5.264.886	6.975.046
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.928.698	851.725	911.730	1.868.693
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.039	3.481	764	4.756
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	909.463	115.639	137.794	887.308
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.051.455	19.039	107.376	963.118
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.255.434	88.726	249.395	2.094.765
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	9.745.082	86.949	7.545.343	2.286.688
Thesaurierender Anteil der Klasse I	57.433.378	20.987.766	15.240.408	63.180.736
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	14.707.425	1.131.961	6.146.240	9.693.146
Thesaurierender Anteil der Klasse X	87.996	1.700	21.551	68.145
Asian Multi-Asset Income Fund				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	21.785	162.882	7.721	176.946
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	759	22.274	–	23.033
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	668	38.014	–	38.682
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	359	11.084	–	11.443
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	454	13.959	–	14.413
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	392	22.851	–	23.243
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	38.990	153.737	5	192.722
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	709	475.440	–	476.149
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	8.271	16.945	851	24.365
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.836	19.742	–	28.578
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	5.038.896	1.454	818	5.039.532
Asian Sustainable Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	418.225	29.074	–	447.299
Thesaurierender Anteil der Klasse E	454	517	–	971
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	498.051	50	–	498.101
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	1.003	–	–	1.003

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Asian Tiger Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	6.278.959	147.318	1.335.717	5.090.560
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	13.006.791	176.489	2.035.013	11.148.267
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	2.360.978	11.097	135.036	2.237.039
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.055.215	3.727	191.957	866.985
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	28.559.754	925.523	2.931.329	26.553.948
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	862.256	3.471	51.213	814.514
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	2.250.307	4.094	157.517	2.096.884
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	15.772.840	701.643	2.930.627	13.543.856
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	6.639.668	104.813	1.315.965	5.428.516
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	4.729.186	221.535	810.783	4.139.938
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.107.942	60.795	240.831	2.927.906
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.149.289	46.848	112.973	1.083.164
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	86.790.526	3.843.766	15.672.742	74.961.550
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	358	–	–	358
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	7.283.093	110.930	1.026.900	6.367.123
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	14.658.399	177.873	2.763.200	12.073.072
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	15.611.405	140.119	2.901.306	12.850.218
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	30.219.281	500.917	5.347.942	25.372.256
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.914.573	329.008	1.700.669	7.542.912
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.590.163	19.280	444.241	1.165.202
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	388	–	–	388
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.348.412	676.151	1.085.817	5.938.746
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	99.867	1.616	26.680	74.803
Thesaurierender Anteil der Klasse C	110.903	6.217	27.399	89.721
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.034.209	11.542	81.969	963.782
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	4.251.598	26.433	662.042	3.615.989
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1.170.316	80	879.277	291.119
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	39.598	–	19.664	19.934
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	8.085.949	376.152	1.608.855	6.853.246
Thesaurierender Anteil der Klasse D	11.326.910	525.333	3.185.118	8.667.125
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.914.633	495.489	1.128.663	1.281.459
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.403.560	2.528.118	403.362	5.528.316
Thesaurierender Anteil der Klasse E	956.851	9.749	121.187	845.413
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.072.030	24.083	272.391	823.722
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.058.902	2.700	963.582	98.020
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	4.907.091	949.322	944.035	4.912.378
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	436.059	130	316.085	120.104
Thesaurierender Anteil der Klasse I	22.724.316	1.735.931	12.254.448	12.205.799
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	12.411.486	40.990	11.106.263	1.346.213
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.775.657	1.000	621.252	3.155.405
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	6.630.411	10.094	6.476.948	163.557
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	361	–	–	361
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	114.894	104.354	54.775	164.473
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	421	–	–	421
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	10	–	–	10
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.093.634	3.968	1.005.058	92.544
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	472	–	–	472
Brown To Green Materials Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.100	59.525	3	63.622
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	466	–	–	466
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.420	16.603	–	20.023
Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	466	2.605	–	3.071
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	997	3.816.366	–	3.817.363
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.995.000	3.369	4	1.998.365
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	1.997	258.390	–	260.387

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
China Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	23.284.566	99.874	5.627.915	17.756.525
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	390	-	-	390
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	500	-	-	500
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	17.404.625	372.801	3.312.535	14.464.891
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	24.069.636	207.480	1.442.462	22.834.654
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	6.334.188	73.540	897.192	5.510.536
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	17.014.315	62.723	3.741.231	13.335.807
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	63.988.621	425.895	7.710.019	56.704.497
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	61.966.608	294.468	11.174.529	51.086.547
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.795.293	1.745	449.306	1.347.732
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.962.079	1.764	257.066	1.706.777
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.716.129	4.968	176.550	1.544.547
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	-	500	-	500
Thesaurierender Anteil der Klasse A	15.886.768	184.779	3.127.672	12.943.875
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	548	-	-	548
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	677	-	-	677
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	4.567.563	66	1.846.184	2.721.445
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	432.251	3.763	134.037	301.977
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	239.260	9.763	20.765	228.258
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.984	-	-	1.984
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.260.631	122.914	79.703	1.303.842
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	5.938.672	386.240	883.215	5.441.697
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	912.933	-	243	912.690
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	120.644	13.406	54.170	79.880
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	679.570	164.448	500.438	343.580
Thesaurierender Anteil der Klasse D	18.098.595	294.500	6.363.045	12.030.050
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	677	-	-	677
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500.625	10.260	178.118	332.767
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	931.201	6.977	360.938	577.240
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	4.082.094	18.726	887.489	3.213.331
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	3.231.879	34.339	800.764	2.465.454
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse E	25.257	5.541	3.852	26.946
Thesaurierender Anteil der Klasse E	33.981.295	219.965	7.034.020	27.167.240
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	16.339.408	227.429	3.477.286	13.089.551
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	385	-	-	385
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	3.960.093	763.021	2.720.425	2.002.689
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	1.510.699	2	-	1.510.701
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	15.058.499	497.464	4.251.093	11.304.870
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	1.226.077	-	499	1.225.578
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	9.489.945	-	1.261.449	8.228.496
Thesaurierender Anteil der Klasse I	7.168.118	27.628	4.730.578	2.465.168
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	4.788.021	1.264.638	878.371	5.174.288
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	686.679	-	127.030	559.649
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	458	-	-	458
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	500	-	-	500
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	364	-	-	364
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	5.639	-	371	5.268
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	73.267	266.390	-	339.657
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	475	13	-	488
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	389	-	-	389
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	681	-	-	681
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	274.506	747.070	91.451	930.125
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	214.482	99.892	47.304	267.070
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	420	-	-	420
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	320.429	29.789	257.513	92.705
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	500	-	388	112
Thesaurierender Anteil der Klasse X	44.062	1.162	18.449	26.775
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	318.198	27.770	74.160	271.808

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
China Flexible Equity Fund⁽¹⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	26.836	–	26.836	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	51.703	–	51.703	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	–	445	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	29.300	139	29.439	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	445	–	445	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	150.157	3.385	153.542	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	504.545	4.607	509.152	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	750.865	12.283	763.148	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	500	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	445	–	445	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.508.021	–	1.508.021	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	500	–
China Fund				
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	173.709	313	5.290	168.732
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	96.722	82.221	20.435	158.508
Thesaurierender Anteil der Klasse A	37.490.307	5.339.702	7.605.837	35.224.172
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.232.277	421.453	432.018	4.221.712
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.207.114	179.093	176.654	2.209.553
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.684.923	253.937	276.975	1.661.885
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	12.842.206	166.428	1.424.756	11.583.878
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.718.021	224.209	195.214	1.747.016
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	455	–	–	455
Thesaurierender Anteil der Klasse C	760.622	47.950	100.859	707.713
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	16.664	3.409	2.857	17.216
Thesaurierender Anteil der Klasse D	10.053.899	443.975	797.724	9.700.150
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	972.453	180.424	180.665	972.212
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	474	–	–	474
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	642	–	–	642
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.234.345	198.168	548.993	1.883.520
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.466.822	205.616	269.881	2.402.557
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.690.488	189.052	630.983	4.248.557
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	445	–	–	445
Thesaurierender Anteil der Klasse X	74.505	23.228	16.731	81.002
China Impact Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.278.615	6.325	212.200	1.072.740
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	450	–	–	450
Thesaurierender Anteil der Klasse D	15.000	–	–	15.000
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	6.381	–	–	6.381
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	412.191	74.506	64.168	422.529
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.600	–	–	4.600
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	450	–	–	450
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.161.142	25.076	708	1.185.510
China Innovation Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	20.519	13.042	6.511	27.050
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.205	(1)	2.021	2.183
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	23.722	20.156	22.730	21.148
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	318	–	–	318
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.934	23.146	1.042	25.038
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.998.120	670	5	1.998.785
China Multi-Asset Fund				
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	500	–	–	500
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	362	–	–	362
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	391	–	–	391
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	–	466	–	466
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.997.500	–	–	1.997.500

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
China Onshore Bond Fund				
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	109.305	76	69.516	39.865
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	71.369	55.827	50.238	76.958
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	44.645	2	15.665	28.982
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	603	1	257	347
Thesaurierender Anteil der Klasse E	472	-	-	472
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	472	-	-	472
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	472	-	-	472
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	347	-	-	347
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.434.990	-	300.631	1.134.359
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	7.831.361	-	31.647	7.799.714
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse ZI	500	-	-	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	361	-	-	361
Circular Economy Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	48.250	-	380	47.870
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	-	4.049	1	4.048
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	500	-	-	500
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	747	-	-	747
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	343	-	-	343
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	393	-	-	393
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.821.015	341.660	1.062.041	8.100.634
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	77.478	39.310	39.270	77.518
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	105.106	269.090	266.329	107.867
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	15.928	22.413	10.615	27.726
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	278.461	110.151	101.553	287.059
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	64.207	7.541	268	71.480
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	228.666	37.419	45.957	220.128
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	13.130	15.798	7.172	21.756
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	70.030	578	14.516	56.092
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	3.454.058	505.097	913.340	3.045.815
Thesaurierender Anteil der Klasse C	445	-	-	445
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.759.642	1.385.123	2.625.454	3.519.311
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	568.933	20.484	155.154	434.263
Thesaurierender Anteil der Klasse E	30.037.974	1.192.075	4.655.562	26.574.487
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	643.596	-	432.848	210.748
Thesaurierender Anteil der Klasse I	59.191.825	1.101.782	10.904.136	49.389.471
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	29.962.319	-	8.349.095	21.613.224
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	83.058	-	18.127	64.931
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	1.509.422	29.811	363.245	1.175.988
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	22.363	-	317	22.046
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.883.587	812.912	275.762	2.420.737
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	-	-	500
Climate Action Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.760	2.960	1.240	6.480
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	443	-	-	443
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.832	168	-	2.000
Thesaurierender Anteil der Klasse D	12.117	5.053	3.727	13.443
Thesaurierender Anteil der Klasse E	16.134	4.502	1.023	19.613
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	496.000	-	-	496.000
Climate Action Multi-Asset Fund				
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	564	-	-	564
Thesaurierender Anteil der Klasse A	14.500	8.107	22.107	500
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	500	-	-	500
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.448	549	-	1.997
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	-	-	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	18.212	591	4.983	13.820
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	4.996.500	-	-	4.996.500

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Continental European Flexible Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2.274.440	229.787	235.512	2.268.715
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.163.546	41.100	75.011	1.129.635
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	391.603	51.395	42.462	400.536
Thesaurierender Anteil der Klasse A	3.403.455	383.087	597.559	3.188.983
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	11.711.787	440.213	2.666.215	9.485.785
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	24.382.974	2.288.578	3.517.161	23.154.391
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	167.248	7.517	28.434	146.331
Thesaurierender Anteil der Klasse C	2.777.145	103.986	239.640	2.641.491
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	9.651.670	1.307.151	1.348.072	9.610.749
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.397.640	168.612	359.452	2.206.800
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	177.107	6.959	11.486	172.580
Thesaurierender Anteil der Klasse D	22.346.228	1.870.041	4.010.397	20.205.872
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.158.798	115.128	590.404	2.683.522
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.173.028	1.837.416	456.025	2.554.419
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.236.965	71.448	96.483	1.211.930
Thesaurierender Anteil der Klasse E	8.720.242	402.830	1.003.702	8.119.370
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	–	81.791	–	81.791
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	13.048.709	3.052.216	1.542.291	14.558.634
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	32.004	–	9.685	22.319
Thesaurierender Anteil der Klasse I	29.758.269	5.599.396	6.501.034	28.856.631
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.232.774	201.778	804.383	1.630.169
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	383.938	1.205.478	159.590	1.429.826
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	8.448.778	3.504.125	2.191.569	9.761.334
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	616.137	9.038	40.855	584.320
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	89	–	–	89
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	6.674.020	395.192	1.523.402	5.545.810
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	409.552	48.442	41.904	416.090
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	144.171	115.622	73.064	186.729
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.979.454	849.249	24.458	2.804.245
Developed Markets Sustainable Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	995	–	–	995
Thesaurierender Anteil der Klasse D	464	–	–	464
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	674	160	52	782
Thesaurierender Anteil der Klasse I	464	–	–	464
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	490.374	1.833	383.936	108.271
Thesaurierender Anteil der Klasse X	–	534	–	534
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.279.983	–	35.948	1.244.035
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	1.003	–	–	1.003

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Dynamic High Income Fund				
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	26.668.182	3.715.633	4.830.558	25.553.257
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	6.861.031	1.319.597	2.428.423	5.752.205
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	539	4.754	–	5.293
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.135.086	929.606	969.123	3.095.569
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	184.848.724	15.742.562	25.863.433	174.727.853
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	4.240.577	2.766.903	2.405.795	4.601.685
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	69.001	–	69.001
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	34.991.116	2.153.146	5.620.698	31.523.564
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	15.451.538	2.279.270	2.734.752	14.996.056
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	27.030.077	6.551.767	8.739.296	24.842.548
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	1.712.411	400	1.712.011
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	58.236.103	5.117.622	5.707.635	57.646.090
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.160.987	241.829	1.855.453	8.547.363
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	22.734	–	392	22.342
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.022.362	22.570	156.750	888.182
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	17.489	152	448	17.193
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	15.968	–	344	15.624
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	68.536	1.285	28.988	40.833
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	8.526.281	2.212.983	1.553.430	9.185.834
Thesaurierender Anteil der Klasse D	743.486	131.160	194.975	679.671
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	485	–	–	485
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	56.843	–	17.388	39.455
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	664.212	71.304	114.547	620.969
Thesaurierender Anteil der Klasse E	126.927	39.084	22.859	143.152
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	499.462	28.647	35.238	492.871
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	1.122.606	54.981	104.147	1.073.440
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	636.386	7.438	108.224	535.600
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	55.281	–	20.051	35.230
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.304.439	135.960	465.294	2.975.105
Emerging Europe Fund⁽³⁾				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	41.415	–	–	41.415
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	7.206	–	–	7.206
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.248.968	–	–	4.248.968
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	94.143	–	–	94.143
Thesaurierender Anteil der Klasse C	64.429	–	–	64.429
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.885	–	–	2.885
Thesaurierender Anteil der Klasse D	340.629	–	–	340.629
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.496	–	–	1.496
Thesaurierender Anteil der Klasse E	199.797	–	–	199.797
Thesaurierender Anteil der Klasse I	841.082	–	–	841.082
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	40	–	–	40
Thesaurierender Anteil der Klasse X	11	–	–	11

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

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Emerging Markets Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	5.495.948	27.023	965.800	4.557.171
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	597.977	65.835	61.496	602.316
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	2.426.367	484.279	833.197	2.077.449
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.307.790	563.507	794.386	1.076.911
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	319.821	28.909	124.624	224.106
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	189.107	53.936	29.357	213.686
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	358	6	19	345
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	8.079.234	817.375	1.576.712	7.319.897
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	682.425	54.178	25.355	711.248
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	716.855	25.771	173.237	569.389
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.863.853	323.979	623.456	2.564.376
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.737.763	1.555.266	1.479.297	4.813.732
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.678.813	21.660	40.975	4.659.498
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.178.128	8.371	71.513	1.114.986
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	14.730	7	5.732	9.005
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	18.624	–	10.423	8.201
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	93.263	1.609	506	94.366
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.051.910	36.360	69.465	1.018.805
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1.551.082	1.423.049	1.666.785	1.307.346
Thesaurierender Anteil der Klasse D	138.329	60.576	22.978	175.927
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.232.263	1.287.204	1.872.564	2.646.903
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.881.793	654.957	513.511	2.023.239
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	556.380	43.634	45.566	554.448
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.835.307	135.110	325.080	2.645.337
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	780.157	155.402	116.956	818.603
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	88.417	–	373	88.044
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	509	27	–	536
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	388	–	–	388
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	31.851	3	532	31.322
Thesaurierender Anteil der Klasse I	14.565.213	3.982.417	3.082.820	15.464.810
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	6.213.831	8.892	240.477	5.982.246
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	492	–	–	492
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	350	–	–	350
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	1.554.754	46.416	388	1.600.782
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	571	18	–	589
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.207.411	220.918	718.586	709.743
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	5.995.555	4.236.356	614.001	9.617.910
Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	500	–	500
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	666	–	666
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.802.025	205.614	1.174.660	3.832.979
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	118.020	1.453	12.925	106.548
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	440	–	–	440
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	77.199	2.420	19.143	60.476
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	–	664	–	664
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.291.820	282.448	537.170	3.037.098
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	191.290	–	99.026	92.264
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	312.546	6.838	29.236	290.148
Thesaurierender Anteil der Klasse E	910.799	26.981	94.431	843.349
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	566.664	14.529	237.973	343.220
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	11.280.893	615.422	321	11.895.994
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	2.400.463	9	2.400.342	130
Thesaurierender Anteil der Klasse I	5.877.607	355.129	1.429.952	4.802.784
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	491	–	–	491
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.318.325	83.582	1.104.789	2.297.118
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR	500	–	–	500
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	364	–	–	364
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	682.813	–	385.517	297.296
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	23.703	–	–	23.703
Thesaurierender Anteil der Klasse X	21.713.432	771.800	811.304	21.673.928
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	14.049.288	–	16.466	14.032.822

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Emerging Markets Equity Income Fund				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	374.516	3.851	66.751	311.616
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	134.685	125.266	1.287	258.664
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	487	4	11	480
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	34.850	69	18.994	15.925
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.113.017	142.992	211.526	1.044.483
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	65.355	16.585	465	81.475
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	132.969	306	3.035	130.240
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	194.186	62.073	61.892	194.367
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	233.757	11.247	23.728	221.276
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	108.721	6.316	5.348	109.689
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.386.312	126.476	252.918	1.259.870
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	54.831	46	10.135	44.742
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	516	9.257	–	9.773
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	448	–	–	448
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	502.266	787.390	49.624	1.240.032
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.725	556	–	2.281
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	455	–	–	455
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	4.925.046	213.370	993.633	4.144.783
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	445.814	32.059	17.352	460.521
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	402.221	80.072	161.514	320.779
Thesaurierender Anteil der Klasse I	733.205	114.129	762.310	85.024
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	621	–	–	621
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	15	–	–	15
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.514.374	–	823.055	1.691.319
Emerging Markets Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	67.376	13.991	5.156	76.211
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.992.517	518.601	1.069.301	10.441.817
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	160.063	7.912	57.956	110.019
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	87.124	2.666	26.195	63.595
Thesaurierender Anteil der Klasse C	826.472	23.386	80.316	769.542
Thesaurierender Anteil der Klasse D	6.098.787	891.397	910.317	6.079.867
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	149.150	29.893	49.724	129.319
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.260.336	173.321	339.776	2.093.881
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	2.196.470	2	–	2.196.472
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	13.233.577	82.000	1.423.909	11.891.668
Thesaurierender Anteil der Klasse I	48.088.731	6.078.574	8.513.526	45.653.779
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	61.504.602	–	368	61.504.234
Thesaurierender Anteil der Klasse X	25.907.238	4.321.135	5.475.618	24.752.755
Emerging Markets Impact Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	38.353	86.300	7.653	117.000
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	425	62.441	–	62.866
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	641	1.815	–	2.456
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	268.400	727.400	313.050	682.750
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	179.956	–	179.956
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	8.110.970	398.440	324.600	8.184.810
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	397	–	397
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	3.305	32	3.236	101
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.530.800	–	275.634	1.255.166
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 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	46.905	15.167	3.332	58.740
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1.468.592	76.744	91.252	1.454.084
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	6.345.751	873.507	980.826	6.238.432
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	68.007	25	49.686	18.346
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	432.842	438	14.638	418.642
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	36.093	(1)	14.974	21.118
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.626.698	23.921	357.751	2.292.868
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	95.409	567	1.284	94.692
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	360.414	6.207	11.387	355.234
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	195.389	–	17.354	178.035
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	925.430	133.321	159.077	899.674
Thesaurierender Anteil der Klasse A	9.995.204	312.175	957.409	9.349.970
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	92.929	–	15.000	77.929
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	18.555.897	2.046.312	1.797.816	18.804.393
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	849.547	308.451	521.033	636.965
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	430	–	–	430
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.472.685	812.650	2.081.403	203.932
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	4.160	18	3.616	562
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	440	2.626	–	3.066
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	126.172	2.561	34.613	94.120
Thesaurierender Anteil der Klasse C	168.408	10.082	18.949	159.541
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	71.916	4.844	13.942	62.818
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	146.925	38.981	4.649	181.257
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	512	–	–	512
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	288.826	4.917	91.519	202.224
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	4.789	–	4.675	114
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.022.744	1.405.257	1.754.783	2.673.218
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	56.290	–	377	55.913
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.863.986	298.447	1.022.637	3.139.796
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	52.040	–	1.051	50.989
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	641	–	–	641
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	65.395	5.830	10.067	61.158
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	251.522	37.251	15.329	273.444
Thesaurierender Anteil der Klasse E	759.485	63.775	132.880	690.380
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	516.111	16.196	48.474	483.833
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	4.508.499	291.923	738.631	4.061.791
Thesaurierender Anteil der Klasse I	29.669.323	2.237.505	3.858.660	28.048.168
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	7.659.528	464.576	2.489.068	5.635.036
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	461	2.710	–	3.171
Thesaurierender Anteil der Klasse S	999	111.308	11.762	100.545
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	458	106.813	39.236	68.035
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	360	–	–	360
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	124.975	–	98.251	26.724
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	415	–	–	415
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	380	–	–	380
Thesaurierender Anteil der Klasse X	25.012.123	5.947.599	1.465.078	29.494.644
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.494.987	–	6.748	2.488.239
Emerging Markets Sustainable Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.278	–	–	1.278
Thesaurierender Anteil der Klasse D	101.185	898	68.545	33.538
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.363	1.759	34	6.088
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.057.718	92.166	–	1.149.884
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.911	24.383.982	205.743	24.180.150
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	765	–	–	765
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	8.972.925	1.119.924	842.384	9.250.465
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	1.003	–	–	1.003

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
ESG Flex Choice Cautious Fund				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	32.018	2.984	–	35.002
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.950	–	–	1.950
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	644	12.893	–	13.537
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	319	–	–	319
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	412	–	–	412
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	3.598	–	–	3.598
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	163.273	153.038	94.075	222.236
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	13.766	–	–	13.766
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	641	–	–	641
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	13.807	52.280	–	66.087
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	411	–	–	411
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	6.909	–	–	6.909
Thesaurierender Anteil der Klasse A	299.127	641.590	683.995	256.722
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	682	–	–	682
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	644	–	–	644
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	47.369	6.416	24.655	29.130
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	412	–	–	412
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	389	–	–	389
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	492.789	–	–	492.789
ESG Flex Choice Growth Fund				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	24.156	6.780	19.363	11.573
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	9.932	–	7.197	2.735
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	644	–	–	644
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	912	–	–	912
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	411	–	–	411
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	389	–	–	389
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	290.824	680.007	209.633	761.198
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	113.628	–	27.329	86.299
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	641	328	–	969
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	41.617	190.945	3.540	229.022
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	6.246	–	–	6.246
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	220.238	3.396	94.780	128.854
Thesaurierender Anteil der Klasse A	99.107	491.899	326.790	264.216
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	16.933	–	12.383	4.550
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	644	48	48	644
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.728	36.095	1.028	43.795
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	412	41	–	453
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	11.806	–	553	11.253
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	492.702	–	–	492.702

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
ESG Flex Choice Moderate Fund				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	8.282	–	1.079	7.203
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	11.586	–	–	11.586
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	644	–	–	644
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	319	–	–	319
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	21.313	–	–	21.313
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.428	–	–	2.428
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	310.850	559.350	277.778	592.422
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	13.123	–	–	13.123
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	641	–	–	641
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	38.059	166.318	1.110	203.267
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	411	–	–	411
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	198.170	793	20.310	178.653
Thesaurierender Anteil der Klasse A	286.855	202.858	442.837	46.876
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	682	–	–	682
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	644	–	–	644
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	15.214	(1)	9.518	5.695
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	412	–	–	412
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	389	–	–	389
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	492.731	–	–	492.731
ESG Global Conservative Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	83.120	1.214	4.592	79.742
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	91.984	13	8.186	83.811
Thesaurierender Anteil der Klasse A	786	3	3	786
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	11.079.633	1.125.123	2.721.280	9.483.476
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	4.023.818	508.274	1.139.367	3.392.725
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	580	28	–	608
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	22.228.020	816.739	5.026.815	18.017.944
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E	238.362	86	23.479	214.969
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	318.192	92	8.734	309.550
Thesaurierender Anteil der Klasse E	5.307.713	119.926	1.150.812	4.276.827
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	478	–	–	478
ESG Global Multi-Asset Income Fund				
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	477	14	–	491
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	225.581	4.503	103.704	126.380
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	389	–	–	389
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	673	125	2	796
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.704	3.083	874	3.913
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	475	647	–	1.122
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	3.418	84	–	3.502
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	10.995.229	–	10.994.859	370
Thesaurierender Anteil der Klasse X	4.580.153	–	–	4.580.153

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
ESG Multi-Asset Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	109.475.703	7.143.643	24.079.384	92.539.962
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.979.829	102.282	720.627	2.361.484
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.917.043	154.988	706.793	3.365.238
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	4.761	24.066	14.476	14.351
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	97.531	2.863.018	132.732	2.827.817
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	232.443	1.656.501	353.560	1.535.384
Thesaurierender Anteil der Klasse A	43.247.901	3.913.659	17.284.433	29.877.127
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	843.829	40.849	228.018	656.660
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	898.211	47.966	232.259	713.918
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.247.407	286.994	921.722	3.612.679
Auf ZAR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	358.539	27.786	154.953	231.372
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	18.152.825	311.986	5.011.172	13.453.639
Thesaurierender Anteil der Klasse C	62.113.630	1.528.628	9.976.825	53.665.433
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	510.033	17.259	49.861	477.431
Thesaurierender Anteil der Klasse D	15.568.922	707.759	4.415.807	11.860.874
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.449.349	16.082	184.003	2.281.428
Thesaurierender Anteil der Klasse E	95.379.029	2.592.904	18.029.444	79.942.489
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.442.316	132.563	386.307	2.188.572
Thesaurierender Anteil der Klasse I	48.689.701	4.334.640	10.882.408	42.141.933
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	35.825	16.544	6.365	46.004
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	13.421.008	69.251	1.980.070	11.510.189
Euro Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2.889.165	140.144	236.527	2.792.782
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	4.700	8.621	348	12.973
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	270.636	45.327	35.649	280.314
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	174.330	52.363	23.256	203.437
Thesaurierender Anteil der Klasse A	13.987.028	3.178.998	2.260.101	14.905.925
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	17.348	-	-	17.348
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	11.007	10.265	4.068	17.204
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	110.515	47.926	49.374	109.067
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	53.154	39.936	35.095	57.995
Thesaurierender Anteil der Klasse C	315.926	46.823	37.176	325.573
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	759.103	55.498	123.435	691.166
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	7.447	394	1.170	6.671
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	20.601	5	3.141	17.465
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	81.115	37.386	37.035	81.466
Thesaurierender Anteil der Klasse D	9.731.097	5.100.363	1.141.557	13.689.903
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	203.136	-	-	203.136
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	437.351	2.084.510	129.597	2.392.264
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1.281.572	94.843	106.161	1.270.254
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.198.877	891.222	422.762	3.667.337
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	221.503	138	26.823	194.818
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	347	-	262	85
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	-	399	101
Thesaurierender Anteil der Klasse I	70.343.412	12.314.479	15.758.437	66.899.454
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	18.014	-	-	18.014
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	548	-	-	548
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	810.704	-	631.771	178.933
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	698.498	7	83.779	614.726
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	457	5	-	462
Thesaurierender Anteil der Klasse S	913	439.494	105.733	334.674
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	659.144	204.522	304	863.362
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	30.432	-	386	30.046
Thesaurierender Anteil der Klasse X	5.970.858	1.201.994	1.482.160	5.690.692

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
Euro Corporate Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	433.003	107.600	112.466	428.137
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	350.549	120.331	124.899	345.981
Thesaurierender Anteil der Klasse A	13.058.398	6.332.730	3.106.159	16.284.969
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	57.465	251.337	10.022	298.780
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	21.797	20.205	4.360	37.642
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	120.429	3.248	37.414	86.263
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	137.683	12.809	4.822	145.670
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	201.806	65.262	31.322	235.746
Thesaurierender Anteil der Klasse C	529.711	359.102	230.370	658.443
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1.838.612	164.539	945.970	1.057.181
Thesaurierender Anteil der Klasse D	31.831.850	5.539.874	7.972.027	29.399.697
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	269.395	–	401	268.994
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	9.325	–	303	9.022
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	734.435	571.147	313.458	992.124
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	3.295.537	256.948	242.692	3.309.793
Thesaurierender Anteil der Klasse E	7.168.160	2.766.089	765.903	9.168.346
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	2.738.868	31.773	575.578	2.195.063
Thesaurierender Anteil der Klasse I	126.253.689	26.594.024	29.234.630	123.613.083
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	495	–	–	495
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	380	–	–	380
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	5.064.029	–	738.392	4.325.637
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	25.022.073	4	336	25.021.741
Thesaurierender Anteil der Klasse X	15.794.785	2.158.091	5.992.427	11.960.449
Euro Reserve Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	619.714	411.351	332.667	698.398
Thesaurierender Anteil der Klasse C	760.728	463.916	176.225	1.048.419
Thesaurierender Anteil der Klasse D	86.919	25.382	27.914	84.387
Thesaurierender Anteil der Klasse E	461.446	225.821	169.135	518.132
Thesaurierender Anteil der Klasse X	46.207	7.791	1.621	52.377
Euro Short Duration Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.220.323	48.796	174.361	1.094.758
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	558.472	13.131	38.432	533.171
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	63.731	1	84	63.648
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1.003.326	157.043	472.765	687.604
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	259.189	51.762	157.061	153.890
Thesaurierender Anteil der Klasse A	61.862.948	11.412.832	13.117.092	60.158.688
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	684.768	122.182	182.759	624.191
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.006.856	89.229	303.000	3.793.085
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	366.588	107.009	178.957	294.640
Thesaurierender Anteil der Klasse C	917.617	336.624	131.436	1.122.805
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.206.678	18.607	545.770	679.515
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	363.563	18.373	34.122	347.814
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	115.818	–	10.000	105.818
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	771.802	21.561	100.793	692.570
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	96.298	1.453	54.744	43.007
Thesaurierender Anteil der Klasse D	52.807.594	7.473.628	35.457.437	24.823.785
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.363.598	16.776	209.249	1.171.125
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	207.209	96.578	8.564	295.223
Thesaurierender Anteil der Klasse E	14.216.589	1.600.841	2.419.401	13.398.029
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	73.535	–	237	73.298
Thesaurierender Anteil der Klasse I	68.866.826	6.915.708	32.458.122	43.324.412
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	32.374	(1)	7.679	24.694
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	325.654	22.431	210.660	137.425
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	460	1	–	461
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	447	5	–	452
Thesaurierender Anteil der Klasse S	3.081.167	29.122.380	26.987.859	5.215.688
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	112.638.232	44.401.082	35.660.527	121.378.787
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI	5.292	18.323	405	23.210
Thesaurierender Anteil der Klasse X	23.178.787	1.739.845	8.853.652	16.064.980

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
Euro-Markets Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2.823.655	14.856	150.282	2.688.229
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	6.172	3.312	–	9.484
Thesaurierender Anteil der Klasse A	15.593.139	680.917	1.755.597	14.518.459
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	235.359	2.433	6.673	231.119
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	150.693	14.135	7.879	156.949
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	31.467	–	–	31.467
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	24.363	17	183	24.197
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.622.265	21.392	186.350	1.457.307
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	23.626	13.023	8.374	28.275
Thesaurierender Anteil der Klasse C	313.684	39.607	58.989	294.302
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	44.872	(1)	6.363	38.508
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	128.883	724	45.017	84.590
Thesaurierender Anteil der Klasse D	71.492	266.277	257.842	79.927
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	464.256	417.294	37.081	844.469
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.175.603	352.325	710.345	4.817.583
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	537.831	53.441	68.761	522.511
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.639.752	41.799	265.698	2.415.853
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	73.904	1.501	26.137	49.268
Thesaurierender Anteil der Klasse I	2.590.814	278.477	431.045	2.438.246
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	31.474	1	–	31.475
Thesaurierender Anteil der Klasse S	105.919	–	3.400	102.519
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.242.625	17.560	1.260.180	5
European Equity Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	17.935.686	544.700	1.166.127	17.314.259
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	2.725.992	82.569	597.042	2.211.519
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	663.751	34.378	12.791	685.338
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	4.631.916	47.284	1.023.208	3.655.992
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	729.314	2.120	42.542	688.892
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	84.074	4.654	17.748	70.980
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	940.435	201.388	172.396	969.427
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	250.471	117.346	74.206	293.611
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	10.311.688	347.499	902.004	9.757.183
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	739.664	35.697	104.625	670.736
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.203.947	54.921	96.673	2.162.195
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	11.356.403	419.773	1.142.921	10.633.255
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	9.193.157	636.329	1.964.571	7.864.915
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.772.116	196.363	654.648	5.313.831
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.059.213	182.377	246.804	1.994.786
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	270.589	5.649	53.385	222.853
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	485.131	135.716	153.921	466.926
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	439.386	26.570	117.240	348.716
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	3.395.979	159.511	661.064	2.894.426
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	9.565	–	–	9.565
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse D	3.073.646	50.963	2.166.602	958.007
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.156.130	362.961	197.547	1.321.544
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.136.310	37.635	138.555	1.035.390
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	100.259	21.629	47.559	74.329
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	743.748	558	8.155	736.151
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.248.676	428.935	1.138.635	3.538.976
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.153	444	9	3.588
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	379.659	5.936	98.864	286.731
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	8.407.781	642.088	952.378	8.097.491
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.284.418	169.146	535.022	3.918.542
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	367.188	80	80	367.188
Thesaurierender Anteil der Klasse I	5.668.949	168.131	848.463	4.988.617
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	632.511	–	–	632.511
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	42.047	19	5.125	36.941
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	557.250	1	247.185	310.066
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	4.854.745	652.117	3.624.187	1.882.675
Thesaurierender Anteil der Klasse X	9.941	772	3.037	7.676

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
European Focus Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.667.868	127.227	337.262	2.457.833
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	392	–	–	392
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	266.669	–	17.933	248.736
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	270.558	12.773	11.828	271.503
Thesaurierender Anteil der Klasse C	494.527	9.483	114.567	389.443
Thesaurierender Anteil der Klasse D	166.927	50.966	9.502	208.391
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.993.162	36.054	1.727.166	302.050
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.370.165	74.907	436.813	4.008.259
Thesaurierender Anteil der Klasse I	35.158	1.900.511	89.601	1.846.068
European Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	35.723	1.050	2.685	34.088
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.878	11	–	1.889
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.362.127	172.186	254.211	2.280.102
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	197.597	17.141	40.269	174.469
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	56.365	591	11.618	45.338
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	10.790	–	8.418	2.372
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	157.367	26.424	11.328	172.463
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.407.026	42.997	422.758	3.027.265
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	58.313	10.050	1.226	67.137
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.190.752	107.671	747.580	550.843
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.570.445	99.445	404.055	2.265.835
Thesaurierender Anteil der Klasse C	184.741	6.649	15.200	176.190
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	7.734	705	701	7.738
Thesaurierender Anteil der Klasse D	151.680	9.786	15.439	146.027
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	129.823	1.550	8.124	123.249
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.019.689	62.196	349.564	732.321
Thesaurierender Anteil der Klasse E	468.988	10.188	54.587	424.589
Thesaurierender Anteil der Klasse I	621.959	384.676	98.721	907.914
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	101.679	–	2.500	99.179
Thesaurierender Anteil der Klasse S	3.388.171	1.115.253	328.492	4.174.932
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.424.473	144.097	255.942	1.312.628
European High Yield Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.195.794	2.704.100	2.530.922	4.368.972
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	128.879	60.034	17.150	171.763
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	68.025	52.257	11.856	108.426
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	2.032.952	859.739	185.492	2.707.199
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	65.362	69.638	17.631	117.369
Thesaurierender Anteil der Klasse D	6.338.643	1.444.458	3.065.099	4.718.002
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2.042.840	154.675	121.823	2.075.692
Thesaurierender Anteil der Klasse E	5.396.895	1.119.414	646.724	5.869.585
Thesaurierender Anteil der Klasse X	405.457	1.583	436	406.604
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	8.277.894	1.665.707	1.607.431	8.336.170
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	344.220	–	397	343.823
European Special Situations Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	272.986	77.448	16.107	334.327
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.048.366	362.871	784.541	7.626.696
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	87.802	148.785	10.618	225.969
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	15.214	14.311	–	29.525
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	696	–	581	115
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	85.682	28.602	32.837	81.447
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	86.213	12.529	65.988	32.754
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.360.137	181.972	1.563.984	4.978.125
Thesaurierender Anteil der Klasse C	289.670	7.438	25.245	271.863
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.619.140	259.401	483.502	3.395.039
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.049.188	37.863	540.372	546.679
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.462.893	34.361	157.180	1.340.074
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	465	5	–	470
Thesaurierender Anteil der Klasse I	13.283.346	1.864.139	1.440.234	13.707.251
Thesaurierender Anteil der Klasse X	140.248	8.708	10.808	138.148

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
European Sustainable Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.175	307	209	1.273
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	425	–	–	425
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	24.566	2.811	2.101	25.276
Thesaurierender Anteil der Klasse E	9.154	8.360	–	17.514
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	498.500	–	–	498.500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	920	–	–	920
European Value Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	184.140	12.693	34.879	161.954
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	14.961	637	2.176	13.422
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.253.837	348.616	445.951	2.156.502
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	67.551	5.752	15.277	58.026
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	328	1.694	1.694	328
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	56.926	310	8.908	48.328
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.978.624	76.325	194.336	1.860.613
Thesaurierender Anteil der Klasse C	274.967	22.251	76.771	220.447
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	8.042	485	211	8.316
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.477.059	149.335	440.986	1.185.408
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	531.419	82.066	115.538	497.947
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.045.162	45.062	178.459	911.765
Thesaurierender Anteil der Klasse I	6.143.233	3.109.215	2.090.527	7.161.921
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	60.138	2	–	60.140
Thesaurierender Anteil der Klasse X	6.177.859	–	2.315.256	3.862.603
FinTech Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	6.700	–	317	6.383
Thesaurierender Anteil der Klasse A	6.254.427	167.397	1.219.262	5.202.562
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	989.934	38.529	256.808	771.655
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	805.322	53.675	134.947	724.050
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	256.600	56.636	103.859	209.377
Thesaurierender Anteil der Klasse C mit UK Reporting Fund-Status	400.481	–	139.790	260.691
Thesaurierender Anteil der Klasse D	683.036	25.026	331.270	376.792
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	167.246	122.060	157.251	132.055
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.536.384	44.900	918.109	2.663.175
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	598.766	46.691	184.760	460.697
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.882.003	353.527	558.102	3.677.428
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	3.015.079	148.753	438.103	2.725.729
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	818.594	42.823	408.783	452.634
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	21.810	–	7.324	14.486
Thesaurierender Anteil der Klasse X	571.224	81.930	342.374	310.780
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	927.045	688	181.710	746.023

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
Fixed Income Global Opportunities Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	214.605	24.827	99.359	140.073
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	289.027	9.968	28.292	270.703
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	2.840.348	274.763	611.285	2.503.826
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	500	–	–	500
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	275.238	5.295	3.434	277.099
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	4.404.871	477.668	376.712	4.505.827
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	574.940	183.871	59.794	699.017
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	625.866	76.763	143.247	559.382
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	531.279	77.706	423	608.562
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	308	1	1	308
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	968.888	76.856	94.958	950.786
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	36.182	–	–	36.182
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse A	31.704.951	2.749.795	3.146.709	31.308.037
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.856.258	19.006	270.584	1.604.680
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.812.432	788.794	1.341.237	5.259.989
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	566	–	–	566
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.109.082	4.327.689	3.524.132	5.912.639
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	38.667	1.034	34.690	5.011
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.911.039	671.619	484.895	5.097.763
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	163.043	193.956	18.295	338.704
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	36.449	6.826	4.237	39.038
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	165.269	1	31.091	134.179
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	144.285	1.299	859	144.725
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C	526.352	2.788	25.242	503.898
Thesaurierender Anteil der Klasse C	4.062.960	166.772	503.728	3.726.004
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	61.437	–	13.442	47.995
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	854.433	142.065	4.938	991.560
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	136.071	19	9.435	126.655
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.407.463	228.884	213.368	2.422.979
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	11.473.574	742.521	962.738	11.253.357
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	1.594.655	31.000	30.869	1.594.786
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	425.625	7.466	26.890	406.201
Thesaurierender Anteil der Klasse D	35.025.538	3.290.269	5.282.675	33.033.132
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.239.716	453.915	769.430	1.924.201
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	11.730.827	1.588.113	3.301.241	10.017.699
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.838.661	101.729	266.034	1.674.356
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	181.246	20.000	–	201.246
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	116.535	97.198	16.385	197.348
Thesaurierender Anteil der Klasse E	9.102.861	537.969	1.127.300	8.513.530
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	19.161.728	669.868	2.718.947	17.112.649
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	20.974.487	342.614	460	21.316.641
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	3.037.947	3.097.064	194.461	5.940.550
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	1.196.815	–	61.067	1.135.748
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	2.050.117	54.300	303.748	1.800.669
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	695.855	35.696	35.784	695.767
Thesaurierender Anteil der Klasse I	82.692.828	744.179	8.226.266	75.210.741
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	11.115	–	4.375	6.740
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	104.670	–	–	104.670
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	9.360.018	43.510	72.035	9.331.493
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	43.347.401	1.670.224	16.772.147	28.245.478
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	11.924.970	41.963	11.007.852	959.081
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	46.914.669	1.546.163	1.842.952	46.617.880
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J	1.053.318	22.545	47.449	1.028.414
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	97.007	17	33.683	63.341
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S	608.704	236.332	19.635	825.401
Thesaurierender Anteil der Klasse S	3.884.429	283.401	158.539	4.009.291
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	2.284.197	55.902	340.720	1.999.379
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	1.759.713	126.222	139.180	1.746.755
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	59.325.599	4.878	59.330.467	10
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	748.799	4.591	753.380	10
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	177.643	1.319	178.955	7
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	–	664	–	664
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	14.543.322	1.173.711	395	15.716.638

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	2.049.549	–	–	2.049.549
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	–	63.482.292	–	63.482.292
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	–	664	–	664
Thesaurierender Anteil der Klasse X	105.167.944	73.624	360.039	104.881.529
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	5.916.025	9.246	4.844.489	1.080.782
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	70.518.699	646.226	39.805.269	31.359.656
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	13	–	–	13
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	6	–	–	6
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.337.753	1	2.337.744	10
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	115	–	–	115
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	–	664	–	664
Future Consumer Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	30.294	6.749	2.186	34.857
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	425	–	–	425
Thesaurierender Anteil der Klasse D	5.127	1.811	1.134	5.804
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.617	471.367	19.722	453.262
Thesaurierender Anteil der Klasse E	56.700	17.230	10.527	63.403
Thesaurierender Anteil der Klasse I	491	1.739	–	2.230
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.997.000	–	–	1.997.000
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500
Future Of Transport Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	678.369	33.691	73.032	639.028
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	529.677	14.720	135.396	409.001
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	135.081	44.438	51.963	127.556
Thesaurierender Anteil der Klasse A	23.477.894	1.007.204	5.798.368	18.686.730
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.297.480	19.615	230.998	1.086.097
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.055.075	146.752	750.785	2.451.042
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	645.423	30.761	50.823	625.361
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2.354.035	256.162	477.733	2.132.464
Thesaurierender Anteil der Klasse C	445	–	–	445
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.095.795	43.640	331.917	807.518
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	8.393.676	810.800	2.547.945	6.656.531
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	672.951	19.537	145.034	547.454
Thesaurierender Anteil der Klasse E	25.251.817	1.570.959	4.103.767	22.719.009
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	18.544.086	654.364	2.871.833	16.326.617
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	26.984	–	–	26.984
Thesaurierender Anteil der Klasse I	23.270.713	640.516	6.646.803	17.264.426
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	999.188	15.923	637.833	377.278
Thesaurierender Anteil der Klasse X	24.644	3.350	9.089	18.905
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	7.062.061	–	4.113.129	2.948.932

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Global Allocation Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	17.240.457	827.393	1.080.490	16.987.360
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.115.283	18.203	136.140	997.346
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	500	431.717	11.851	420.366
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	725	22.467	–	23.192
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	357	881.325	58.766	822.916
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	447	8.042	–	8.489
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	391	14.974	–	15.365
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	661	–	–	661
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	897	–	–	897
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	500	6.200	–	6.700
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	659	–	–	659
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	671	–	–	671
Thesaurierender Anteil der Klasse A	91.618.403	3.845.955	9.531.178	85.933.180
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	9.041.456	248.682	318.820	8.971.318
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.819.970	45.777	154.362	1.711.385
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.260.788	463.324	377.504	1.346.608
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	19.331.498	851.985	2.411.035	17.772.448
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.091.098	93.772	199.329	1.985.541
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	11.570.282	8.691.125	12.554.563	7.706.844
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.583.169	201.466	281.605	1.503.030
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.347.279	267.476	485.444	5.129.311
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	542.802	427.170	172.191	797.781
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	234.629	10.536	49.109	196.056
Thesaurierender Anteil der Klasse C	6.820.999	177.210	445.479	6.552.730
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	1.510.165	17.491	136.975	1.390.681
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	478.466	262.974	58.305	683.135
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	201.446	14.704	46.895	169.255
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.640.354	296.716	1.629.579	3.307.491
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	302.066	1.481	13.479	290.068
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	236.188	1.641	20.590	217.239
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	5.813.966	226.241	1.460.995	4.579.212
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.073.093	116.678	79.732	1.110.039
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	13.196	–	–	13.196
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	138.780	2.070	13.782	127.068
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	9.851.632	748.247	1.162.816	9.437.063
Thesaurierender Anteil der Klasse E	20.684.827	1.632.384	1.774.600	20.542.611
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	9.972.849	224.182	1.101.047	9.095.984
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	248.712	–	42.377	206.335
Thesaurierender Anteil der Klasse I	8.004.924	925.911	1.009.389	7.921.446
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.701.757	127.397	388.508	2.440.646
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	15	–	–	15
Thesaurierender Anteil der Klasse J	157.568	(1)	2.457	155.110
Thesaurierender Anteil der Klasse S	4.741	12.428.617	1.991.235	10.442.123
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	458	3.968.844	920.797	3.048.505
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	35.621.941	3.165.094	4.199.683	34.587.352
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	8.277.327	137.753	610.581	7.804.499
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	3.331.100	68.383	183.269	3.216.214
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	450	–	–	450
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.492.710	7.372	285.282	2.214.800

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
Global Corporate Bond Fund				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	173.687	37.714	1.866	209.535
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	500	–	–	500
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	178.327	2.232	8.729	171.830
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	154.054	–	28.846	125.208
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	80.014	18.652	7.948	90.718
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	328.855	373	17.170	312.058
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	72.077	10.691	6.624	76.144
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.328.252	405.069	412.662	2.320.659
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	12.188.724	3.015.243	3.111.012	12.092.955
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	148.967	57	–	149.024
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	16.014.886	2.646.522	1.823.031	16.838.377
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	364.635	47.147	32.488	379.294
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	726	–	726
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	3.058.444	2.319.265	614.397	4.763.312
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	500	–	500
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	365	–	365
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	953	–	953
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.402.138	2.812.530	1.577.890	9.636.778
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.560.489	43.838	249.633	2.354.694
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.244	–	–	2.244
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	370	–	–	370
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.004.366	175.261	265.079	2.914.548
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.644.209	157.476	717.728	3.083.957
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.107.442	134.992	1.276.758	965.676
Thesaurierender Anteil der Klasse E	452.094	112.868	73.065	491.897
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	825.301	300.906	191.169	935.038
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	48.321	–	4.451	43.870
Thesaurierender Anteil der Klasse I	8.672.505	429.965	187.898	8.914.572
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	590	–	–	590
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	5.405.813	8.265	2.387.329	3.026.749
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	7	–	–	7
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.375.712	1.162.098	81.057	2.456.753
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	4.996.666	1.648.918	42.949	6.602.635
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	729.649	159.156	297	888.508

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Global Equity Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1.004.333	13.321	72.011	945.643
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	81.958	2	–	81.960
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	4.070.705	27.830	279.695	3.818.840
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	745.439	1.758	58.927	688.270
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1.082.001	76.301	54.584	1.103.718
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.556.504	56.154	133.643	1.479.015
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.655.359	113.803	101.239	1.667.923
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	64.202	128	15.143	49.187
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	223.616	29.169	71.933	180.852
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	4.687.707	261.853	705.420	4.244.140
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	133.161	26.764	12.077	147.848
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	59.309	524	2.197	57.636
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	4.674.566	50.238	222.158	4.502.646
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	17.746	25.499	10.191	33.054
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.661.649	285.699	1.134.557	9.812.791
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	406.537	6.672	17.059	396.150
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.143.541	48.196	153.401	1.038.336
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.928.392	2.590.937	2.449.262	2.070.067
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	722.278	31.351	77.794	675.835
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	411.629	70.642	76.368	405.903
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	239.673	165.162	93.195	311.640
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	68.388	3.092	37.685	33.795
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	1.072.609	5.252	88.456	989.405
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.792.856	8.384	161.400	1.639.840
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	614.491	27.723	91.847	550.367
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	651.974	20.061	70.849	601.186
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	193.233	14.936	18.375	189.794
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	193.371	2.245	17.015	178.601
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	98.492	11.006	5.693	103.805
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.544.154	88.793	811.824	2.821.123
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	241.643	–	6.080	235.563
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	161.707	106.713	106.045	162.375
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.397	–	–	1.397
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	9.473	–	–	9.473
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	1.214.130	100.788	104.481	1.210.437
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	1.000.410	33.508	136.284	897.634
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.061.641	110.827	120.729	1.051.739
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	89.412	48.232	16.777	120.867
Thesaurierender Anteil der Klasse I	6.211.538	592.140	10.097	6.793.581
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	4.818.675	136.760	189.805	4.765.630
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	9	–	–	9

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Global Government Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	37.865	3.757	16.534	25.088
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	68.593	48.815	469	116.939
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	401.666	118.268	145.212	374.722
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	80.382	10.064	6.657	83.789
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	88.237	30.671	8.778	110.130
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	390	1.343	–	1.733
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.112.870	1.744.405	2.020.030	3.837.245
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.429.623	6.351.340	8.480.163	6.300.800
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	6.190	42	42	6.190
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	1.740	12	1.752	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	6	–	–	6
Thesaurierender Anteil der Klasse C	115.846	32.800	20.599	128.047
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	275.599	99.141	67.356	307.384
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	23.985	2.756	9.468	17.273
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	4	–	–	4
Thesaurierender Anteil der Klasse D	645.218	228.425	102.906	770.737
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	7.842.746	2.689.527	4.127.024	6.405.249
Thesaurierender Anteil der Klasse E	522.890	72.825	41.533	554.182
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	4.468.557	796.679	767.414	4.497.822
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	1.890.011	80.789	789.288	1.181.512
Thesaurierender Anteil der Klasse I	6.154.590	4.362.958	305.469	10.212.079
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	8.542.306	1.144.459	1.329.444	8.357.321
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	1.675.812	373.296	–	2.049.108
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	735.465	168.545	290	903.720
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	19.992.111	275.651	5.689.526	14.578.236
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	32.934	2.833	95	35.672

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Global High Yield Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.008.226	96.420	203.984	900.662
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	610.323	161.241	47.084	724.480
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	7.143.408	915.327	1.154.671	6.904.064
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	2.202.316	156.811	366.822	1.992.305
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	272.049	103.695	42.198	333.546
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	7.374.512	101.674	519.456	6.956.730
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.880.536	108.432	223.167	2.765.801
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	36.316	1.948	2.593	35.671
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	33.750.841	1.144.938	2.708.871	32.186.908
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.438.441	13.809	89.739	1.362.511
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	726	–	726
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.032.781	76.651	58.473	1.050.959
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse A	7.239.812	1.313.125	1.507.112	7.045.825
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.454.347	130.172	1.036.619	1.547.900
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	760.757	27.369	74.851	713.275
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.134.698	210.860	205.904	2.139.654
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.609.394	359.766	674.229	2.294.931
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	46.337	5.745	15.441	36.641
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	19.256	23.851	3.264	39.843
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	268.837	8.048	33.743	243.142
Thesaurierender Anteil der Klasse C	569.869	2.994	65.426	507.437
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	715.363	20.335	205.858	529.840
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	6.164.949	2.872.053	4.246.647	4.790.355
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	652.153	51.742	24.716	679.179
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	1.123.417	168.793	60.775	1.231.435
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.955.231	797.843	2.026.882	3.726.192
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	4.680.302	1.375.172	2.537.394	3.518.080
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	200.052	181.176	12.680	368.548
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	5.361.417	166.631	441.943	5.086.105
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.170.971	211.322	208.103	2.174.190
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.327.892	111.296	327.926	2.111.262
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	14.523.085	2.005.710	940.820	15.587.975
Thesaurierender Anteil der Klasse I	9.290.749	1.607.807	1.050.665	9.847.891
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	590	–	–	590
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	11.258.767	7.373.110	4.210.086	14.421.791
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	457	–	–	457
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	2.961.505	–	–	2.961.505
Thesaurierender Anteil der Klasse X	9.511	699.480	30	708.961
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.130.160	–	–	2.130.160
Global Inflation Linked Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	73.051	4.103	12.372	64.782
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.760.221	174.448	547.711	2.386.958
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	621.305	34.164	104.932	550.537
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	28.828	–	–	28.828
Thesaurierender Anteil der Klasse C	201.322	1	71.426	129.897
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1.737	–	608	1.129
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.161.787	244.399	335.617	1.070.569
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.030.143	90.878	734.310	2.386.711
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	10.609.327	55.656	2.303.181	8.361.802
Thesaurierender Anteil der Klasse I	192.792	–	122.654	70.138
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	346.712	21.472	67.342	300.842
Global Listed Infrastructure Fund⁽²⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	–	998.000	–	998.000
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	–	500	–	500

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Global Long-Horizon Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	17.768	57	2.820	15.005
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	891.759	8.201	52.706	847.254
Thesaurierender Anteil der Klasse A	9.167.662	765.627	999.222	8.934.067
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.942	10	352	3.600
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	150.765	10.238	49.002	112.001
Thesaurierender Anteil der Klasse C	444.323	13.818	159.416	298.725
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.772.471	421.350	26.289	2.167.532
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.918.882	51.277	517.536	2.452.623
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.864.094	95.412	279.175	1.680.331
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.662.627	–	887.757	774.870
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.541.023	125.384	86.467	2.579.940
Global Multi-Asset Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	2.565.167	331.319	226.858	2.669.628
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	54.851	–	364	54.487
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	3.543.260	152.958	433.646	3.262.572
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	103.220.598	3.010.339	8.385.146	97.845.791
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	6.062.049	82.936	810.904	5.334.081
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	649.786	9.589	6.597	652.778
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1.067.720	7.629	56.954	1.018.395
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	16.261.942	129.757	1.177.116	15.214.583
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.156.645	132.361	479.874	1.809.132
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	654.141	36.251	225.287	465.105
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	4.399.684	187.170	520.649	4.066.205
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	4.392.775	167.716	471.936	4.088.555
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	126.029.584	3.325.529	12.822.959	116.532.154
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	5.800	–	5.800
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	24.871.816	687.970	3.252.156	22.307.630
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	5.981.060	53.751	1.125.961	4.908.850
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	832.118	–	832.118
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	74.056.724	2.533.446	7.245.639	69.344.531
Thesaurierender Anteil der Klasse A	23.817.026	1.043.641	3.450.202	21.410.465
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	62.516	6.850	5.000	64.366
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.805.580	71.322	719.282	2.157.620
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	164.848	9.135	65.734	108.249
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	57.022	7.700	15.440	49.282
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C	1.521.991	13.398	130.143	1.405.246
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.366.843	19.359	181.639	1.204.563
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	156.890	–	40.900	115.990
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	1.570.981	12.803	156.446	1.427.338
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	98.493.699	7.531.377	7.979.635	98.045.441
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	359.789	9.792	88.787	280.794
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	695	–	–	695
Thesaurierender Anteil der Klasse D	5.634.414	415.854	1.239.978	4.810.290
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.680	–	1.000	2.680
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.851.145	72.929	357.440	1.566.634
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	42.939.450	942.946	5.557.155	38.325.241
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	4.944.736	49.960	796.278	4.198.418
Thesaurierender Anteil der Klasse E	7.185.602	451.806	1.053.937	6.583.471
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	6.159.656	61.746	689.881	5.531.521
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	309.970	4.719	–	314.689
Thesaurierender Anteil der Klasse I	10.584.372	298.760	1.300.205	9.582.927
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.414.805	215.027	675.575	2.954.257
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	380	–	–	380
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	1.602.437	108.715	606.350	1.104.802
Thesaurierender Anteil der Klasse X	84.364	3.429	11.606	76.187

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Impact Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	468	–	–	468
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	7.497.000	–	–	7.497.000
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	488	–	–	488
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
India Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	41.327	3.002	1.105	43.224
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.264.711	1.043.095	1.044.594	5.263.212
Thesaurierender Anteil der Klasse C	219.782	30.242	24.760	225.264
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	155.702	27.787	20.343	163.146
Thesaurierender Anteil der Klasse D	237.099	149.966	46.162	340.903
Thesaurierender Anteil der Klasse E	771.763	198.809	89.890	880.682
Thesaurierender Anteil der Klasse I	13.263.634	1.207.356	1.732.375	12.738.615
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.359.875	149.215	399.059	1.110.031
Japan Flexible Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	78.002	12.112	255	89.859
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	390	–	390
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse A	3.578.214	5.959.866	4.711.047	4.827.033
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	248.353	415.000	139.763	523.590
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	683.679	1.003.250	671.867	1.015.062
Thesaurierender Anteil der Klasse C	791.557	206.456	220.696	777.317
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	55.170	34.702	10.636	79.236
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.606.091	653.870	848.218	1.411.743
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.401.415	497.437	314.341	1.584.511
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.124.792	2.296.196	1.928.654	1.492.334
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.636.873	367.733	317.410	1.687.196
Thesaurierender Anteil der Klasse I	3.192.138	4.114.942	1.459.485	5.847.595
Thesaurierender Anteil der Klasse X	303.731	2.018.662	85.259	2.237.134
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	448	–	–	448
Japan Small & MidCap Opportunities Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.283	302	157	1.428
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	390	–	390
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.646.403	579.640	517.292	1.708.751
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	30.072	13.911	9.388	34.595
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	555.383	512.875	485.139	583.119
Thesaurierender Anteil der Klasse C	22.286	387	1.170	21.503
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.252	4.076	1.114	5.214
Thesaurierender Anteil der Klasse D	268.904	12.549	54.813	226.640
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.985	427	1.517	2.895
Thesaurierender Anteil der Klasse E	140.438	18.175	31.628	126.985
Thesaurierender Anteil der Klasse I	478	–	–	478
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	430	–	–	430
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3	–	–	3

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Latin American Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	29.238	1.680	1.564	29.354
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	9.350	764	268	9.846
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.992.172	757.106	2.815.931	8.933.347
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	518.052	203.355	296.267	425.140
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	22.561	–	19.240	3.321
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	178.314	35.734	64.519	149.529
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.883.033	2.370.898	3.933.357	1.320.574
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	836.008	258.621	407.217	687.412
Thesaurierender Anteil der Klasse C	83.825	28.836	19.764	92.897
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1.203	5	–	1.208
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	41.310	21.495	28.106	34.699
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.082.526	387.091	1.003.319	466.298
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	39.917	–	–	39.917
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	19.709	8.674	20.574	7.809
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	37.873	20.206	37.769	20.310
Thesaurierender Anteil der Klasse E	324.929	42.574	81.137	286.366
Thesaurierender Anteil der Klasse I	593.315	213.675	182.527	624.463
Thesaurierender Anteil der Klasse J	132.992	2.717	9.287	126.422
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	64	–	–	64
Thesaurierender Anteil der Klasse X	425	12	2	435
Multi-Theme Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	3.061.334	98.360	578.715	2.580.979
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	422	–	–	422
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	726.994	803.363	340.697	1.189.660
Thesaurierender Anteil der Klasse C	55.217	7.996	4.071	59.142
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	19.242	–	341	18.901
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	815.581	93.897	116.736	792.742
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.198.108	233.528	465.332	1.966.304
Thesaurierender Anteil der Klasse X	332	–	–	332
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.273.036	1.677.422	665.498	3.284.960
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	3.636.604	23.034	20.323	3.639.315
Natural Resources Fund⁽⁴⁾				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	331.400	16.170	97.612	249.958
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	33.724	5.542	31.984	7.282
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	737.574	67.372	123.523	681.423
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.542.868	503.473	3.272.224	7.774.117
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	959.886	79.338	196.016	843.208
Thesaurierender Anteil der Klasse D	442.244	130.504	103.590	469.158
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	308.496	73.060	26.805	354.751
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	1.636.269	109.529	229.577	1.516.221
Thesaurierender Anteil der Klasse E	5.995.793	572.241	1.165.743	5.402.291
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	7.684.421	189.401	839.582	7.034.240
Ausschüttungsanteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	403	9.328	–	9.731
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	11.648	–	–	11.648
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse S	196.326	36.836	5.686	227.476
Thesaurierender Anteil der Klasse S	1.435.236	139.815	287.013	1.288.038
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	416.194	164.883	142.693	438.384
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	12.175	–	1.900	10.275
Next Generation Health Care Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	58.608	10.351	16.544	52.415
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	388	–	–	388
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	36.256	45.896	56.913	25.239
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	425	–	–	425
Thesaurierender Anteil der Klasse D	24.723	11.143	3.297	32.569
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	885	491.103	43.911	448.077
Thesaurierender Anteil der Klasse E	87.151	63.477	69.025	81.603
Thesaurierender Anteil der Klasse I	485	–	–	485
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	1.281	–	1.781
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.996.000	–	–	1.996.000
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 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				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.041.763	263.269	61.949	1.243.083
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	11.277	28.559	6.422	33.414
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse A	48.077.137	5.081.372	9.187.681	43.970.828
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	672	243.368	59.181	184.859
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	307.681	191.445	242.472	256.654
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.477.850	735.493	1.551.502	6.661.841
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	501.421	328.200	567.901	261.720
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	731	–	–	731
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.081.869	324.575	364.652	3.041.792
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	166.160	60.374	32.496	194.038
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	352.092	293.329	386.243	259.178
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2.552.890	113.606	672.562	1.993.934
Thesaurierender Anteil der Klasse C	445	–	–	445
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.695.967	448.724	935.812	3.208.879
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	323	–	–	323
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	666.710	74.092	114.520	626.282
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	925.752	350.621	215.843	1.060.530
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	6.069.460	515.710	1.461.479	5.123.691
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.690.522	164.011	482.440	2.372.093
Thesaurierender Anteil der Klasse E	30.635.884	1.744.362	3.813.305	28.566.941
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	17.584.426	817.334	2.212.289	16.189.471
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	82.863	–	217	82.646
Thesaurierender Anteil der Klasse I	15.700.668	5.091.790	2.650.573	18.141.885
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.175.907	2.650	125.539	2.053.018
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	769.343	365.337	290.214	844.466
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	18.745.218	433.691	1.422.332	17.756.577
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	646.989	77.851	82.884	641.956
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	2.687.612	201.334	448.000	2.440.946
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	155.386	49.335	226	204.495
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	80.807	1	36.295	44.513
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	1.000	67.185	346	67.839
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	409	–	–	409
Thesaurierender Anteil der Klasse X	147.725	24.135	22.203	149.657
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	1.289.150	550	1.206.170	83.530
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	10.363	1.000	2.309	9.054
Nutrition Fund				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	20.443	162	5.406	15.199
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	700	–	–	700
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	47.432	788	1.594	46.626
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.146.756	142.845	313.173	1.976.428
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	558.478	70.520	92.818	536.180
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	234.556	5.199	34.095	205.660
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	577.904	18.102	141.577	454.429
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	881.558	31.467	123.576	789.449
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	305.348	3.584	60.631	248.301
Thesaurierender Anteil der Klasse C	636.243	20.110	101.431	554.922
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	14.407	–	342	14.065
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	47.342	655	4.548	43.449
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.036.477	329.280	1.196.652	2.169.105
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	85.331	94	10.291	75.134
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	92.308	20.921	57.079	56.150
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	29.842	1.301	10.563	20.580
Thesaurierender Anteil der Klasse E	7.728.344	276.666	1.413.316	6.591.694
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	1.745	–	2.245
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.208.856	8.433	968.756	3.248.533
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	553	–	–	553
Thesaurierender Anteil der Klasse X	758.048	299.513	487.976	569.585

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Sustainable Asian Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	878	10	10	878
Thesaurierender Anteil der Klasse A	929	57	233	753
Thesaurierender Anteil der Klasse D	18.903	–	–	18.903
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	11.768	–	–	11.768
Thesaurierender Anteil der Klasse I	11.033.225	7.551	–	11.040.776
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.000.591	60	867.581	1.133.070
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse ZI	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.220	776	–	1.996
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.101	1.274	616	4.759
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	470	–	–	470
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	460	–	–	460
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	497	–	–	497
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	8.461	34	1.160	7.335
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	941	–	–	941
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	42.901	702	5.212	38.391
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	925.850	1.200	144.236	782.814
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.002	–	–	1.002
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	430	79.624	–	80.054
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.185.825	–	–	2.185.825
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	890.446	33.681	113.327	810.800
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	–	406	–	406
Sustainable Emerging Markets Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	663	–	–	663
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.020.222	10.970	466.466	564.726
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	148.970	544.075	1.061	691.984
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	3.199	–	–	3.199
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	8.202	1.977	362	9.817
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.094.444	416.841	977.296	2.533.989
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	494.509	42.234	111.806	424.937
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	274.107	132.639	32.121	374.625
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.334	2.958	1.047	3.245
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	464.090	38.539	100.251	402.378
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	606.340	26.739	77.616	555.463
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.297	45.542	1.041	48.798
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.277.607	64.587	681.333	2.660.861
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.750.381	55.178	–	1.805.559
Thesaurierender Anteil der Klasse X	435.640	28.994	52.904	411.730
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	740	–	–	740
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	10.807.398	69.565	68.365	10.808.598
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	126.133	8.325	118.308
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.743	769	535	1.977
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	69.709	3	60.432	9.280
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	148.963	323.314	5.119	467.158
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2.664	–	–	2.664
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	460	–	–	460
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	249.146	–	51.332	197.814
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	732.015	31.396	708.591	54.820
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	40.494	2.848	4.264	39.078
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	57.673	3.106	2.943	57.836
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	575.464	47.054	54.683	567.835
Thesaurierender Anteil der Klasse I	330.184	275.000	215.519	389.665
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	566.716	7.997	101.681	473.032
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.204.430	4.381	682.877	1.525.934
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	361.589	98.696	172.239	288.046
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.256	1.717	1.741	2.232
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	9.055	32.797	439	41.413
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	14.699	1.130	2.725	13.104
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	497	–	–	497
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	244.325	86.773	299.422	31.676
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	134.938	190.304	49.307	275.935
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	7.153	30.885	1.154	36.884
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	130.471	27.346	17.841	139.976
Thesaurierender Anteil der Klasse I	16.654.672	222.289	802.679	16.074.282
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	435	–	–	435
Thesaurierender Anteil der Klasse X	29.450.031	3.318.944	7.971.797	24.797.178
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500
Sustainable Energy Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	8.053.761	603.079	1.647.533	7.009.307
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.853.079	92.691	353.786	1.591.984
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	64.819	99.010	20.995	142.834
Thesaurierender Anteil der Klasse A	170.056.027	9.801.732	28.883.143	150.974.616
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	662.543	55.610	155.964	562.189
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	185.404	177.966	227.199	136.171
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.427.156	25.593	266.388	1.186.361
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.572.829	516.741	3.055.507	3.034.063
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	271.260	2.942	72.969	201.233
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	845.898	145.280	268.166	723.012
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	30.399	28.025	28.551	29.873
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.629.334	449.647	601.818	5.477.163
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	6.559.028	478.888	1.312.315	5.725.601
Thesaurierender Anteil der Klasse C	13.983.554	745.865	1.659.756	13.069.663
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	5.954.704	459.592	1.189.027	5.225.269
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	11.871.836	965.959	2.727.595	10.110.200
Thesaurierender Anteil der Klasse D	41.216.085	4.527.550	11.992.398	33.751.237
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	64.569	18.805	19.068	64.306
Thesaurierender Anteil der Klasse E	96.236.685	5.299.798	14.289.386	87.247.097
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	3.443.820	179.528	739.422	2.883.926
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	2.926.873	90.618	177.705	2.839.786
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	1.796.998	–	371	1.796.627
Thesaurierender Anteil der Klasse I	15.245.573	966.288	2.889.727	13.322.134
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	22.326.411	3.444.508	6.618.403	19.152.516
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	447	–	–	447
Thesaurierender Anteil der Klasse S	525.827	5.424	50.163	481.088
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	69.060	35.480	10.855	93.685
Thesaurierender Anteil der Klasse X	4.709.348	296.714	543.272	4.462.790
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.222.869	862.112	775.949	2.309.032

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	465	33	3	495
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	6.470	3.997	4.365	6.102
Thesaurierender Anteil der Klasse D	136.866	12.569	13.215	136.220
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	485	5.202	–	5.687
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	275.439	48.798	47.907	276.330
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.976.222	236.867	1.547.565	665.524
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.022.885	–	484	2.022.401
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.507.451	13.045	298	3.520.198
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.455.873	201.613	170.395	1.487.091
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	19.871.305	3	19.871.197	111
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	8.035.709	1.098.903	386	9.134.226
Thesaurierender Anteil der Klasse X	7.694.696	1.132.186	4.227.217	4.599.665
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	490	–	–	490
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	1.366.065	–	–	1.366.065
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	538	–	–	538
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	11.352.634	1.505.177	348.845	12.508.966
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	516	–	–	516
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500
Sustainable Global Allocation Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	516	3	–	519
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	528	19	–	547
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.013	4.264.917	132.563	4.133.367
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	516	4.046.018	87.635	3.958.899
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.013	–	–	1.013
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	516	–	–	516
Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	516	–	–	516
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	516	–	–	516
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	980.152	1	163.881	816.272
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	516	–	–	516
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	7.493.500	–	–	7.493.500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	516	–	–	516

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Sustainable Global Bond Income Fund				
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	500	–	–	500
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	344	–	–	344
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	146.880	17.050	12.504	151.426
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	131.491	–	–	131.491
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	673	85.000	–	85.673
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.552.809	269	103.760	1.449.318
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	3.800	3.800	394
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	14.160	–	–	14.160
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	31.053	13.518	2.248	42.323
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	500	–	500
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	391	–	391
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	671	–	671
Thesaurierender Anteil der Klasse A	39.427	2.389	–	41.816
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	45.317	88.346	31.629	102.034
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	7.828	29.355	4.733	32.450
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	5.847	22.584	9.089	19.342
Thesaurierender Anteil der Klasse D	47.886	12.633	1.152	59.367
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	43.175	3.909	2.419	44.665
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	198.440	288.037	103.478	382.999
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	298.426	180.861	115.524	363.763
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	2.112.818	14	–	2.112.832
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.005	–	–	1.005
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.751.664	456.786	448.870	1.759.580
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	435	–	–	435
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	–	500	–	500
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	515	16	–	531
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	–	3.815.646	–	3.815.646
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	–	390	–	390
Thesaurierender Anteil der Klasse X	4.577.625	–	–	4.577.625
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	119.142	1	1.914	117.229
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	35.000	–	10.000	25.000
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	38.635	–	2.500	36.135
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	509	–	–	509
Sustainable Global Dynamic Equity Fund⁽⁴⁾				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	55.398	605	2.775	53.228
Thesaurierender Anteil der Klasse A	6.428.242	1.154.928	826.085	6.757.085
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.615	–	–	3.615
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	317.043	5.735	66.800	255.978
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.141.989	35.063	59.458	1.117.594
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	161.981	12.119	22.825	151.275
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	379.214	17.575	40.427	356.362
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.834.748	63.887	161.643	1.736.992
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	52.815	7.721	10.521	50.015
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.984.626	225.190	212.817	1.996.999
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	183.317	12.525	18.904	176.938
Thesaurierender Anteil der Klasse I	5.163.923	–	1.133.209	4.030.714
Thesaurierender Anteil der Klasse X	7	–	–	7
Sustainable Global Infrastructure Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	6.940	181	292	6.829
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	3.105	–	–	3.105
Thesaurierender Anteil der Klasse D	984	7	–	991
Thesaurierender Anteil der Klasse E	174.046	57.636	38.245	193.437
Thesaurierender Anteil der Klasse I	425	–	–	425
Thesaurierender Anteil der Klasse X	998.500	–	–	998.500
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Sustainable World Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	28.171	5.066	709	32.528
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	210.919	4.694	20.595	195.018
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	8.380	47	2.663	5.764
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	22.334	5	521	21.818
Thesaurierender Anteil der Klasse A	874.040	71.948	117.809	828.179
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	110.094	13.927	1.833	122.188
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	397.667	35.325	51.846	381.146
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	12.986	151	74	13.063
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	70.579	904	77	71.406
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.447.605	84.667	133.556	1.398.716
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	497.410	1.775	–	499.185
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	84.462	3.752	7.527	80.687
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.235.260	94.266	470.896	1.858.630
Thesaurierender Anteil der Klasse E	507.476	51.023	47.535	510.964
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	2.947.513	869.677	374	3.816.816
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.127.633	14.544	55.352	1.086.825
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.472.338	343.781	12.195	2.803.924
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	8	–	–	8
Auf DKK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	5	–	–	5
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	258.164	10.311	1.575	266.900
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	16.325.743	1.404.311	1.355.494	16.374.560
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	46.101.771	10.199.203	–	56.300.974
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	795	–	–	795
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	346.643	6.799	38.826	314.616
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	125.411	7.626	49.259	83.778
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	269.875	12.609	41.343	241.141
Thesaurierender Anteil der Klasse I	6.395.004	100.887	2.162.257	4.333.634
Systematic China A-Share Opportunities Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.815.012	7.048.076	7.335.625	5.527.463
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	361.418	53.532	55.561	359.389
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	450	–	–	450
Thesaurierender Anteil der Klasse D	9.560.250	489.098	2.306.035	7.743.313
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	447.755	1.344	57.319	391.780
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.848.056	272.970	387.192	1.733.834
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	187.357	22.857	30.484	179.730
Thesaurierender Anteil der Klasse I	19.255.733	4.124.430	5.524.412	17.855.751
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	73.235	1.980.268	351	2.053.152
Thesaurierender Anteil der Klasse S	1.453.524	36.552	600.890	889.186
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	8.397.904	732.802	508.710	8.621.996
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	2.433.306	–	401.086	2.032.220
Systematic China Environmental Tech Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.001	–	–	1.001
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	1.025	–	1.525
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	465	–	–	465
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	–	466	–	466
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.651.089	36.228	–	1.687.317
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	425	–	–	425
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	425	–	–	425
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	5.663	726	2.321	4.068
Thesaurierender Anteil der Klasse I	577.867	820.896	–	1.398.763
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	665	–	–	665
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	661.199	–	–	661.199
Thesaurierender Anteil der Klasse X	500	–	–	500
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	12.952.829	847.585	514.955	13.285.459
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	826.113	91.490	48.719	868.884
Systematic Global Equity High Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	275.970	87.090	21.997	341.063
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	30.859	28.023	372	58.510
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	16.470.766	539.559	1.581.197	15.429.128
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	4.036.138	962.486	360.405	4.638.219
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	529.338	12.247	44.857	496.728
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	46.844.215	10.419.229	18.813.366	38.450.078
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	9.471.944	3.118.936	4.055.750	8.535.130
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	50.744.265	14.820.467	10.911.940	54.652.792
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	5.204.970	1.454.148	1.741.656	4.917.462
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.284.644	378.565	395.060	1.268.149
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	272.521.500	228.604.712	200.647.265	300.478.947
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	7.650	–	7.650
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	453	19	–	472
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	61.089.114	15.955.618	22.944.661	54.100.071
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	5.394.854	52.888	5.341.966
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.124.171	851.104	56.715	1.918.560
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	10.071.786	1.747.595	2.673.076	9.146.305
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.086.105	1.659.658	5.307.189	6.438.574
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.704.730	217.869	733.484	1.189.115
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	49.706	4.886	47.598	6.994
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	400.131	7.758	13.673	394.216
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	120.371	11.434	8.121	123.684
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	316.687	353	13.624	303.416
Thesaurierender Anteil der Klasse C	80.502	1.612	11.631	70.483
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	148.326	44.535	400	192.461
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	210.004	164.254	11.199	363.059
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	11.132.538	615.726	709.496	11.038.768
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	6.462.722	306.010	681.195	6.087.537
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.543.968	688.406	843.157	2.389.217
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	695.102	79.115	120.661	653.556
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1.983.608	2.122.306	–	4.105.914
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	784.460	152.537	6.988	930.009
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	572.672	166.278	187.567	551.383
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.767.114	301.846	118.966	1.949.994
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.399.310	73.616	172.203	1.300.723
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	1.079.880	235.521	201.412	1.113.989
Thesaurierender Anteil der Klasse E	70.136	3.544.893	39.228	3.575.801
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	74.430	6.924	3.145	78.209
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	65.162.623	17.758.822	20.718.118	62.203.327
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I	1.894.249	100	374	1.893.975
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	8.551.143	508.864	7.671.125	1.388.882
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.549.031	424.914	536.566	1.437.379
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	299.590	60.911	61.278	299.223
Thesaurierender Anteil der Klasse I	153.792	–	–	153.792
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	536.125	2.166	68.633	469.658

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	855	11	–	866
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	782	–	782
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	401	–	401
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	500	137.760	92.054	46.206
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	54.616	142.428	126.329	70.715
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	6.626	41.657	19.108	29.175
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	6.389	14.332	76	20.645
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	9.857	45.597	54.224	1.230
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	399.034	664.431	–	1.063.465
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	504	–	–	504
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	468	–	–	468
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	504	–	–	504
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.494.500	–	–	1.494.500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.495.085	80.471	114.879	1.460.677
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	438.933	4.316	362.974	80.275
Thesaurierender Anteil der Klasse C	62.789	6.378	4.479	64.688
Thesaurierender Anteil der Klasse D	128.458	10.417	14.623	124.252
Thesaurierender Anteil der Klasse E	106.938	43.075	8.890	141.123
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	588.851	–	375.223	213.628
United Kingdom Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	195.543	1.525	9.990	187.078
Thesaurierender Anteil der Klasse A	899.669	31.808	107.079	824.398
Thesaurierender Anteil der Klasse C	40.928	1.764	4.556	38.136
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	78.003	703	10.810	67.896
Thesaurierender Anteil der Klasse D	28.809	7.686	7.664	28.831
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	116.392	49.180	46.997	118.575
Thesaurierender Anteil der Klasse E	309.529	10.194	67.808	251.915
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	778.108	16.174	135.422	658.860
Thesaurierender Anteil der Klasse I	849.348	6.204	320.152	535.400
Thesaurierender Anteil der Klasse X	10.456	205	1.310	9.351
US Basic Value Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	16.797	200	520	16.477
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2.870	108	52	2.926
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	5.482	77.550	77.148	5.884
Thesaurierender Anteil der Klasse A	3.346.218	181.261	439.746	3.087.733
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.521	1.893	1.031	2.383
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	51.375	2.894	6.165	48.104
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	13.169	1	1.774	11.396
Thesaurierender Anteil der Klasse C	213.099	5.181	41.022	177.258
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	10.843	626	784	10.685
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	70.457	1.488	445	71.500
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	9.986	857	1.316	9.527
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.852.321	167.086	1.178.712	840.695
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	193.663	10.362	373	203.652
Thesaurierender Anteil der Klasse E	525.676	32.283	36.610	521.349
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	81.479	23.117	26.931	77.665
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.258.348	83.697	205.196	1.136.849
Thesaurierender Anteil der Klasse X	8.014	–	3.968	4.046

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
US Dollar Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	480.725	16.722	35.216	462.231
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	980.218	496.443	458.280	1.018.381
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.485.017	863.955	785.923	2.563.049
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	3.477	–	3.477
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	396.989	4.354	55.538	345.805
Thesaurierender Anteil der Klasse C	195.399	7.505	20.787	182.117
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	3.150.940	54.269	268.330	2.936.879
Thesaurierender Anteil der Klasse D	7.034.473	830.481	1.866.210	5.998.744
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	6.964	1.153	238	7.879
Thesaurierender Anteil der Klasse E	317.476	13.348	31.277	299.547
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	276.012	4.519	131.048	149.483
Thesaurierender Anteil der Klasse I	11.356.407	556.001	2.123.695	9.788.713
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.897.460	935.555	373	3.832.642
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	164.948	1.554	20.035	146.467
US Dollar High Yield Bond Fund				
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	107.135	1.408	5.546	102.997
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	7.935.526	4.083.019	1.440.206	10.578.339
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	13.275.536	1.421.837	1.164.583	13.532.790
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.449.464	357.321	611.859	1.194.926
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	658.585	27.074	40.280	645.379
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	361.381	31.380	63.279	329.482
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	486.117	2.953	18.225	470.845
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	307.054	110.276	52.139	365.191
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.182.505	25.131	94.426	1.113.210
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	7.680.427	168.442	454.693	7.394.176
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.519.401	183.503	155.176	1.547.728
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	101.898	8.974	54.191	56.681
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	129.979.206	7.776.440	38.904.791	98.850.855
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	5.873.525	1.330.938	875.665	6.328.798
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	726	–	726
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.324.582	11.301	47.816	1.288.067
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse A	7.729.114	2.198.363	2.858.390	7.069.087
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	188.985	19.401	15.529	192.857
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	70.484	50	10.516	60.018
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	50.218	813	13.384	37.647
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	78.610	215.059	236.802	56.867
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	555.770	11.083	76.834	490.019
Thesaurierender Anteil der Klasse C	266.427	8.428	67.189	207.666
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	294.551	13.126	16.116	291.561
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	9.766.823	1.113.311	3.564.513	7.315.621
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	264.548	–	17.469	247.079
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	71.080	–	10.250	60.830
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	253.047	60.450	20.600	292.897
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	73.241	137.525	155.229	55.537
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	14.468	–	–	14.468
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.027.063	1.597.963	1.509.087	5.115.939
Thesaurierender Anteil der Klasse E	402.421	57.297	49.635	410.083
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	14.371	10.914	–	25.285
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	992.358	107.912	72.927	1.027.343
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	4.714.050	14.402.917	2.174.104	16.942.863
Thesaurierender Anteil der Klasse I	22.034.766	1.033.808	1.682.501	21.386.073
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	251.219	4.494	54.930	200.783
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	449	–	–	449
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	382	–	–	382
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	364	–	–	364
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	115.927	–	398	115.529
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	15.051	(1)	4.192	10.858
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	4.997.769	1.655.101	864.118	5.788.752
Thesaurierender Anteil der Klasse X	382.909	1.401	35.310	349.000

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
US Dollar Reserve Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.718.808	2.488.794	2.486.150	2.721.452
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	61.137	7.971	11.535	57.573
Thesaurierender Anteil der Klasse C	89.694	7.855	20.972	76.577
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	340	–	12	328
Thesaurierender Anteil der Klasse E	141.301	8.497	15.692	134.106
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	19.246	9.516	1.608	27.154
Thesaurierender Anteil der Klasse X	778.889	281.730	222.769	837.850
US Dollar Short Duration Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	3.436.570	1.025.438	1.136.358	3.325.650
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	500	–	–	500
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	2.739.054	1.386.453	1.055.436	3.070.071
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	360	17.491	–	17.851
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	189.312	161.874	4.278	346.908
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	500	–	500
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	365	–	365
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	572.713	105.156	467.557
Thesaurierender Anteil der Klasse A	31.815.711	4.925.507	6.323.811	30.417.407
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	19.313.093	960.821	4.673.923	15.599.991
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	117.600	16.314	27.310	106.604
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	74.847	11.125	1.661	84.311
Thesaurierender Anteil der Klasse C	2.692.773	311.323	652.831	2.351.265
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	10.414.542	379.152	1.320.781	9.472.913
Thesaurierender Anteil der Klasse D	30.911.507	3.146.091	5.672.911	28.384.687
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.436.763	128.726	2.541.677	1.023.812
Thesaurierender Anteil der Klasse E	5.125.212	294.204	726.286	4.693.130
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	8.072.848	11.205.669	2.660.675	16.617.842
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.217.727	2.229.414	2.773.525	1.673.616
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse S	1.003	–	–	1.003
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	460	–	–	460
Thesaurierender Anteil der Klasse X	10.303.615	135.585	410.685	10.028.515
US Flexible Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	90.670	23.584	27.329	86.925
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	34.641	9.610	8.789	35.462
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	203.497	2.534	4.011	202.020
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.947.295	828.305	1.092.853	10.682.747
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.493	32.871	21.718	19.646
Auf CZK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.061	–	–	1.061
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.259.353	70.215	146.323	1.183.245
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	555	–	–	555
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	697	–	697
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	28.617	47.211	25.774	50.054
Thesaurierender Anteil der Klasse C	520.809	15.594	37.749	498.654
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	42.571	863	1.600	41.834
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	309	–	20	289
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.792.167	18.821	1.714.624	96.364
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.670.932	781.189	366.914	2.085.207
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	871.720	241.464	124.659	988.525
Thesaurierender Anteil der Klasse E	847.501	210.100	187.920	869.681
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	404.195	65.111	72.778	396.528
Thesaurierender Anteil der Klasse I	19.357.374	2.734.218	3.538.633	18.552.959
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.292.771	1.211.304	393.923	4.110.152
Thesaurierender Anteil der Klasse X	656.001	1.352.463	343.856	1.664.608
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	448	–	–	448
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	389	7.603.699	595.563	7.008.525

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
US Government Mortgage Impact Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	531.209	8.110	90.149	449.170
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	253.926	2.199	13.689	242.436
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.417.882	74.383	140.235	1.352.030
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	–	461	–	461
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	42.535	361	168	42.728
Thesaurierender Anteil der Klasse C	191.208	11.112	8.273	194.047
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	397.949	1.047	63.234	335.762
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.495.904	197.436	225.487	1.467.853
Thesaurierender Anteil der Klasse E	374.705	84.855	42.764	416.796
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	500	–	–	500
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	267.974	9.324	258.650
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.700.500	256.127	8.796	1.947.831
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	132.556	24.778	107.778
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	–	500	–	500
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	–	462	–	462
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	–	500	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	–	461	–	461
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	509	–	–	509
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	–	396	–	396
US Growth Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	26.579	39.727	3.918	62.388
Thesaurierender Anteil der Klasse A	899.336	668.441	377.119	1.190.658
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	703.614	161.372	120.851	744.135
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	3.872.511	1.154.488	1.413.974	3.613.025
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	99.135	112.683	75.839	135.979
Thesaurierender Anteil der Klasse C	649.453	78.444	53.897	674.000
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	595.613	47.220	56.913	585.920
Thesaurierender Anteil der Klasse D	611.894	233.556	302.189	543.261
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	948.409	75.275	118.826	904.858
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.830.639	438.874	332.471	1.937.042
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.728.070	332.166	558.728	1.501.508
Thesaurierender Anteil der Klasse X	500	–	–	500
US Mid-Cap Value Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	524.287	63.742	89.099	498.930
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	102.982	42.110	22.085	123.007
Thesaurierender Anteil der Klasse C	31.931	3.198	5.298	29.831
Thesaurierender Anteil der Klasse D	99.218	16.738	25.140	90.816
Thesaurierender Anteil der Klasse E	73.109	44.687	38.886	78.910
Thesaurierender Anteil der Klasse I	242.090	17.420	99.580	159.930
US Sustainable Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D	471	–	–	471
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	8.966	8.638	433	17.171
Thesaurierender Anteil der Klasse I	471	–	–	471
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	498.500	–	–	498.500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	1.003	–	–	1.003

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
World Energy Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	844.776	112.683	315.885	641.574
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	383.526	106.704	197.289	292.941
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	92.781	375.714	285.839	182.656
Thesaurierender Anteil der Klasse A	72.112.483	26.223.247	32.767.342	65.568.388
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.695.156	510.676	713.651	1.492.181
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	373.548	49.564	39.642	383.470
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	9.223.462	2.073.240	3.400.949	7.895.753
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.870.703	1.692.034	2.731.021	2.831.716
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	14.137.551	4.968.087	6.744.918	12.360.720
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	196.484	69.051	94.817	170.718
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.241.029	247.173	339.520	1.148.682
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	1.116.033	132.907	182.070	1.066.870
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	85.836	2.382	27.594	60.624
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.837.414	843.777	1.713.835	2.967.356
Thesaurierender Anteil der Klasse D	5.922.405	2.216.845	2.435.873	5.703.377
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	226.490	1.840	5.129	223.201
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.589.652	636.891	960.411	1.266.132
Thesaurierender Anteil der Klasse E	5.507.066	1.020.580	1.347.625	5.180.021
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	3.166.569	551.612	649.690	3.068.491
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	36.012.952	–	36.012.452	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.981.600	2.385.254	2.488.564	4.878.290
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	7.256.934	1.015.759	5.382.892	2.889.801
Thesaurierender Anteil der Klasse S	435.335	664.967	633.594	466.708
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	89.513	168.647	76.121	182.039
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	707.485	3.929	202.335	509.079
World Financials Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.014.549	26.358	108.474	932.433
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	18.152	87.154	79.365	25.941
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	279.046	9.714	86.312	202.448
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.133.392	214.070	1.069.130	4.278.332
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	22.038.450	2.553.177	7.469.158	17.122.469
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	3.952.805	131.040	1.625.834	2.458.011
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.644.990	69.644	392.944	1.321.690
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.577.438	1.110.064	3.075.405	3.612.097
Thesaurierender Anteil der Klasse E	7.812.882	307.281	2.268.177	5.851.986
Thesaurierender Anteil der Klasse I	19.166.052	4.333.287	5.113.920	18.385.419
Thesaurierender Anteil der Klasse S	967	368.523	77.375	292.115
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	465	753.511	183.219	570.757
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	432.522	145.029	84.584	492.967
Thesaurierender Anteil der Klasse X	206.752	5.613	44.317	168.048

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
World Gold Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	257.874	34.621	35.504	256.991
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.786.872	53.780	228.906	1.611.746
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	161.579	823.239	670.564	314.254
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	357	–	357
Thesaurierender Anteil der Klasse A	18.471.910	1.279.746	2.009.869	17.741.787
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.834.520	511.496	489.645	2.856.371
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.047.175	40.967	113.082	1.975.060
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	357	–	357
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	24.798.232	2.569.296	4.408.304	22.959.224
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	11.896.286	3.847.723	3.382.102	12.361.907
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	322.564	24.756	22.651	324.669
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	15.720.227	4.248.204	3.575.377	16.393.054
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	65.542.880	15.815.765	17.840.568	63.518.077
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	108.086	19.393	15.580	111.899
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	68.809	9.791	16.346	62.254
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.514.513	126.835	198.915	1.442.433
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3.444.753	507.826	296.826	3.655.753
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	104.381	25	6.051	98.355
Thesaurierender Anteil der Klasse D	6.598.715	546.032	1.324.791	5.819.956
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	869.122	26.730	123.917	771.935
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	6.298.767	1.836.175	2.009.747	6.125.195
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	597.143	–	10.694	586.449
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	427.601	72.444	117.907	382.138
Thesaurierender Anteil der Klasse E	7.101.931	1.479.742	1.781.137	6.800.536
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	12.459.940	1.022.199	1.601.139	11.881.000
Thesaurierender Anteil der Klasse I	6.294.844	703.545	1.054.158	5.944.231
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	4.358.763	1.754.722	4.033.376	2.080.109
Thesaurierender Anteil der Klasse S	12.085	–	1.777	10.308
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	265.709	6.230	60.333	211.606
World Healthscience Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	66.514.016	2.373.106	8.115.115	60.772.007
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	118.789	147.566	66.312	200.043
Thesaurierender Anteil der Klasse A	103.583.106	11.278.067	15.567.886	99.293.287
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.763.316	183.811	526.511	3.420.616
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.838.766	1.994.374	812.784	4.020.356
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	924.785	76.556	155.762	845.579
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	146.276	22.757	36.776	132.257
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.451.785	901.870	1.275.520	8.078.135
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	8.191.409	771.391	2.122.246	6.840.554
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	3.421.805	800.610	800.570	3.421.845
Thesaurierender Anteil der Klasse C	7.431.508	518.387	768.204	7.181.691
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	3.083.084	484.859	450.797	3.117.146
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.417.404	164.382	457.541	3.124.245
Thesaurierender Anteil der Klasse D	18.868.912	3.742.016	5.760.301	16.850.627
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.788.541	946.563	1.207.978	2.527.126
Thesaurierender Anteil der Klasse E	36.909.031	2.705.562	4.806.419	34.808.174
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.380.151	414.347	273.000	1.521.498
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	164.154	–	164.654
Thesaurierender Anteil der Klasse I	94.663.684	17.071.636	14.962.779	96.772.541
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.394.799	3.857.691	541.403	5.711.087
Thesaurierender Anteil der Klasse S	2.670.336	2.090.593	745.899	4.015.030
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	829.702	299.703	337.185	792.220
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	326.682	142.087	49.630	419.139
Thesaurierender Anteil der Klasse X	964.209	94.487	492.430	566.266

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 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	1.093.593	58.525	96.447	1.055.671
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	345.501	29.250	64.125	310.626
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	44.284	120.914	56.400	108.798
Thesaurierender Anteil der Klasse A	65.681.696	4.144.708	8.519.156	61.307.248
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.976.298	475.874	503.716	2.948.456
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	937.306	38.638	149.017	826.927
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	15.222.896	698.951	2.056.396	13.865.451
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.152.306	66.872	137.212	1.081.966
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.949.050	1.460.934	2.038.847	4.371.137
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	10.084.236	716.975	1.463.704	9.337.507
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	25.060	6.774	2.603	29.231
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	30.391	–	16.141	14.250
Thesaurierender Anteil der Klasse C	770.608	52.775	111.915	711.468
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3.485.812	127.259	436.982	3.176.089
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.008.054	231.714	410.015	1.829.753
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.586.603	326.856	1.089.491	2.823.968
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	691.155	21.665	32.952	679.868
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	4.858.316	102.622	777.959	4.182.979
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.796	–	–	1.796
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	88.630	14.659	12.390	90.899
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	273.413	21.709	106.959	188.163
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.232.547	453.488	870.994	3.815.041
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	8.433.575	312.451	1.117.347	7.628.679
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	320.544	24.176	31.744	312.976
Thesaurierender Anteil der Klasse I	5.228.355	1.436.182	2.713.537	3.951.000
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	962.291	192.425	472.270	682.446
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	662.522	73.740	14.674	721.588
Thesaurierender Anteil der Klasse S	109.520	17.515	34.675	92.360
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	462.738	–	359.274	103.464
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	39.148	15.262	11.415	42.995
Thesaurierender Anteil der Klasse X	271.910	7.841	71.603	208.148
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	30.321	2.400	2.935	29.786
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	344.177	9.646	62.119	291.704
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	498	1.089	416	1.171
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	38.122	6.283	10.026	34.379
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	4.130	5.452	1.251	8.331
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.628.918	288.069	5.121.036	3.795.951
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	500	15.057	15.057	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.671.423	121.846	372.159	1.421.110
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	52.980	–	389	52.591
Thesaurierender Anteil der Klasse E	897.309	26.116	97.072	826.353
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	5.542	110	52	5.600
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	196.119	66.492	36.576	226.035
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.927.942	578.258	237.430	3.268.770
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	196.094	(1)	55.526	140.567

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
World Technology Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.049.322	434.034	66.020	1.417.336
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	255.094	88.078	106.947	236.225
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1.125.219	3.416.406	2.076.957	2.464.668
Thesaurierender Anteil der Klasse A	82.917.984	13.828.334	17.547.604	79.198.714
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.032.132	2.172.473	3.063.758	4.140.847
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.712.551	3.080.134	2.841.467	4.951.218
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	104.784	231.792	75.475	261.101
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	18.439.491	4.339.001	2.800.517	19.977.975
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2.600.559	488.292	664.535	2.424.316
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2.369.718	597.195	830.523	2.136.390
Thesaurierender Anteil der Klasse C	4.172.294	312.739	550.993	3.934.040
Thesaurierender Anteil der Klasse D	16.180.299	1.994.309	3.003.608	15.171.000
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	777.763	142.597	178.868	741.492
Thesaurierender Anteil der Klasse E	26.281.998	2.058.326	3.567.625	24.772.699
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.651.059	789.655	563.881	1.876.833
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	78.244	2.537	374	80.407
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	136.726	440	10.575	126.591
Thesaurierender Anteil der Klasse I	23.268.130	1.357.297	3.056.049	21.569.378
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	33.165	27.420	6.828	53.757
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	4.000.737	347.307	117.564	4.230.480
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	8.089.982	1.022.922	589.306	8.523.598
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	579.893	167.861	127.611	620.143
Thesaurierender Anteil der Klasse X	293.679	32.602	67.591	258.690

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Dragon Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				Singapur			
				1.871.400	Oversea-Chinese Banking	18.083.939	2,47
				5.848.900	Singapore Telecommunications	10.232.783	1,39
						28.316.722	3,86
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Südkorea			
Kaimaninseln				150.563	Kia	14.077.120	1,92
3.162.000	China Mengniu Dairy	7.949.780	1,09	19.558	Samsung Biologics	11.368.197	1,55
3.358.666	China Resources Land	10.340.749	1,41	471.262	Samsung Electronics	25.976.742	3,54
1.989.500	CK Hutchison	10.102.973	1,38	714.280	Samsung Electronics	34.115.505	4,65
1.003.800	ENN Energy	8.252.088	1,13	26.285	Samsung SDI	7.441.758	1,02
587.100	NetEase	13.215.577	1,80			92.979.322	12,68
1.183.480	Tencent	41.910.446	5,72				
		91.771.613	12,53	Taiwan			
China				418.000	Accton Technology	6.863.188	0,94
426.800	Asymchem Laboratories Tianjin	6.018.368	0,82	386.000	Advantech	4.762.491	0,65
2.251.000	China Merchants Bank	8.785.265	1,20	1.257.000	Delta Electronics	11.711.239	1,60
20.990.000	China Petroleum & Chemical	11.610.969	1,58	85.000	eMemory Technology	7.287.364	0,99
2.381.864	China Yangtze Power	8.281.048	1,13	257.000	Lotes	8.333.726	1,13
5.199.000	CMOC	3.214.647	0,44	570.000	Phison Electronics	11.324.440	1,55
6.596.300	CMOC	5.630.360	0,77	3.151.952	Taiwan Semiconductor Manufacturing	68.803.565	9,39
3.066.100	NARI Technology	9.864.165	1,35			119.086.013	16,25
437.148	Shenzhen Transsion	9.628.664	1,31	Thailand			
3.174.000	Zijin Mining	5.133.443	0,70	5.690.900	CP ALL	9.123.841	1,25
2.408.142	Zijin Mining	4.381.728	0,59				
		72.548.657	9,89	Großbritannien			
Hongkong				1.013.415	Prudential	10.094.206	1,38
2.771.600	AIA	22.519.348	3,07	Vereinigte Staaten von Amerika			
4.366.500	BOC Hong Kong	11.519.183	1,57	230.286	Air Lease	9.179.200	1,25
1.804.000	Galaxy Entertainment	9.852.372	1,35	42.320	Albemarle*	5.840.160	0,80
9.972.000	Guangdong Investment	5.936.580	0,81	155.122	Cognizant Technology Solutions	12.341.506	1,68
		49.827.483	6,80			27.360.866	3,73
Indien				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
1.276.972	Axis Bank	16.557.344	2,26	688.261.335			
5.105.090	Bharat Electronics	12.627.852	1,72	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
422.983	Cipla	7.551.753	1,03	688.261.335			
601.203	HDFC Bank	10.175.670	1,39	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
942.769	Infosys	19.032.473	2,60	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
2.118.888	Mahindra & Mahindra Financial Services	7.242.163	0,99	Hongkong			
746.639	Reliance Industries	26.308.243	3,59	9.828.600	Euro-Asia Agricultural**	-	0,00
1.077.478	SBI Cards & Payment Services	9.351.691	1,27	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
		108.847.189	14,85	-			
Indonesien				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
32.408.600	Astra International	10.775.369	1,47	-			
27.012.900	Bank Central Asia	16.974.379	2,32	Gesamt Wertpapiervermögen			
35.259.000	Bank Mandiri Persero	15.705.567	2,14	688.261.335			
26.660.200	Bank Negara Indonesia Persero	10.178.886	1,39	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
		53.634.201	7,32	44.667.298			
Malaysia				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
8.014.700	Public Bank	7.431.165	1,01	732.928.633			
Philippinen				100,00			
2.569.020	Bank of the Philippine Islands	5.717.058	0,78				
4.233.760	BDO Unibank	11.522.999	1,57				
		17.240.057	2,35				

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

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

Asian Dragon Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	1.985.336	USD	3.048.931	BNY Mellon	15/3/2024	5.262
USD	125.486	AUD	81.812	BNY Mellon	15/3/2024	(115)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.147
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	2.151.646	USD	1.864.489	BNY Mellon	15/3/2024	(27.474)
USD	101.206	CHF	114.840	BNY Mellon	15/3/2024	(460)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(27.934)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	19.181.840	USD	17.807.004	BNY Mellon	15/3/2024	146.177
USD	686.203	EUR	741.157	BNY Mellon	15/3/2024	(3.660)
Nicht realisierter Nettogewinn						142.517
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	5.079.369	USD	20.466.879	BNY Mellon	15/3/2024	63.999
USD	391.182	PLN	97.773	BNY Mellon	15/3/2024	(532)
Nicht realisierter Nettogewinn						63.467
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	71.710.899	USD	96.345.895	BNY Mellon	15/3/2024	53.077
USD	3.250.492	SGD	2.417.266	BNY Mellon	15/3/2024	(3.885)
Nicht realisierter Nettogewinn						49.192
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						232.389

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
TRS	USD 38.800	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 55 basis points ^{>}	HSBC Bank	10/2/2028	709	374.456
Gesamt					709	374.456

[>] Referenzindex und Spreads werden auf der Grundlage des Landes und/oder der Währung der einzelnen zugrunde liegenden Positionen bestimmt. Folgende Referenzindexe werden bei der Bestimmung des variablen Zinssatzes verwendet:
 Intercontinental Exchange LIBOR:
 SGD - Overnight Rate Average (SORA)

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Finanzwerte	27,47
Technologie	26,85
Kommunikation	9,36
Zyklische Konsumgüter	7,01
Nicht-zyklische Konsumgüter	5,87
Industrie	5,80
Energie	5,17
Grundstoffe	3,30
Versorger	3,08
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	6,09
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Growth Leaders Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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)							
Bermuda				Philippinen			
16.159.000	Pacific Basin Shipping*	4.727.354	0,96	1.160.210	Jollibee Foods	5.650.904	1,15
Kaimaninseln				Singapur			
2.472.700	Alibaba	23.028.577	4,69	987.300	Oversea-Chinese Banking	9.540.597	1,95
2.061.000	China Mengniu Dairy	5.181.687	1,06	Südkorea			
2.689.500	China Resources Land	8.280.503	1,69	41.876	Hansol Chemical	5.355.574	1,09
496.300	NetEase	11.171.676	2,28	57.074	Kia	5.336.222	1,09
989.800	Shenzhou International	8.162.286	1,66	11.891	Samsung Biologics	6.911.710	1,41
872.600	Tencent	30.901.287	6,30	622.378	Samsung Electronics	34.306.506	6,99
695.806	Tencent Music Entertainment	7.281.610	1,49	16.967	Samsung SDI	4.803.664	0,98
		94.007.626	19,17	71.294	SK Hynix	8.362.964	1,70
China				65.076.640 13,26			
15.978.000	China Petroleum & Chemical	8.838.498	1,80	Taiwan			
341.007	Shenzhen Transsion	7.511.053	1,53	595.000	Accton Technology	9.769.370	1,99
7.144.000	Zijin Mining	11.554.291	2,35	1.234.000	Delta Electronics	11.496.952	2,34
		27.903.842	5,68	66.000	eMemory Technology	5.658.424	1,15
Hongkong				651.000 Phison Electronics 12.933.703 2,64			
2.664.400	AIA	21.648.344	4,41	2.143.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	46.779.278	9,53
1.566.000	Galaxy Entertainment*	8.552.558	1,74	1.271.000	Wistron	4.644.188	0,95
		30.200.902	6,15	91.281.915 18,60			
Indien				Thailand			
4.344.626	Aditya Birla Capital	9.622.851	1,96	6.578.600	CP ALL	10.547.031	2,15
644.841	Axis Bank	8.361.071	1,70	Großbritannien			
2.418.832	Bharat Electronics	5.983.176	1,22	515.934	Prudential	5.139.004	1,05
552.173	Cipla	9.858.254	2,01	Vereinigte Staaten von Amerika			
2.388.873	GAIL India	5.250.746	1,07	136.653	Air Lease	5.446.989	1,11
478.039	Global Health	7.865.055	1,60	26.409	Albemarle*	3.644.442	0,74
702.982	Godrej Consumer Products	10.663.056	2,17	112.748	Cognizant Technology Solutions	8.970.231	1,83
755.240	HDFC Bank	12.782.826	2,61	18.061.662 3,68			
37.981	Maruti Suzuki India	5.170.795	1,05	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
1.913.393	NTPC	7.744.378	1,58	486.092.912 99,06			
213.607	PB Fintech	3.007.430	0,61	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
270.769	Tata Consultancy Services	13.372.847	2,73	486.092.912 99,06			
34.132	UltraTech Cement	4.072.151	0,83	Gesamt Wertpapiervermögen			
		103.754.636	21,14	486.092.912 99,06			
Indonesien				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
32.147.400	Bank Central Asia	20.200.799	4,12	4.619.977 0,94			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				490.712.889 100,00			

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

Asian Growth Leaders Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	6.418.854	USD	9.857.382	BNY Mellon	15/3/2024	16.877
USD	293.713	AUD	191.064	BNY Mellon	15/3/2024	(696)
Nicht realisierter Nettogewinn						16.181
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	17.077.131	USD	14.800.003	BNY Mellon	15/3/2024	(215.822)
USD	911.988	CHF	1.038.422	BNY Mellon	15/3/2024	(567)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(216.389)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	18.965.020	USD	17.606.378	BNY Mellon	15/3/2024	145.235
USD	8.099.967	EUR	8.785.583	BNY Mellon	15/3/2024	(6.284)
Nicht realisierter Nettogewinn						138.951
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	2.629.446	USD	2.090.383	BNY Mellon	15/3/2024	19.778
USD	61.492	GBP	77.604	BNY Mellon	15/3/2024	(328)
Nicht realisierter Nettogewinn						19.450
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	18.300.016	USD	24.586.675	BNY Mellon	15/3/2024	13.556
USD	998.693	SGD	742.337	BNY Mellon	15/3/2024	(1.546)
Nicht realisierter Nettogewinn						12.010
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(29.797)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Technologie	30,41
Finanzwerte	20,60
Kommunikation	16,00
Zyklische Konsumgüter	9,82
Nicht-zyklische Konsumgüter	8,25
Industrie	5,35
Grundstoffe	4,18
Versorger	2,65
Energie	1,80
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,94
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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 8.810.000	Huarong Finance 2019 4,25% 30/9/2025*	8.430.069	0,56
FONDS				USD 3.743.000	Huarong Finance 2019 4,5% 29/5/2029	3.433.173	0,23
Singapur				USD 3.619.000	LS Finance 2017 4,8% 18/6/2026*	3.181.210	0,21
4.400.000	iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF~	28.776.000	1,90	USD 3.131.000	LS Finance 2025 4,5% 26/6/2025	2.937.082	0,19
Fonds gesamt		28.776.000	1,90	USD 6.641.000	New Metro Global 4,5% 2/5/2026	1.853.968	0,12
ANLEIHEN				USD 5.122.000	New Metro Global 4,625% 15/10/2025	1.715.870	0,11
Bermuda				USD 6.256.000	New Metro Global 4,8% 15/12/2024	3.159.280	0,21
USD 4.294.000	China Oil & Gas 4,7% 30/6/2026	4.063.629	0,27	USD 10.918.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/3/2028	5.991.253	0,39
USD 6.351.000	China Water Affairs 4,85% 18/5/2026*	5.623.176	0,37	USD 1.874.000	NWD Finance BVI 4,8% 1/4/2024	793.873	0,05
USD 6.840.000	Li & Fung 5,25% 3/5/2024	3.283.200	0,22	USD 11.811.000	NWD Finance BVI 5,25% 22/3/2026*	7.973.193	0,53
USD 1.183.000	Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	1.001.323	0,07	USD 3.162.000	NWD Finance BVI 6,15% 16/3/2025	2.561.220	0,17
		13.971.328	0,93	USD 2.000.000	NWD Finance BVI 6,25% 7/9/2024*	1.070.000	0,07
Britische Jungferninseln				USD 6.469.000	NWD MTN 4,125% 18/7/2029*	4.968.612	0,33
USD 11.004.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	9.935.676	0,65	USD 3.492.000	NWD MTN 4,5% 19/5/2030*	2.615.106	0,17
USD 1.125.000	Central Plaza Development 3,85% 14/7/2025	1.020.004	0,07	USD 4.500.000	Oriental Capital 7% 28/9/2025	4.395.960	0,29
USD 1.826.000	Central Plaza Development 4,65% 19/1/2026*	1.573.519	0,10	USD 7.971.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	7.508.682	0,50
USD 4.600.000	Central Plaza Development 5,75% 14/11/2024	4.419.381	0,29	USD 5.311.000	RKPF Overseas 2020 A 5,125% 26/7/2026	1.566.745	0,10
USD 5.484.000	Champion Path 4,5% 27/1/2026*	5.226.170	0,34	USD 8.695.000	RKPF Overseas 2020 A 5,2% 12/1/2026	2.806.746	0,19
USD 7.507.000	Champion Path 4,85% 27/1/2028*	6.794.398	0,45	HKD 8.000.000	Smart Insight International 4,5% 5/12/2023***	100.812	0,01
USD 2.000.000	Chang Development International 7% 13/6/2026	1.985.000	0,13	USD 7.987.191	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	8.016.624	0,53
USD 2.158.000	China Great Wall International IV 3,95% 31/7/2024	2.134.294	0,14	USD 14.784.000	Studio City 7% 15/2/2027*	14.775.056	0,97
USD 12.571.000	Elect Global Investments 4,1% 3/6/2025	11.031.053	0,73	USD 16.604.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	14.570.010	0,96
USD 4.705.000	Estate Sky 5,45% 21/7/2025	4.062.273	0,27	USD 3.712.000	Studio City Finance 6% 15/7/2025	3.657.563	0,24
USD 3.048.000	Expand Lead 4,95% 22/7/2026*	2.843.083	0,19	USD 5.869.000	Studio City Finance 6,5% 15/1/2028*	5.548.993	0,37
HKD 48.000.000	Farsail Goldman International 7% 24/11/2026	1.379.723	0,09	USD 4.573.000	Sun Hung Kai & BVI 5% 7/9/2026*	4.100.565	0,27
EUR 15.111.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	13.640.341	0,90	USD 4.218.000	Wanda Properties Global 11% 13/2/2026*	2.804.970	0,19
USD 1.687.000	Fortune Star BVI 5% 18/5/2026	1.460.830	0,09			238.644.621	15,74
USD 6.070.000	Fortune Star BVI 5,05% 27/1/2027*	4.981.042	0,33	Kaimaninseln			
USD 2.770.000	Franshion Brilliant 3,2% 9/4/2026*	2.435.398	0,16	USD 2.039.000	AC Energy Finance International 5,1% 25/11/2025	1.621.005	0,11
USD 7.593.000	Franshion Brilliant 4,25% 23/7/2029	5.281.691	0,35	USD 2.404.000	ACEN Finance 4% 8/3/2025	1.564.030	0,10
USD 5.451.000	Fuqing Investment Management 3,25% 23/6/2025	4.919.991	0,33	USD 3.215.000	Agile 5,5% 21/4/2025	508.838	0,03
USD 2.000.000	Hanrui Overseas Investment 6,5% 7/4/2025	1.970.349	0,13	USD 2.400.000	Agile 5,5% 17/5/2026	312.852	0,02
USD 4.000.000	Hejun Shunze Investment 8,85% 10/1/2022***	30.000	0,00	USD 2.833.000	Agile 5,75% 2/1/2025	500.209	0,03
USD 3.300.000	Huantaihu International Investment 7,3% 16/2/2026	3.329.899	0,22	USD 2.997.000	Agile 6,05% 13/10/2025	413.406	0,03
SGD 22.500.000	Huarong Finance 2017 3,8% 7/11/2025	16.034.822	1,06	USD 5.750.000	Agile 13,476% 2/4/2024	230.000	0,02
USD 6.200.000	Huarong Finance 2017 4,25% 7/11/2027	5.747.555	0,38	USD 8.450.000	Alinma Tier 1 Sukuk 6,5% 6/3/2029	8.443.663	0,55
USD 4.855.000	Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027	4.624.630	0,30	USD 7.330.000	AYC Finance 3,9% 23/9/2026	4.671.629	0,31
USD 1.446.000	Huarong Finance 2019 3,375% 24/2/2030*	1.246.864	0,08	HKD 84.000.000	Cathay Pacific Finance III 2,75% 5/2/2026	11.378.349	0,75
				USD 9.173.000	China Aoyuan 0% 13/9/2022***	229.325	0,01
				USD 4.087.000	China Aoyuan 0% 19/2/2023***	102.175	0,01
				USD 1.402.000	China Aoyuan 7,95% 21/6/2024	35.050	0,00

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.303.000	Country Garden 2,7% 12/7/2026	268.369	0,02	USD 2.701.000	New World China Land 4,75% 23/1/2027*	2.367.089	0,16
USD 3.214.000	Country Garden 3,125% 22/10/2025	261.138	0,02	USD 7.421.000	PCGI Intermediate III 4,5% 23/8/2026	6.689.496	0,44
USD 3.604.000	Country Garden 3,3% 12/1/2031	292.825	0,02	USD 9.000.000	PCPD Capital 5,125% 18/6/2026*	7.438.410	0,49
USD 2.995.000	Country Garden 3,875% 22/10/2030	243.344	0,02	USD 1.839.862	Pearl II 6% 2/4/2024	56.373	0,00
USD 3.214.000	Country Garden 5,125% 17/1/2025	261.138	0,02	USD 1.465.280	Pearl III 9% 22/10/2025	63.205	0,01
USD 3.257.000	Country Garden 5,125% 14/1/2027	264.631	0,02	CNH 1.000.000	QNB Finance 3,15% 4/2/2026	138.234	0,01
USD 3.238.000	Country Garden 5,4% 27/5/2025	263.088	0,02	USD 7.669.000	Sands China 5,125% 8/8/2025	7.564.433	0,50
USD 2.378.000	Country Garden 5,625% 15/12/2026	193.213	0,01	USD 4.850.000	Seazen 4,45% 13/7/2025	1.547.000	0,10
USD 2.642.000	Country Garden 5,625% 14/1/2030	214.663	0,01	USD 2.048.000	Seazen 6% 12/8/2024*	1.556.480	0,10
USD 2.846.000	Country Garden 6,15% 17/9/2025	231.238	0,02	USD 5.130.000	Shui On Development 5,5% 3/3/2025*	3.743.874	0,25
USD 4.404.000	Country Garden 7,25% 8/4/2026	357.825	0,02	USD 4.194.000	Shui On Development 5,5% 29/6/2026*	2.599.273	0,17
USD 5.388.000	eHi Car Services 7% 21/9/2026*	4.381.548	0,29	USD 2.272.222	Sunac China 1% 30/9/2032	147.694	0,01
SGD 4.500.000	ESR 5,65% 2/3/2026	3.257.497	0,21	USD 1.838.167	Sunac China 6% 30/9/2025	225.175	0,01
USD 5.000.000	Fantasia 0% 5/7/2022***	137.500	0,01	USD 1.838.167	Sunac China 6,25% 30/9/2026	207.410	0,01
USD 5.800.000	Fantasia 0% 18/10/2022***	159.500	0,01	USD 11.676.339	Sunac China 6,5% 30/9/2027	1.148.134	0,08
USD 4.000.000	Fantasia 6,95% 17/12/2021***	110.000	0,01	USD 17.183.511	Sunac China 6,75% 30/9/2028	1.587.327	0,10
USD 5.600.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	154.000	0,01	USD 5.514.511	Sunac China 7% 30/9/2029	419.103	0,03
USD 9.860.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023***	271.150	0,02	USD 2.590.397	Sunac China 7,25% 30/9/2030	180.162	0,01
USD 3.400.000	Fantasia 10,875% 2/3/2024	93.500	0,01	USD 5.820.000	Times China 5,55% 4/6/2024	203.700	0,01
USD 4.500.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	123.750	0,01	USD 1.115.000	Times China 6,2% 22/3/2026	39.025	0,00
USD 6.440.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	177.100	0,01	USD 2.102.000	Times China 6,6% 2/3/2023***	73.570	0,00
USD 1.800.000	FWD 6,375% 13/9/2024	1.700.901	0,11	USD 3.868.000	Times China 6,75% 16/7/2023***	135.380	0,01
USD 7.900.000	FWD 7,784% 6/12/2033	8.405.877	0,55	USD 5.270.000	Times China 6,75% 8/7/2025	184.450	0,01
USD 7.822.000	FWD 8,045% 15/6/2024	7.497.700	0,49	USD 10.796.000	Wynn Macau 4,5% 7/3/2029	11.106.110	0,73
USD 1.164.000	Geely Automobile 4% 9/12/2024	1.142.332	0,08	USD 7.707.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029*	6.952.215	0,46
USD 6.452.000	Greentown China 4,7% 29/4/2025*	5.848.061	0,39	USD 7.525.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026*	7.318.062	0,48
USD 4.823.000	Greentown China 5,65% 13/7/2025	4.364.815	0,29	USD 5.920.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027	5.633.176	0,37
USD 994.000	KWG 5,875% 10/11/2024	89.460	0,01	USD 6.422.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	6.055.946	0,40
USD 1.058.000	KWG 5,95% 10/8/2025	95.220	0,01	USD 2.000.000	Yuzhou 7,7% 20/2/2025	140.000	0,01
USD 1.651.000	KWG 6% 14/8/2026	148.590	0,01	USD 3.000.000	Yuzhou 7,813% 21/1/2023***	210.000	0,01
USD 1.313.000	KWG 6,3% 13/2/2026	124.472	0,01	USD 2.500.000	Yuzhou 8,3% 27/5/2025	175.000	0,01
USD 858.000	KWG 7,4% 5/3/2024	77.220	0,01	USD 1.000.000	Yuzhou 8,375% 30/10/2024	70.000	0,00
USD 1.060.000	KWG 7,875% 30/8/2024	98.050	0,01	USD 2.500.000	Yuzhou 8,5% 26/2/2024***	175.000	0,01
USD 1.420.000	Logan 6,5% 16/7/2023***	161.064	0,01	USD 1.500.000	Yuzhou 9,95% 8/6/2023***	105.000	0,01
USD 2.890.000	Longfor 3,375% 13/4/2027*	1.626.882	0,11			229.341.813	15,12
USD 10.346.000	Longfor 3,85% 13/1/2032*	4.012.179	0,26	China			
USD 11.262.000	Longfor 3,95% 16/9/2029	4.940.921	0,33	CNY 2.000.000	Bank of Chengdu 0,4% 3/3/2028	327.358	0,02
USD 5.602.000	Longfor 4,5% 16/1/2028*	3.010.515	0,20	CNY 2.000.000	Bank of Hangzhou 0,8% 29/3/2027	310.178	0,02
USD 5.317.000	Maldives Sukuk Issuance 9,875% 8/4/2026	4.509.162	0,30	CNY 2.000.000	Bank of Nanjing 0,7% 15/6/2027	313.214	0,02
USD 3.500.000	Meituan 0% 27/4/2027	3.246.250	0,21	CNY 10.000.000	Beijing Capital Development 3,74% 12/4/2028	1.411.100	0,09
USD 7.606.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025	7.430.111	0,49	CNY 10.000.000	Beijing Capital Development 3,76% 22/9/2027	1.408.208	0,09
USD 3.793.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026*	3.656.205	0,24	CNY 10.000.000	Beijing Capital Development 4,4% 10/3/2026	1.428.714	0,09
USD 13.601.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029*	12.324.614	0,81	CNY 30.000.000	CCB Life Insurance 4,3% 1/2/2031	4.305.739	0,28
USD 7.700.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027*	7.342.373	0,48	CNY 30.000.000	China Datang 3,1% 26/7/2026	4.200.634	0,28
USD 7.059.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	6.635.778	0,44	CNY 50.000.000	China Development Bank 3,66% 1/3/2031	7.474.448	0,49
USD 8.164.000	MGM China 4,75% 1/2/2027*	7.709.306	0,51	CNY 50.000.000	China Development Bank 3,7% 20/10/2030	7.483.597	0,49
USD 6.418.000	MGM China 5,25% 18/6/2025*	6.297.951	0,42	CNH 9.100.000	Chongqing Fuling Industrial Development 4,2% 5/3/2027	1.265.838	0,08
USD 9.000.000	MGM China 5,875% 15/5/2026*	8.862.750	0,58	CNH 10.000.000	Fujian Zhangzhou City Investment 4,3% 12/12/2026	1.394.847	0,09
				CNY 10.000.000	Haitong 3,14% 29/7/2024	1.395.237	0,09

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
CNH 10.000.000	Hengyang Urban Construction Investment Development 4,86% 24/1/2027	1.391.933	0,09				
CNY 30.000.000	Huai An Traffic 4% 19/8/2027	4.262.244	0,28				
CNY 12.000.000	Industrial Bank 1% 27/12/2027	1.732.632	0,11				
USD 1.600.000	Kunming Rail Transit 3,9% 12/12/2024	1.512.816	0,10				
USD 2.000.000	Kunming Rail Transit 8,5% 7/12/2025	1.911.499	0,13				
CNY 30.000.000	Luneng 3,15% 13/7/2025	4.192.345	0,28				
USD 1.900.000	Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026	1.838.250	0,12				
CNY 10.000.000	Shenwan Hongyuan 3,04% 28/7/2024	1.394.532	0,09				
CNY 10.000.000	Shudao Investments 2,99% 31/10/2025	1.398.088	0,09				
CNY 50.000.000	Shudao Investments 3,04% 12/10/2025	7.006.079	0,46				
CNY 20.000.000	State Power Investment 3,19% 1/8/2026	2.817.585	0,18				
CNH 9.000.000	Xinyang Dingxin Industrial Investment 7,5% 31/1/2025	1.248.717	0,08				
USD 857.000	Zhenjiang Transportation Industry 6,9% 26/10/2025	852.797	0,06				
USD 2.375.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025	2.252.177	0,15				
USD 5.762.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,5% 8/3/2026	5.393.261	0,36				
CNH 20.000.000	Zibo City Asset Operation 5,8% 18/1/2027	2.791.790	0,18				
CNY 50.000.000	Zijin Mining 3,67% 21/6/2030	7.218.987	0,48				
		81.934.844	5,37				
	Hongkong						
USD 6.800.000	Bank of East Asia 5,825% 21/10/2025*	6.382.650	0,42				
USD 1.000.000	Chiyu Banking 5,75% 7/4/2032	934.190	0,06				
USD 2.985.000	Chong Hing Bank 5,5% 3/8/2025	2.888.868	0,19				
USD 11.983.000	GLP China 2,95% 29/3/2026*	9.404.198	0,62				
CNH 10.000.000	Jiantou International Hong Kong 5,2% 19/12/2026	1.409.372	0,09				
CNH 10.000.000	Jinan Urban Construction International Investment 4% 8/12/2026	1.398.421	0,09				
USD 5.171.000	Lai Sun MTN 5% 28/7/2026	3.429.045	0,23				
USD 2.849.000	Nanyang Commercial Bank 6,5% 28/4/2027	2.839.242	0,19				
USD 1.427.000	Nanyang Commercial Bank 7,35% 7/3/2028	1.447.074	0,10				
USD 2.500.000	Pingan Real Estate Capital 2,75% 29/7/2024	2.443.750	0,16				
USD 6.188.000	Pingan Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026*	5.083.968	0,34				
USD 886.000	Shanghai Hong Kong International Investments 5% 16/6/2025	839.578	0,06				
CNH 57.000.000	Swire Properties MTN Financing 3,3% 25/7/2025	7.871.519	0,52				
USD 4.622.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,15% 12/5/2025*	3.433.406	0,23				
USD 3.257.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,5% 12/11/2029	1.498.220	0,10				
USD 10.811.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027	5.973.078	0,39				
USD 10.434.000	Yanlord Land HK 5,125% 20/5/2026	8.034.180	0,53				
		65.310.759	4,32				
					Indien		
USD 3.544.000	Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/2/2030	3.047.840	0,20				
USD 15.149.000	Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024	14.976.529	0,99				
USD 4.435.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energ 6,25% 10/12/2024	4.430.277	0,29				
USD 5.000.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4% 30/7/2027	4.598.575	0,31				
USD 2.000.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4,2% 4/8/2027	1.839.000	0,12				
USD 5.096.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4,375% 3/7/2029	4.564.156	0,30				
USD 3.136.975	Adani Renewable Energy RJ/ Kodangal Solar Parks Pvt/ Wardha Solar Maharash 4,625% 15/10/2039	2.631.436	0,17				
USD 2.998.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026*	2.778.711	0,19				
USD 1.815.000	Delhi International Airport 6,125% 31/10/2026*	1.798.638	0,12				
USD 9.275.000	Delhi International Airport 6,45% 4/6/2029*	9.140.930	0,60				
USD 3.713.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027	3.433.615	0,22				
USD 3.094.000	GMR Hyderabad International Airport 4,75% 2/2/2026	2.996.848	0,20				
USD 13.747.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026	12.621.465	0,83				
USD 4.397.000	JSW Infrastructure 4,95% 21/1/2029*	4.111.855	0,27				
USD 5.539.000	JSW Steel 3,95% 5/4/2027*	5.137.450	0,34				
USD 7.358.000	JSW Steel 5,05% 5/4/2032*	6.472.428	0,43				
USD 2.690.000	ReNew Pvt 5,875% 5/3/2027*	2.635.299	0,18				
USD 5.849.000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt other 9 Subsidiaries 4,5% 14/7/2028	5.365.726	0,35				
USD 4.271.000	Shriram Finance 4,15% 18/7/2025	4.139.218	0,27				
		96.719.996	6,38				
					Indonesien		
USD 2.434.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	2.326.356	0,15				
USD 12.014.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2027*	11.020.382	0,73				
USD 6.660.000	Bank Tabungan Negara Persero 4,2% 23/1/2025	6.546.214	0,43				
USD 3.920.000	Japfa Comfeed Indonesia 5,375% 23/3/2026*	3.616.298	0,24				
USD 4.114.000	Pakuwon Jati 4,875% 29/4/2028*	3.847.639	0,25				
USD 2.124.000	Saka Energi Indonesia 4,45% 5/5/2024	2.113.306	0,14				
		29.470.195	1,94				
					Japan		
JPY 130.000.000	Daiwa House Industry 0% 30/3/2029	869.438	0,06				
USD 21.200.000	Nissan Motor 4,81% 17/9/2030*	19.518.732	1,29				
JPY 700.000.000	Rakuten 0,8% 1/12/2028	3.793.389	0,25				
EUR 11.200.000	Rakuten 4,25% 22/4/2027	9.067.827	0,60				
USD 4.500.000	Rakuten 5,125% 22/4/2026*	3.881.571	0,25				
USD 1.000.000	Rakuten 6,25% 22/4/2031	730.101	0,05				
USD 12.180.000	Rakuten 11,25% 15/2/2027*	13.011.557	0,86				
EUR 10.000.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027*	10.353.955	0,68				
EUR 180.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025*	191.241	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 750.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032*	733.909	0,05				
USD 5.714.000	SoftBank 4% 6/7/2026	5.449.730	0,36				
EUR 3.308.000	SoftBank 5% 15/4/2028	3.608.734	0,24				
USD 3.950.000	SoftBank 5,125% 19/9/2027	3.810.881	0,25				
		75.021.065	4,95				
	Jersey						
USD 6.200.000	West China Cement 4,95% 8/7/2026*	4.801.125	0,32				
	Luxemburg						
USD 11.036.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026	10.511.735	0,69				
	Marshall-Inseln						
USD 2.149.000	Seaspan 5,5% 1/8/2029	1.831.109	0,12				
	Mauritius						
USD 8.626.362	Azure Power Energy 3,575% 19/8/2026*	8.041.365	0,53				
USD 10.431.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024	10.339.885	0,68				
USD 15.668.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026*	14.997.488	0,99				
USD 3.629.700	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027	3.378.434	0,22				
USD 7.196.400	Greenko Power II 4,3% 13/12/2028*	6.611.685	0,44				
USD 3.070.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025	3.033.467	0,20				
USD 4.555.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026	4.477.542	0,30				
USD 6.841.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	6.743.071	0,44				
USD 5.931.000	India Airport Infra 6,25% 25/10/2025	5.901.256	0,39				
USD 8.348.000	India Clean Energy 4,5% 18/4/2027*	7.627.985	0,51				
USD 2.771.477	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	2.600.408	0,17				
USD 6.086.983	India Green Power 4% 22/2/2027*	5.649.329	0,37				
USD 9.528.000	Network i2i 3,975% 3/3/2026	9.059.937	0,60				
USD 10.814.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	10.725.379	0,70				
USD 3.156.000	UPL 4,5% 8/3/2028*	2.755.803	0,18				
USD 2.510.000	UPL 4,625% 16/6/2030	2.083.300	0,14				
USD 2.922.000	UPL 5,25% 27/2/2025*	2.192.494	0,14				
		106.218.828	7,00				
	Mongolei						
USD 16.931.000	Mongolia Government International Bond 3,5% 7/7/2027	15.042.008	0,99				
USD 8.751.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	8.446.772	0,56				
USD 3.783.000	Mongolia Government International Bond 7,875% 5/6/2029	3.872.846	0,25				
USD 5.768.000	Mongolia Government International Bond 8,65% 19/1/2028*	6.014.895	0,40				
		33.376.521	2,20				
	Niederlande						
USD 11.456.125	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	10.808.338	0,71				
USD 6.125.000	Minejesa Capital 5,625% 10/8/2037	5.360.386	0,36				
USD 15.784.077	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	15.040.884	0,99				
		31.209.608	2,06				
					Pakistan		
USD 17.353.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026*	13.925.782	0,92				
USD 13.345.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	10.275.650	0,68				
USD 8.142.000	Pakistan Government International Bond 7,375% 8/4/2031	5.801.175	0,38				
USD 615.000	Pakistan Government International Bond 7,875% 31/3/2036	435.113	0,03				
USD 7.914.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	4.746.026	0,31				
		35.183.746	2,32				
					Papua-Neuguinea		
USD 310.000	Papua New Guinea Government International Bond 8,375% 4/10/2028	291.217	0,02				
					Philippinen		
USD 6.316.000	Globe Telecom 4,2% 2/8/2026*	6.079.150	0,40				
USD 8.555.000	Petron 5,95% 19/4/2026	8.236.711	0,54				
USD 8.786.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	8.645.819	0,57				
USD 7.126.000	San Miguel 5,5% 29/7/2025	6.890.807	0,45				
USD 7.577.000	SMC Global Power 5,45% 9/12/2026	6.288.910	0,42				
USD 6.670.000	SMC Global Power 5,7% 21/1/2026*	5.886.275	0,39				
USD 3.200.000	SMC Global Power 5,95% 5/5/2025	3.025.248	0,20				
USD 8.282.000	SMC Global Power 7% 21/10/2025	7.747.687	0,51				
		52.800.607	3,48				
					Singapur		
SGD 1.000.000	CapitaLand China Trust 3,375% 27/10/2025	712.867	0,05				
SGD 2.750.000	City Developments 3,9% 21/3/2024	2.047.815	0,13				
USD 9.805.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	10.233.969	0,68				
USD 12.207.572	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	11.727.997	0,77				
SGD 1.000.000	GLL IHT 3,29% 26/10/2026	723.402	0,05				
SGD 7.000.000	GLL IHT 4,4% 27/7/2028	5.194.407	0,34				
SGD 2.500.000	GLL IHT 4,6% 23/7/2024	1.831.676	0,12				
USD 9.413.000	GLP 3,875% 4/6/2025	8.068.965	0,53				
USD 9.187.000	GLP 4,5% 17/5/2026	4.041.132	0,27				
USD 3.243.000	GLP 4,6% 29/6/2027	1.452.767	0,10				
SGD 14.250.000	Housing & Development Board 2,505% 27/6/2024	10.576.239	0,70				
USD 7.081.119	JGC Ventures 5% 30/6/2025	2.655.420	0,17				
USD 563.031	JGC Ventures 5% 30/6/2025	180.170	0,01				
USD 12.837.000	Jollibee Worldwide 3,9% 23/1/2025*	12.561.711	0,83				
SGD 3.500.000	Jurong Shipyard 3,85% 10/9/2029	2.530.629	0,17				
SGD 1.750.000	Keppel 3% 7/5/2024	1.302.406	0,08				
SGD 3.000.000	Keppel Infrastructure Trust 3% 1/12/2026	2.164.308	0,14				
USD 6.794.379	LLPL Capital 6,875% 4/2/2039	6.584.535	0,43				
SGD 1.000.000	Mapletree North Asia Commercial Trust 3,5% 8/6/2026	727.794	0,05				
USD 7.555.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027*	7.349.629	0,48				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 7.545.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028	7.322.234	0,48				
USD 15.977.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029*	16.633.575	1,10				
USD 2.121.000	Medco Oak Tree 7,375% 14/5/2026*	2.125.825	0,14				
USD 6.599.186	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	2.169.482	0,14				
USD 428.198	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	113.472	0,01				
SGD 4.500.000	Olam 5,375% 18/7/2026	2.914.530	0,19				
SGD 1.250.000	Olam International 4% 24/2/2026	867.392	0,06				
SGD 1.000.000	OUE Treasury 3,5% 21/9/2026	719.344	0,05				
SGD 500.000	Singapore Technologies Telemedia 4,1% 2/7/2027	362.283	0,02				
SGD 2.500.000	Singapore Technologies Telemedia 4,2% 3/5/2029	1.815.537	0,12				
SGD 2.000.000	Singapore Technologies Telemedia 5% 17/7/2024	1.481.466	0,10				
SGD 4.500.000	Singapore Technologies Telemedia 5,5% 11/7/2030	3.434.188	0,23				
SGD 1.000.000	SingPost Treasury 4,35% 6/4/2027	731.941	0,05				
SGD 13.750.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	9.612.138	0,63				
SGD 2.000.000	STT GDC 3,59% 26/9/2024	1.485.069	0,10				
SGD 5.500.000	STT GDC 5,7% 15/1/2030	4.200.597	0,28				
USD 4.539.000	TML 4,35% 9/6/2026	4.342.711	0,29				
USD 9.561.000	Trafigura 5,875% 24/6/2027*	8.867.827	0,59				
SGD 3.000.000	Vertex Venture 3,3% 28/7/2028	2.160.646	0,14				
		164.028.095	10,82				
USD 16.700.000	Sri Lanka Sri Lanka Government International Bond 0% 31/12/2049	9.233.096	0,61				
USD 4.250.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	2.377.429	0,16				
USD 11.658.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	6.366.608	0,42				
USD 9.455.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024*	5.157.088	0,34				
USD 11.677.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	6.539.120	0,43				
		29.673.341	1,96				
SGD 8.000.000	Schweiz UBS 5,75% 21/8/2029	5.978.752	0,39				
USD 11.444.000	Thailand Bangkok Bank 3,733% 25/9/2034	10.168.051	0,67				
USD 11.716.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025*	11.393.400	0,75				
USD 4.161.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	3.854.355	0,25				
USD 16.348.000	Kasikornbank 4% 10/2/2027*	15.047.595	0,99				
USD 6.722.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026*	6.357.668	0,42				
		46.821.069	3,08				
				Großbritannien			
GBP 900.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	1.115.399	0,07				
GBP 9.300.000	United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061	3.498.327	0,23				
USD 1.692.000	Vedanta Resources 13,875% 9/12/2028	1.525.719	0,10				
USD 3.079.440	Vedanta Resources Finance II 13,875% 21/1/2027	2.942.867	0,20				
USD 33.656.280	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028*	31.110.182	2,05				
		40.192.494	2,65				
				Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 16.047.000	Nissan Motor Acceptance 2,45% 15/9/2028	13.742.758	0,91				
USD 2.650.000	Nissan Motor Acceptance 7,05% 15/9/2028*	2.762.466	0,18				
USD 7.941.000	Periana 5,95% 19/4/2026*	7.834.590	0,52				
CNH 54.000.000	Prologis 3,5% 6/2/2027	7.523.182	0,50				
USD 2.700.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 16/4/2029	2.439.707	0,16				
USD 2.200.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 8,45% 27/7/2030	2.342.065	0,15				
		36.644.768	2,42				
				Vietnam			
USD 2.000.000	Vingroup JSC 3% 20/4/2026	2.005.000	0,13				
USD 6.600.000	Vinpearl JSC 3,25% 21/9/2026	5.808.000	0,39				
		7.813.000	0,52				
				Gesamt Anleihen	1.437.790.636	94,80	
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	1.466.566.636	96,70	
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				ANLEIHEN			
				Kaimaninseln			
	USD 4	Modern Land China 10% 30/12/2024	–	0,00			
	USD 3	Modern Land China 11% 30/12/2025	–	0,00			
	USD 3	Modern Land China 9% 28/12/2024	–	0,00			
			–	0,00			
				China			
	USD 2.080.000	Tianfeng 6,5% 5/3/2026**	2.082.600	0,14			
				Gesamt Anleihen	2.082.600	0,14	
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	2.082.600	0,14	
				Gesamt Wertpapiervermögen	1.468.649.236	96,84	
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen	47.874.861	3,16	
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	1.516.524.097	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).

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
CNY	18.461.323	USD	131.500.000	BNY Mellon	20/5/2024	70.940
USD	3.200.000	GBP	4.086.255	Morgan Stanley	20/5/2024	29.196
USD	94.357.254	SGD	70.519.114	Goldman Sachs	20/5/2024	24.290
USD	84.028.272	HKD	10.773.111	Citigroup	20/5/2024	13.976
USD	42.260.000	JPY	289.322	BNY Mellon	20/5/2024	3.062
USD	480.000	GBP	605.507	UBS	20/5/2024	(3.052)
USD	1.480.000	EUR	1.602.106	HSBC Bank	20/5/2024	(8.753)
USD	508.000	SGD	379.596	Deutsche Bank	20/5/2024	67
USD	568.303.000	CNY	79.689.043	BNY Mellon	20/5/2024	(401.759)
USD	30.100.565	EUR	32.571.806	Barclays	20/5/2024	(190.192)
USD	796.450.000	JPY	5.450.751	Deutsche Bank	20/5/2024	55.776
USD	252.714.900	CNH	35.217.217	Citigroup	20/5/2024	(33.684)
USD	72.755.100	CNH	10.186.537	HSBC Bank	20/5/2024	38.015
USD	700.000	EUR	752.077	Morgan Stanley	20/5/2024	(9.816)
USD	31.000.000	HKD	3.972.932	HSBC Bank	20/5/2024	3.636
USD	26.800.000	SGD	20.003.564	HSBC Bank	20/5/2024	(18.864)
USD	2.000.000	EUR	2.174.116	RBS	20/5/2024	(2.720)
USD	10.000.000	CNH	1.394.712	Deutsche Bank	20/5/2024	(176)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(430.058)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	13.468.917	USD	20.685.016	BNY Mellon	15/3/2024	36.008
USD	99.134	AUD	64.714	BNY Mellon	15/3/2024	(10)
Nicht realisierter Nettogewinn						35.998
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	7.799.494	USD	56.150.166	BNY Mellon	15/3/2024	(492)
USD	1.712.728	CNY	238.011	BNY Mellon	15/3/2024	121
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(371)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	132.199.457	USD	122.707.096	BNY Mellon	15/3/2024	988.862
USD	2.126.525	EUR	2.295.747	BNY Mellon	15/3/2024	(12.422)
Nicht realisierter Nettogewinn						976.440
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	26.347.044	USD	20.946.222	BNY Mellon	15/3/2024	198.916
USD	181.579	GBP	229.444	BNY Mellon	15/3/2024	(678)
Nicht realisierter Nettogewinn						198.238
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	20.942.698	USD	163.585.937	BNY Mellon	15/3/2024	(37.040)
USD	2.259.075	HKD	289.099	BNY Mellon	15/3/2024	397
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(36.643)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	100.089.093	USD	134.474.563	BNY Mellon	15/3/2024	75.314
USD	781.973	SGD	581.619	BNY Mellon	15/3/2024	(841)
Nicht realisierter Nettogewinn						74.473
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						818.077

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
(90)	EUR	Euro Bund	Juni 2024	1.953
96	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	52.500
159	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2024	65.642

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
125	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	256.238
415	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2024	71.546
221	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	59.848
Gesamt				507.727

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
CDS	USD 19.800.000	Fund receives default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	(836.560)	(1.274.196)
CDS	JPY 460.000.000	Fund receives default protection on Softbank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(16.974)	92.864
Gesamt					(853.534)	(1.181.332)

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
37	Call	FTSE China A50 Index	Citibank	USD 12.600	28/3/2024	(2.103)	355
Gesamt						(2.103)	355

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(37)	Call	FTSE China A50 Index	Citibank	USD 13.800	28/3/2024	289	(44)
Gesamt						289	(44)

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
USD 100.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	JP Morgan	20/3/2024	(789.876)	12.024
Gesamt				(789.876)	12.024

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
USD (100.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2023	JP Morgan	20/3/2024	347.367	(10.023)
Gesamt				347.367	(10.023)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				10.200	Kuaishou Technology	57.987	0,07
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				17.400	Li Auto	394.118	0,50
Australien				1.152	Lufax	3.583	0,00
12.453	ANZ	231.226	0,29	56.480	Meituan	575.792	0,73
74.074	APA	379.503	0,48	22.000	Minth	37.436	0,05
14.678	BHP	420.832	0,54	36.678	NagaCorp	16.775	0,02
5.798	Commonwealth Bank of Australia	440.503	0,56	19.955	NetEase	449.186	0,57
2.278	CSL	425.563	0,54	4.776	New Oriental Education & Technology	45.303	0,06
40.414	Dexus	194.128	0,25	4.401	NIO*	25.196	0,03
308.689	GDI Property Partnership	121.887	0,15	3.792	PDD	477.830	0,61
10.334	Goodman	201.660	0,25	1.000	Sany Heavy Equipment International	777	0,00
66.973	GPT	190.138	0,24	759	Sea	36.933	0,05
212.148	National Storage REIT	312.916	0,40	63	Silicon Motion Technology	4.462	0,01
18.017	NEXTDC	207.543	0,26	576.000	SUNeVision	195.001	0,25
2.845	Rio Tinto	229.833	0,29	5.200	Sunny Optical Technology	33.747	0,04
105.722	Transurban	934.253	1,19	658	TAL Education	9.765	0,01
19.087	Westpac Banking	328.245	0,42	46.400	Tencent	1.643.158	2,08
8.645	Woolworths	184.047	0,23	132	Tencent Music Entertainment	1.381	0,00
		4.802.277	6,09	60.000	Tingyi Cayman Islands	66.917	0,08
				600	Trip.com	27.349	0,03
Bermuda				3.000	Uni-President China	1.801	0,00
50.000	China Gas	45.799	0,06	87.000	Wharf Real Estate Investment	290.643	0,37
60.500	CK Infrastructure*	355.921	0,45	13.000	Wisdom Marine Lines	25.252	0,03
2.027	Genpact	70.377	0,09	8.500	Wuxi Biologics Cayman	20.675	0,03
1.700	Jardine Matheson	71.247	0,09	12.000	Xiabuxiabu Catering Management China	2.989	0,00
4.000	Kunlun Energy	3.419	0,00	26.800	Xiaomi	45.262	0,06
1.000	Luk Fook International	2.676	0,00	3.000	Xinyi Glass	3.066	0,01
		549.439	0,69	27.500	Xtep International	15.212	0,02
Kaimaninseln				8.500	Zhongsheng	15.593	0,02
6.500	3SBio	4.293	0,01	459	ZTO Express Cayman	9.028	0,01
3.000	AAC Technologies	7.458	0,01			7.473.975	9,47
128.856	Alibaba	1.200.053	1,52	China			
11.000	ANTA Sports Products	107.855	0,14	3.700	360 Security Technology	4.504	0,01
24.628	Baidu	313.212	0,40	41.000	Agricultural Bank of China	16.866	0,02
1	Baozun	2	0,00	2.700	Avary Shenzhen	7.899	0,01
1.500	BeiGene*	20.313	0,02	79.000	BAIC Motor	23.616	0,03
234.000	Bosideng International	118.081	0,15	766.000	Bank of China	301.403	0,38
3.000	C&D International Investment	4.883	0,01	27.000	Bank of Communications	17.730	0,02
23.000	China Feihe	11.459	0,01	37.400	Baoshan Iron & Steel	34.622	0,05
2.500	China Hongqiao	1.945	0,00	18.069	Beijing Shiji Information Technology	20.188	0,03
39.000	China Lesso	18.584	0,02	8.200	Beijing Yanjing Brewery	9.970	0,01
6.000	China Mengniu Dairy	15.085	0,02	154.600	BOE Technology	85.614	0,11
22.000	China Resources Land	67.734	0,09	3.000	BYD	74.083	0,09
9.600	China Resources Mixc Lifestyle Services	29.066	0,04	2.700	BYD	71.649	0,09
17.500	China Yongda Automobiles Services	5.321	0,01	6.000	China Communications Services	2.552	0,00
4.000	Chinasoft International	2.606	0,00	933.000	China Construction Bank	581.661	0,74
22.600	Chow Tai Fook Jewellery	33.838	0,04	24.000	China Life Insurance	29.587	0,04
82.500	CK Asset	381.005	0,48	56.000	China Longyuan Power	39.634	0,05
3.200	ENN Energy	26.307	0,03	30.000	China Merchants Bank	117.085	0,15
162	Futu	8.829	0,01	4.000	China Merchants Bank	17.787	0,02
46.000	Geely Automobile	50.304	0,07	4.000	China Oilfield Services	3.526	0,00
7.524	Grab	23.287	0,03	8.400	China Pacific Insurance	16.032	0,02
35.000	Greentown Management	22.044	0,03	86.000	China Petroleum & Chemical	47.572	0,06
34.000	Greentown Service	12.249	0,02	41.000	China Railway*	20.009	0,03
7.000	Haidilao International	12.824	0,02	2.194.000	China Tower	266.274	0,34
5.500	Hengan International	17.004	0,02	6.100	China United Network Communications	4.064	0,00
1.930	Himax Technologies	10.634	0,01	6.400	China Vanke	4.955	0,01
34.495	JD.com	392.426	0,50	33.000	CMOC	20.405	0,03
1.500	Jinxin Fertility	466	0,00	2.000	CMOC	1.707	0,00
1.426	KE	19.479	0,02	3.000	CRRC	1.548	0,00
1.000	Kingdee International Software	1.081	0,00	4.600	CRRC	4.073	0,01
10.000	Kingsoft Cloud	2.031	0,00	16.400	Dongfang Electric	18.144	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
800	Fuyao Glass Industry	4.011	0,01	2.800	Yonghui Superstores	1.026	0,00
500	G-bits Network Technology Xiamen	15.030	0,02	5.400	Yunnan Tin	10.313	0,01
3.200	GF	3.450	0,00	700	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	21.665	0,03
19.800	Goldwind Science & Technology	7.538	0,01	1.500	Zhuzhou CRRC Times Electric	4.407	0,01
700	Goldwind Science & Technology	742	0,00	6.000	Zijin Mining	9.704	0,01
38.500	Great Wall Motor*	43.578	0,06	2.200	ZTE	4.964	0,01
4.484	Great Wall Motor	14.563	0,02			3.992.862	5,09
13.400	Guangzhou Automobile	16.571	0,02		Hongkong		
2.200	Hangzhou Tigermed Consulting	7.659	0,01	127.600	AIA	1.036.755	1,31
5.110	Huadong Medicine	23.887	0,03	53.000	BOC Hong Kong	139.818	0,18
1.400	Huatai	2.825	0,00	2.500	BYD Electronic International	9.454	0,01
11.300	Huayu Automotive Systems	27.399	0,03	14.000	Cathay Pacific Airways	15.167	0,02
657.000	Industrial & Commercial Bank of China	339.090	0,43	11.000	China Overseas Land & Investment	16.357	0,02
600	JCET	2.178	0,00	2.000	China Resources Beer	8.674	0,01
3.400	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	47.661	0,06	22.000	China Resources Pharmaceutical	14.896	0,02
4.000	Jiangxi Copper	5.958	0,01	6.000	China Resources Power	12.954	0,01
19.100	Joincare Pharmaceutical Industry	32.023	0,04	8.000	China Taiping Insurance	6.980	0,01
1.800	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial	6.323	0,01	38.500	CLP	320.929	0,41
900	Juewei Food	2.808	0,00	42.000	CSPC Pharmaceutical	32.837	0,04
499	Kweichow Moutai	117.390	0,15	6.000	Far East Horizon	4.821	0,01
6.300	Lens Technology	10.580	0,01	7.000	Hang Lung Properties	7.566	0,01
24.800	Lingyi iTech Guangdong	18.897	0,03	9.600	Hang Seng Bank	109.642	0,14
300	Luxi Chemical	414	0,00	9.000	HK Electric Investments & Electric Investments	5.519	0,01
264	Luxshare Precision Industry	1.011	0,00	2.600	Hong Kong Exchanges & Clearing	80.647	0,10
200	Luzhou Laojiao	4.878	0,01	6.000	Lenovo	6.646	0,01
156.000	Metallurgical of China	31.488	0,04	81.280	Link REIT	404.445	0,51
33.100	NavInfo	33.766	0,04	71.500	MTR	237.491	0,30
2.900	New China Life Insurance	5.587	0,01	337.000	SF Real Estate Investment Trust	108.492	0,14
9.400	Nongfu Spring*	53.319	0,07	4.000	Sino Land	4.318	0,00
14.800	OFILM	16.761	0,02	41.200	Swire Properties	85.056	0,11
700	Onewo	1.717	0,00			2.669.464	3,38
21.200	Orient	9.019	0,01		Indien		
43.300	Oriental Pearl	44.471	0,06	289	ABB India	18.978	0,03
69.000	People's Insurance of China	23.007	0,03	737	Adani Enterprises	29.202	0,04
7.400	Perfect World	12.037	0,02	2.916	Adani Ports & Special Economic Zone	46.439	0,06
215.500	PetroChina	169.864	0,22	34	Ajanta Pharma	906	0,00
4.200	PetroChina	5.153	0,01	1.336	Alkem Laboratories	82.615	0,10
3.100	Pharmaron Beijing	4.166	0,00	128	Angel One	4.296	0,01
93.000	Ping An Insurance of China*	417.021	0,53	168	Apar Industries	12.671	0,02
2.100	Ping An Insurance of China	12.504	0,02	2.484	Apollo Tyres	15.533	0,02
70.000	Postal Savings Bank of China*	36.933	0,05	2.538	Axis Bank	32.908	0,04
1.100	Qingdao Ainnovation Technology*	977	0,00	975	Bajaj Finance	76.378	0,10
48.900	SAIC Motor	101.532	0,13	155	BEML	5.833	0,01
800	Sangfor Technologies	7.039	0,01	16.184	Bharat Petroleum	117.863	0,15
75.200	Shandong Nanshan Aluminum	32.355	0,04	1.148	Bharti Airtel	15.553	0,02
27.800	Shanghai Electric	16.360	0,02	5.747	Birlasoft	53.792	0,07
10.000	Shanghai Electric	2.006	0,00	1.343	Brigade Enterprises	16.212	0,02
16.800	Shanghai Pharmaceuticals	27.043	0,03	515	BSE	14.701	0,02
300	Shenzhen Goodix Technology	2.636	0,00	246	Ceat	8.472	0,01
105.200	Shenzhen Overseas Chinese Town	44.824	0,06	1.141	Central Depository Services India	26.382	0,03
5.200	Sichuan Swellfun	36.244	0,05	8.091	CESC	12.378	0,01
146.800	Sinopec Shanghai Petrochemical	56.437	0,07	3.002	Chambal Fertilisers and Chemicals	12.710	0,02
51.000	Sinotrans	21.761	0,03	1.462	Cipla	26.102	0,03
1.700	Thunder Software Technology	14.312	0,02	1.479	Colgate-Palmolive India	45.070	0,06
400	Tianma Microelectronics	509	0,00	493	Computer Age Management Services	18.266	0,02
5.000	Weichai Power	9.837	0,01	1.685	Cummins India	55.654	0,07
2.800	Weichai Power	6.560	0,01	697	Cyient	17.026	0,02
2.400	Wuliangye Yibin	47.383	0,06				
2.400	WuXi AppTec	14.932	0,02				

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

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
313	Dixon Technologies India	25.231	0,03	3.179	Sun Pharmaceutical Industries	60.499	0,08
88	Dr Lal PathLabs	2.496	0,00	75	Supreme Industries	3.754	0,01
1.843	EIH	8.979	0,01	3.223	Tata Consultancy Services	159.179	0,20
25.832	GAIL India	56.779	0,07	7.787	Tata Motors	89.237	0,11
11	Gillette India	863	0,00	1.186	Tata Motors	9.043	0,01
883	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals	23.148	0,03	25	Thermax	1.097	0,00
232	Global Health	3.817	0,01	703	Torrent Pharmaceuticals	22.604	0,03
2.157	Great Eastern Shipping	26.168	0,03	1.544	Trent	72.284	0,09
15.204	Gujarat Pipavav Port	38.360	0,05	1.472	Triveni Turbine	8.844	0,01
548	Gujarat State Petronet	2.438	0,00	154	UltraTech Cement	18.373	0,02
9.475	HCL Technologies	190.131	0,24	3.560	United Spirits	50.056	0,06
9.033	HDFC Bank	152.888	0,19	22.930	Vedanta	74.128	0,09
984	HDFC Bank*	52.870	0,07	78	Welspun	480	0,00
218	Hero MotoCorp	11.638	0,02	4.908	Zomato	9.794	0,01
2.155	Hindustan Petroleum	13.239	0,02	5.416	Zydus Lifesciences	61.524	0,08
957	Hindustan Zinc	3.537	0,01			4.925.039	6,24
19.422	ICICI Bank*	495.455	0,63		Indonesien		
16.689	ICICI Bank	211.782	0,27	199.500	Astra International	66.331	0,08
33.366	Indian Oil	66.618	0,09	223.400	Bank Central Asia	140.380	0,18
27.351	Infosys	548.388	0,70	178.600	Bank Mandiri Persero	79.554	0,10
9.514	Infosys	192.067	0,24	246.500	Bank Rakyat Indonesia Persero	96.075	0,12
22.569	ITC	110.591	0,14	16.000	Indocement Tunggal Prakarsa	9.239	0,01
1.037	Jindal Saw	5.965	0,01	232.200	Telkom Indonesia Persero	59.103	0,08
140	Jindal Stainless	1.081	0,00	5.800	Vale Indonesia	1.495	0,00
49	Jindal Steel & Power	459	0,00			452.177	0,57
744	JK Cement	40.512	0,05		Japan		
636	JK Tyre & Industries	3.992	0,01	333	Canadian Solar Infrastructure Fund	244.851	0,31
2.668	JSW Steel	25.745	0,03	271	Ichigo Office REIT Investment	142.150	0,18
6.126	Jyothy Labs	34.137	0,04	5.300	Japan Airport Terminal*	209.000	0,27
2.036	Kalyan Jewellers India	9.745	0,01	195	Japan Hotel REIT Investment	94.718	0,12
64	KEI Industries	2.478	0,00	276	KDX Realty Investment	276.803	0,35
2.855	Kotak Mahindra Bank	58.172	0,07	95	Mitsui Fudosan Logistics Park	269.812	0,35
782	KPIT Technologies	14.812	0,02	3.500	West Japan Railway	145.911	0,18
26.719	L&T Finance	53.862	0,07			1.383.245	1,76
2.805	Larsen & Toubro	117.643	0,15		Malaysia		
1.047	Lemon Tree Hotels	1.760	0,00	25.900	CIMB	35.257	0,04
1.739	LIC Housing Finance	13.589	0,02	88.500	Genting	88.957	0,11
3.666	Lupin	71.672	0,09	3.800	IJM	1.714	0,00
1.232	Mahanagar Gas	22.055	0,03	17.600	Malayan Banking	35.345	0,05
4.621	Manappuram Finance	9.820	0,01	2.400	MISC	3.844	0,00
448	Maruti Suzuki India	60.991	0,08	1.300	Petronas Dagangan	6.257	0,01
1.672	Max Financial Services	19.554	0,02	28.700	Public Bank	26.610	0,03
1.172	Motilal Oswal Financial Services	22.828	0,03	20.600	QL Resources	25.221	0,03
339	Multi Commodity Exchange of India	15.388	0,02	116.500	Sime Darby	66.529	0,09
8.862	NCC	26.410	0,03	28.700	Telekom Malaysia	36.589	0,05
212	Newgen Software Technologies	2.171	0,00	68.200	YTL	38.372	0,05
222	Nippon Life India Asset Management	1.381	0,00	35.600	YTL Power International	29.632	0,04
790	NLC India	2.120	0,00			394.327	0,50
14.142	NMDC	38.529	0,05		Mauritius		
5.332	NTPC	21.581	0,03	314	MakeMyTrip	19.540	0,03
22.283	Oil & Natural Gas	71.109	0,09		Philippinen		
2.197	Oil India	14.482	0,02	94.000	AREIT	58.358	0,08
829	PCBL /India	2.860	0,00	308	Bank of the Philippine Islands	686	0,00
8.054	Petronet LNG	26.561	0,03	390	GT Capital	4.877	0,01
53	Polycab India	3.036	0,01	1.780	International Container Terminal Services	9.151	0,01
5.984	Power Finance	28.918	0,04	610	Jollibee Foods	2.971	0,00
26.904	Power Grid of India	91.777	0,12	4.810	Manila Electric	33.370	0,04
442	Prestige Estates Projects	6.220	0,01	406.000	MREIT	94.612	0,12
1.378	Quess	8.544	0,01	4.240	SM Investments	70.899	0,09
89	Ramkrishna Forgings	839	0,00			274.924	0,35
75	Ratnamani Metals & Tubes	2.745	0,00		Russische Föderation		
543	REC	2.895	0,00	4.000	United RUSAL International	1.211	0,00
6.341	Reliance Industries	223.429	0,28		Singapur		
74	Shree Cement	22.762	0,03	299.300	AIMS APAC REIT	280.756	0,36
364	Shriram Finance	10.705	0,01				
338	Siemens	19.074	0,03				
5.133	State Bank of India	46.312	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
291.500	CapitaLand Ascott Trust*	194.229	0,25	28	Samsung Fire & Marine Insurance	6.266	0,01
344.103	CapitaLand China Trust	189.571	0,24	649	Samsung Life Insurance	47.228	0,06
121.304	CapitaLand Integrated Commercial Trust	177.004	0,22	95	Samsung SDI	26.896	0,03
111.900	CapitaLand Investment	231.594	0,29	473	Shinhan Financial	15.469	0,02
160.620	Cromwell European Real Estate Investment Trust	249.193	0,32	94	SK	13.540	0,02
5.800	DBS	143.918	0,18	4.312	SK Hynix	505.809	0,64
443.869	ESR-LOGOS REIT	102.440	0,13	92	SK Innovation	8.090	0,01
175.754	Frasers Centrepoint Trust	286.550	0,36	151	SK Square	7.927	0,01
181.800	Frasers Logistics & Commercial Trust	139.406	0,18	4.291	SK Telecom	169.823	0,21
400	Jardine Cycle & Carriage	7.579	0,01	54	S-Oil	3.098	0,00
76.400	Keppel DC REIT	96.693	0,12			4.343.800	5,51
64.400	Keppel REIT	41.472	0,05		Taiwan		
216.900	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	217.994	0,28	1.000	Accton Technology	16.419	0,02
638.000	NETLINK NBN TRUST	398.980	0,50	20.000	Acer	28.567	0,04
12.700	Oversea-Chinese Banking	122.724	0,16	5.000	ASE Technology	21.987	0,03
14.800	Singapore Technologies Engineering	43.852	0,06	4.812	ASE Technology	46.436	0,06
90.800	Singapore Telecommunications	158.857	0,20	1.000	Asia Vital Components	16.830	0,02
4.000	United Overseas Bank	83.233	0,10	6.000	Asustek Computer	86.366	0,11
		3.166.045	4,01	15.000	AUO	8.304	0,01
	Südkorea			9.000	Chicony Electronics	53.386	0,07
239	AfreecaTV	23.046	0,03	15.000	Chunghwa Telecom	57.182	0,07
14	Amorepacific	1.257	0,00	29.000	Compal Electronics	33.487	0,04
885	AMOREPACIFIC	17.712	0,02	72.000	CTBC Financial	66.967	0,08
430	Celltrion	58.029	0,07	13.000	CTCI	17.664	0,02
2.605	Cheil Worldwide	36.191	0,05	9.000	E.Sun Financial	7.189	0,01
115	CJ Logistics	10.744	0,01	1.000	Eclat Textile	17.084	0,02
95	Cosmax	7.676	0,01	62.000	Eva Airways	61.687	0,08
14	DB Insurance	1.039	0,00	39.000	Far EasTone Telecommunications	97.100	0,12
16	Doosan Bobcat	564	0,00	1.000	Fortune Electric	17.020	0,02
52.678	ESR Kendall Square REIT	157.646	0,20	3.000	Getac	11.342	0,01
1.097	GS	39.585	0,05	1.000	Gigabyte Technology	10.914	0,01
353	Hana Financial	15.004	0,02	14.000	Goldsun Building Materials	14.616	0,02
319	Hankook Tire & Technology	12.984	0,02	198.000	Hon Hai Precision Industry	645.186	0,82
8	HL Mando	199	0,00	5.000	Inventec	8.700	0,01
34	Hyundai Autoever	3.812	0,00	4.000	ITEQ	11.288	0,01
82	Hyundai Glovis	11.731	0,02	3.000	King Yuan Electronics	8.428	0,01
853	Hyundai Marine & Fire Insurance	20.178	0,03	9.000	Lite-On Technology	31.177	0,04
195	Hyundai Mobis	35.512	0,04	1.000	Lotes	32.427	0,04
1.998	Hyundai Motor	375.863	0,48	3.000	Makalot Industrial	35.258	0,05
1.136	KakaoBank	24.271	0,03	16.000	MediaTek	577.042	0,73
1.017	KB Financial	48.498	0,06	19.550	Mega Financial	23.935	0,03
73	KCC	14.555	0,02	1.000	Novatek Microelectronics	19.013	0,02
838	Kia	78.350	0,10	10.000	Pegatron	27.049	0,03
826	Korea Electric Power	15.383	0,02	2.000	Phison Electronics	39.735	0,05
1.776	Korean Air Lines	30.676	0,04	2.000	Powertech Technology	9.870	0,01
785	KT	23.050	0,03	3.000	President Chain Store	25.578	0,03
959	KT&G	66.977	0,09	17.000	Primax Electronics	39.153	0,05
93	LG Chem	31.638	0,04	6.000	Quanta Computer	44.037	0,06
199	LG Electronics	14.183	0,02	4.000	Radiant Opto-Electronics	18.665	0,02
204	LG H&H	48.871	0,06	1.000	Sercomm	4.287	0,01
218	Lotte	4.944	0,01	1.000	Simplo Technology	13.493	0,02
164	Lotte Shopping	9.557	0,01	1.000	Systemex	3.575	0,01
112	LX Hausys	3.440	0,01	13.000	Taiwan Mobile	40.716	0,05
266	NAVER	38.953	0,05	122.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.663.123	3,38
235	NCSOFT	34.237	0,04	225	Taiwan Semiconductor Manufacturing	28.690	0,04
280	Orion/Republic of Korea	19.534	0,02	3.000	Taiwan Surface Mounting Technology	9.320	0,01
155	POSCO	50.227	0,06	13.000	Tong Yang Industry	40.675	0,05
653	S-1	28.492	0,04	2.000	Tripod Technology	13.161	0,02
118	Samsung	3.682	0,00	37.000	Uni-President Enterprises	89.780	0,12
5	Samsung C&T	588	0,00	26.000	United Microelectronics	40.181	0,05
2.114	Samsung Card	59.613	0,08	4.000	Wistron	14.616	0,02
32.824	Samsung Electronics	1.809.313	2,30	4.000	WPG	11.743	0,02
5.273	Samsung Electronics	251.850	0,32	4.000	WT Microelectronics	21.702	0,03
				116.060	Yuanta Financial	100.788	0,13
						5.382.938	6,83

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Thailand				USD 200.000	Sinochem Offshore Capital 2,375% 23/9/2031	161.539	0,21
503.300	3BB Internet Infrastructure Fund	84.901	0,11	USD 162.160	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	162.757	0,21
113.000	Airports of Thailand*	200.069	0,26	USD 400.000	Studio City 7% 15/2/2027*	399.758	0,51
159.300	Asset World*	17.145	0,02	USD 200.000	Studio City Finance 6,5% 15/1/2028*	189.095	0,24
24.100	B Grimm Power	17.303	0,02			2.816.004	3,59
18.200	Bangkok Dusit Medical Services	14.462	0,02	Kaimaninseln			
400	Bumrungrad Hospital*	2.498	0,00	USD 200.000	AAC Technologies 2,625% 2/6/2026	183.000	0,23
400	Central Pattana	722	0,00	USD 400.000	Alibaba 2,7% 9/2/2041*	273.662	0,35
16.600	CP ALL	26.614	0,04	USD 200.000	Alibaba 4,5% 28/11/2034	186.703	0,24
2.900	CP Axtra	2.688	0,00	USD 200.000	CCBL Cayman 1 1,6% 15/9/2026	182.413	0,23
7.500	Delta Electronics Thailand	14.900	0,02	USD 200.000	Champion MTN 2,95% 15/6/2030	163.977	0,21
940.400	Digital Telecommunications Infrastructure Fund	205.831	0,26	USD 200.000	Fantasia 0% 18/10/2022***	5.500	0,01
1.100	Ditto Thailand	736	0,00	USD 200.000	FWD 5,75% 9/7/2024	199.300	0,25
27.900	Energy Absolute*	27.422	0,04	USD 200.000	Gaci First Investment 5% 29/1/2029	197.219	0,25
20.900	Global Power Synergy	29.720	0,04	USD 200.000	Goodman HK Finance 3% 22/7/2030	168.569	0,21
30.300	Gulf Energy Development*	36.328	0,05	USD 200.000	Hutchison Whampoa International 03/33 7,45% 24/11/2033*	231.867	0,29
2.100	JMT Network Services	1.312	0,00	USD 200.000	Longfor 4,5% 16/1/2028*	107.480	0,14
5.200	Krungthai Card	6.198	0,01	USD 300.000	Meituan 0% 27/4/2027	278.250	0,35
2.503	Minor International	2.216	0,00	USD 200.000	Meituan 0% 27/4/2028	174.699	0,22
1.500	Nex Point Parts	412	0,00	USD 200.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025	195.375	0,25
700	PTT Exploration & Production*	2.947	0,00	USD 400.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	376.018	0,47
900	PTT Oil & Retail Business	454	0,00	USD 200.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	188.861	0,24
13.800	SCG Packaging*	10.774	0,01	USD 200.000	MGM China 5,375% 15/5/2024*	199.470	0,25
5.900	True	1.160	0,00	USD 95.428	Pearl II 6% 2/4/2024	2.924	0,00
224.300	VGI*	8.943	0,01	USD 200.000	Sands China 2,55% 8/3/2027	179.765	0,23
		715.755	0,91	USD 200.000	Sands China 4,625% 18/6/2030*	181.737	0,23
	Großbritannien			USD 200.000	Shimao 3,45% 11/1/2031***	8.250	0,01
913	ReNew Energy Global*	5.916	0,01	USD 200.000	Tencent 2,39% 3/6/2030	170.379	0,21
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 200.000	Tencent 3,68% 22/4/2041*	156.981	0,20
291	Coupang	5.468	0,01	USD 200.000	Tencent 3,975% 11/4/2029*	189.520	0,24
6.886	Yum China	300.505	0,38	USD 200.000	Weibo 3,375% 8/7/2030	171.685	0,22
		305.973	0,39	USD 200.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	194.500	0,25
	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)	40.858.907	51,83	USD 200.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027*	190.310	0,24
ANLEIHEN						4.758.414	6,02
	Australien			China			
USD 200.000	Australien & New Zealand Banking 2,57% 25/11/2035	162.126	0,20	CNY 700.000	Agricultural Development Bank of China 2,57% 13/9/2028	98.300	0,12
USD 200.000	Australien & New Zealand Banking 2,95% 22/7/2030	191.366	0,24	CNY 500.000	Agricultural Development Bank of China 3,06% 6/6/2032	72.274	0,09
USD 200.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	163.179	0,21	CNY 700.000	Agricultural Development Bank of China 3,63% 19/7/2026	100.469	0,13
		516.671	0,65	CNY 1.390.000	China Development Bank 2,89% 22/6/2025	195.200	0,25
	Britische Jungferninseln			CNY 1.200.000	China Development Bank 3,5% 13/8/2026	172.002	0,22
USD 200.000	Champion Path 4,85% 27/1/2028*	181.015	0,23	CNY 380.000	China Development Bank 3,66% 1/3/2031	56.806	0,07
EUR 200.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI 1% 12/12/2024	211.060	0,27	USD 200.000	China Development Bank Financial Leasing 2,875% 28/9/2030	190.665	0,24
USD 200.000	China Cinda 2020 I Management 1,875% 20/1/2026	185.747	0,24	CNY 800.000	China Government Bond 2,37% 20/1/2027	111.941	0,14
USD 200.000	China Great Wall International V 2,875% 23/11/2026	183.747	0,23	CNY 900.000	China Government Bond 2,75% 17/2/2032	128.337	0,16
USD 200.000	Elect Global Investments 4,1% 3/6/2025*	175.500	0,22				
EUR 200.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026*	180.535	0,23				
USD 200.000	HKT Capital No 5 3,25% 30/9/2029	180.475	0,23				
USD 250.000	Huarong Finance II 5% 19/11/2025	244.371	0,31				
USD 200.000	Hysan MTN 2,82% 4/9/2029	172.005	0,22				
USD 200.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	188.400	0,24				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
CNY 1.900.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	269.959	0,34				
CNY 990.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	167.913	0,22	USD 200.000	Indonesien Bank Tabungan Negara Persero 4,2% 23/1/2025	196.583	0,25
CNY 1.300.000	Export-Import Bank of China/The 3,38% 16/7/2031	191.354	0,24	USD 200.000	Freeport Indonesia 5,315% 14/4/2032	193.363	0,24
CNY 400.000	Export-Import Bank of China/The 3,86% 20/5/2029	59.589	0,08	USD 200.000	Hyundai Motor Manufacturing Indonesia 1,75% 6/5/2026	184.597	0,23
USD 200.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	180.613	0,23	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 18/7/2027	193.213	0,25
USD 200.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025	189.657	0,24	IDR 2.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,125% 15/4/2027	154.152	0,20
		2.185.079	2,77	IDR 4.400.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	286.527	0,36
	Hongkong			IDR 1.863.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	122.030	0,15
USD 250.000	Bank of East Asia 4,875% 22/4/2032	231.975	0,29	IDR 1.060.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	69.617	0,09
USD 250.000	Chiyu Banking 5,75% 7/4/2032	233.547	0,30	IDR 1.140.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2042	74.609	0,09
USD 250.000	Chong Hing Bank 5,7% 15/7/2024	249.249	0,32	USD 400.000	Pertamina Persero 6,45% 30/5/2044	416.674	0,53
USD 200.000	CITIC 2,85% 25/2/2030	175.411	0,22	USD 200.000	Pertamina Persero 6,5% 7/11/2048*	210.533	0,27
USD 300.000	CNAC HK Finbridge 3% 22/9/2030*	259.594	0,33	USD 200.000	Sarana Multi Infrastruktur Perusahaan Perseroan Persero 2,05% 11/5/2026	184.500	0,23
USD 250.000	Dah Sing Bank 3% 2/11/2031	229.144	0,29			2.286.398	2,89
USD 200.000	Far East Horizon 2,625% 3/3/2024	199.890	0,25		Japan		
USD 200.000	ICBCIL Finance 2,25% 2/11/2026	184.667	0,24	USD 200.000	Fukoku Mutual Life Insurance 6,8% 14/11/2033	209.736	0,26
USD 200.000	Pingan Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026	164.317	0,21	USD 200.000	Mizuho Financial 2,564% 13/9/2031	162.604	0,21
		1.927.794	2,45	EUR 100.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025*	106.245	0,14
	Indien					478.585	0,61
USD 200.000	Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/2/2030*	172.000	0,22		Jersey		
USD 200.000	Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024	197.723	0,25	USD 169.888	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,16% 31/3/2034	146.069	0,19
USD 200.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energ 6,25% 10/12/2024	199.787	0,25		Luxemburg		
USD 200.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4% 30/7/2027	183.943	0,24	USD 200.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,129% 23/2/2038*	203.285	0,26
USD 200.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4,2% 4/8/2027	183.900	0,23	USD 200.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026	190.499	0,24
USD 200.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4,375% 3/7/2029	179.127	0,23			393.784	0,50
USD 400.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026	367.250	0,47		Malaysia		
INR 12.500.000	India Government Bond 7,06% 10/4/2028	151.134	0,19	MYR 590.000	Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031	115.574	0,15
INR 36.900.000	India Government Bond 7,26% 6/2/2033	451.084	0,57	MYR 700.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	148.221	0,19
INR 9.800.000	India Government Bond 7,3% 19/6/2053	120.628	0,16	MYR 420.000	Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040	85.609	0,11
USD 200.000	JSW Steel 5,95% 18/4/2024*	200.004	0,25	MYR 708.000	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	153.426	0,19
USD 200.000	Power Finance 3,75% 6/12/2027	187.935	0,24	MYR 200.000	Malaysia Government Investment Issue 3,599% 31/7/2028	42.141	0,05
USD 200.000	REC 2,75% 13/1/2027	185.175	0,23	MYR 100.000	Malaysia Government Investment Issue 4,291% 14/8/2043	21.524	0,03
USD 200.000	REC 4,625% 22/3/2028	193.610	0,25	MYR 310.000	Malaysia Government Investment Issue 4,638% 15/11/2049	69.049	0,09
USD 250.000	Reliance Industries 2,875% 12/1/2032	211.089	0,27	MYR 140.000	Malaysia Government Investment Issue 5,357% 15/5/2052	34.607	0,04
USD 200.000	Summit Digitel Infrastructure 2,875% 12/8/2031*	165.031	0,21	USD 200.000	MISC Capital Two Labuan 3,75% 6/4/2027	190.715	0,24
USD 200.000	UltraTech Cement 2,8% 16/2/2031	167.415	0,21			860.866	1,09
		3.516.835	4,47				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Mauritius				USD 400.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	417.500	0,53
USD 200.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024	396.506	0,50	USD 169.750	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	163.081	0,21
USD 180.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	191.441	0,24	SGD 500.000	Housing & Development Board 2,977% 23/1/2029	364.794	0,46
USD 200.000	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027	167.540	0,21	USD 154.840	LLPL Capital 6,875% 4/2/2039*	150.058	0,19
USD 200.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025*	197.620	0,25	USD 200.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028	194.095	0,24
USD 200.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	197.137	0,25	USD 250.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029*	260.274	0,33
USD 250.000	India Airport Infra 6,25% 25/10/2025	248.746	0,32	USD 200.000	Oversea-Chinese Banking 1,832% 10/9/2030	188.869	0,24
USD 233.325	India Green Power 4% 22/2/2027	216.549	0,28	SGD 40.000	Singapore Government Bond 1,25% 1/11/2026	28.338	0,04
USD 200.000	Network i2i 3,975% 3/3/2026	190.175	0,24	SGD 70.000	Singapore Government Bond 1,875% 1/10/2051	41.504	0,05
		1.805.714	2,29	SGD 250.000	Singapore Government Bond 2,375% 1/7/2039	170.174	0,22
Mongolei				SGD 30.000	Singapore Government Bond 2,625% 1/8/2032	21.586	0,03
USD 200.000	Mongolia Government International Bond 3,5% 7/7/2027	177.686	0,22	SGD 170.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	120.793	0,15
USD 300.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026*	289.571	0,37	USD 200.000	TML 4,35% 9/6/2026*	191.351	0,24
		467.257	0,59			2.512.227	3,19
Niederlande				Südkorea			
USD 185.000	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	174.539	0,22	USD 200.000	GS Caltex 5,375% 7/8/2028	199.261	0,25
USD 185.960	Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030	176.354	0,22	USD 200.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032	184.773	0,24
USD 461.145	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	439.432	0,56	USD 200.000	Hyundai Capital Services 5,125% 5/2/2029	197.799	0,25
USD 200.000	Royal Capital 5% 5/2/2026	196.773	0,25	USD 300.000	KB Capital 1,5% 28/10/2025	278.918	0,35
EUR 100.000	Syngenta Finance 3,375% 16/4/2026*	106.648	0,13	USD 200.000	Kookmin Bank 4,35% 2/7/2024*	198.873	0,25
USD 200.000	Syngenta Finance 5,676% 24/4/2048	170.168	0,22	USD 200.000	Korea Gas 2% 13/7/2031	162.599	0,21
		1.263.914	1,60	KRW 460.000.000	Korea Treasury Bond 1,5% 10/12/2030	305.769	0,39
Pakistan				KRW 30.000.000	Korea Treasury Bond 1,625% 10/9/2070	13.613	0,02
USD 200.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	160.500	0,20	KRW 344.000.000	Korea Treasury Bond 1,875% 10/3/2051	193.290	0,24
Philippinen				KRW 13.400.000	Korea Treasury Bond 2% 10/6/2031	9.133	0,01
PHP 2.100.000	Philippine Government Bond 4,625% 9/9/2040	31.055	0,04	KRW 55.000.000	Korea Treasury Bond 2,375% 10/12/2031	38.360	0,05
PHP 9.000.000	Philippine Government Bond 4,875% 20/1/2032	146.689	0,19	KRW 206.380.000	Korea Treasury Bond 2,625% 10/6/2028	150.870	0,19
PHP 1.600.000	Philippine Government Bond 5,25% 18/5/2037	25.944	0,03	KRW 80.000.000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042	56.995	0,07
PHP 5.000.000	Philippine Government Bond 6,125% 18/1/2031	88.381	0,11	KRW 52.100.000	Korea Treasury Bond 3,25% 10/9/2042	38.501	0,05
PHP 4.900.000	Philippine Government Bond 6,25% 22/3/2028	87.447	0,11	USD 250.000	POSCO 4,875% 23/1/2027	246.266	0,31
PHP 3.500.000	Philippine Government Bond 6,75% 15/9/2032	64.365	0,08	USD 200.000	POSCO 5,75% 17/1/2028*	202.043	0,26
PHP 200.000	Philippine Government Bond 7% 13/7/2038	3.805	0,01	USD 200.000	Shinhan Bank 4% 23/4/2029	185.433	0,24
USD 200.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	196.809	0,25	USD 200.000	SK Hynix 6,25% 17/1/2026*	202.059	0,26
USD 200.000	SMC Global Power 7% 21/10/2025*	187.097	0,24	USD 200.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028	205.839	0,26
		831.592	1,06	USD 200.000	SK On 5,375% 11/5/2026*	200.725	0,25
Singapur				USD 200.000	Tongyang Life Insurance 5,25% 22/9/2025	189.254	0,24
USD 200.000	ABJA Investment 5,95% 31/7/2024	199.810	0,26			3.460.373	4,39
				Sri Lanka			
				USD 250.000	Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026	139.314	0,18
				USD 300.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	168.000	0,21
						307.314	0,39

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Thailand				USD 200.000	Standard Chartered 2,608% 12/1/2028	183.294	0,23
USD 200.000	Bangkok Bank 3,466% 23/9/2036	167.629	0,21	USD 200.000	Standard Chartered 4,866% 15/3/2033	188.719	0,24
USD 200.000	Bangkok Bank 3,733% 25/9/2034	177.701	0,23	USD 200.000	Standard Chartered 6,097% 11/1/2035*	201.847	0,26
USD 200.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028	200.457	0,25	USD 200.000	Standard Chartered 6,296% 6/7/2034*	206.370	0,26
USD 200.000	GC Treasury Center 4,4% 30/3/2032	181.261	0,23	USD 94.000	Vedanta Resources Finance II 13,875% 21/1/2027	89.831	0,11
USD 200.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026	189.160	0,24	USD 168.000	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028*	155.291	0,20
THB 300.000	Thailand Government Bond 1,6% 17/6/2035	7.536	0,01			1.426.426	1,81
THB 3.300.000	Thailand Government Bond 2% 17/6/2042	79.914	0,10	Vereinigte Staaten von Amerika			
THB 1.200.000	Thailand Government Bond 2,75% 17/6/2052	30.364	0,04	USD 200.000	BOC Aviation USA 5,75% 9/11/2028	204.644	0,26
THB 7.500.000	Thailand Government Bond 2,875% 17/12/2028	215.103	0,27	USD 200.000	Hyundai Capital America 5,5% 30/3/2026*	200.378	0,25
THB 3.197.000	Thailand Government Bond 3,35% 17/6/2033	94.938	0,12	USD 200.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 16/4/2029*	180.719	0,23
THB 2.650.000	Thailand Government Bond 3,4% 17/6/2036	78.981	0,10	USD 230.000	SK Battery America 4,875% 23/1/2027*	227.809	0,29
THB 1.657.000	Thailand Government Bond 3,6% 17/6/2067	46.424	0,06	USD 70.000	United States Treasury Bill 0% 8/8/2024	68.408	0,09
THB 400.000	Thailand Government Bond 3,775% 25/6/2032	12.240	0,02			881.958	1,12
THB 569.000	Thailand Government Bond 4,85% 17/6/2061	19.877	0,02	Gesamt Anleihen		35.041.144	44,45
USD 200.000	Thaioil Treasury Center 3,75% 18/6/2050	140.607	0,18	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		75.900.051	96,28
USD 200.000	TMBThanachart Bank 4,9% 2/12/2024*	197.000	0,25	Gesamt Wertpapiervermögen		75.900.051	96,28
		1.839.192	2,33	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		2.936.595	3,72
Vereinigte Arabische Emirate				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		78.836.646	100,00
USD 200.000	First Abu Dhabi Bank 5% 28/2/2029	198.178	0,25				
Großbritannien							
USD 200.000	HSBC 3,973% 22/5/2030	185.678	0,24				
USD 200.000	HSBC 7,399% 13/11/2034	215.396	0,27				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CNH	9.771	USD	70.000	HSBC Bank	20/3/2024	(44)
EUR	3.200.000	THB	82.570	JP Morgan	20/3/2024	300
KRW	104.152	USD	133.700.000	Citibank	20/6/2024	(3.330)
KRW	105.473	USD	140.500.000	Citigroup	20/3/2024	36
KRW	37.287	USD	49.344.000	Citigroup	21/3/2024	(233)
MYR	112.454	USD	535.000	Morgan Stanley	21/3/2024	331
PHP	71.647	USD	4.020.000	Goldman Sachs	21/3/2024	(75)
PHP	79.521	USD	4.450.000	Citigroup	20/3/2024	(296)
SGD	32.994	USD	44.000	Deutsche Bank	20/3/2024	(212)
SGD	76.110	USD	102.000	JP Morgan	21/3/2024	(113)
THB	83.802	EUR	3.200.000	Barclays	20/3/2024	(1.638)
THB	83.083	USD	2.942.705	Bank of America	21/3/2024	(917)
TWD	97.566	USD	2.950.000	BNP Paribas	20/6/2024	(3.458)
USD	2.950.000	TWD	96.123	Bank of America	20/6/2024	2.015
USD	133.700.000	KRW	102.241	Morgan Stanley	20/6/2024	1.418
USD	11.128.000	PHP	198.217	BNP Paribas	15/4/2024	(18)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	18.680.000	THB	537.917	State Street	17/4/2024	15.124
USD	1.790.000	CNH	249.897	JP Morgan	20/3/2024	1.189
USD	5.000.000	PHP	89.246	Deutsche Bank	20/3/2024	229
USD	1.800.000	INR	21.637	Bank of America	20/3/2024	(58)
USD	445.000	EUR	481.534	Barclays	20/5/2024	(2.812)
USD	80.000	EUR	86.448	BNP Paribas	20/5/2024	(625)
Nicht realisierter Nettogewinn						6.813
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	147.763	USD	226.940	BNY Mellon	15/3/2024	403
USD	1.229	AUD	798	BNY Mellon	15/3/2024	(5)
Nicht realisierter Nettogewinn						398
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	284.466	USD	383.525	BNY Mellon	15/3/2024	(1.303)
USD	2.035	CAD	1.504	BNY Mellon	15/3/2024	2
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.301)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	155.907	USD	1.122.343	BNY Mellon	15/3/2024	(19)
USD	5.714	CNY	793	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(19)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	152.808	USD	141.865	BNY Mellon	15/3/2024	1.174
USD	755	EUR	813	BNY Mellon	15/3/2024	(7)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.167
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	289.934	USD	230.261	BNY Mellon	15/3/2024	1.886
USD	935	GBP	1.172	BNY Mellon	15/3/2024	(13)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.873
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	178.416	USD	1.393.594	BNY Mellon	15/3/2024	(319)
USD	7.269	HKD	931	BNY Mellon	15/3/2024	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(318)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	3.111.051	USD	459.806.767	BNY Mellon	15/3/2024	(29.140)
USD	4.442.102	JPY	29.810	BNY Mellon	15/3/2024	37
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(29.103)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	128.226	USD	172.560	BNY Mellon	15/3/2024	306
USD	528	SGD	392	BNY Mellon	15/3/2024	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						305
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(20.185)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD
26	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2024	(6.387)
14	KRW	Korean 3 Year Bond	März 2024	(578)
(3)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	(938)
Gesamt				(7.903)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	KRW 2.900.000.000	Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,35%	Goldman Sachs	19/6/2025	2.609	2.609
IRS	HKD 610.000	Fund receives Fixed 4,3655%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Goldman Sachs	20/3/2026	212	212
IRS	KRW 1.000.000.000	Fund receives Fixed 3,15623%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	19/6/2027	(3.740)	(3.740)
IRS	SGD 140.000	Fund receives Floating SGD-SORA-COMPOUND 1 Day; and pays Fixed 2,6903%	Goldman Sachs	16/1/2029	1.258	1.258
IRS	HKD 600.000	Fund receives Fixed 4,154%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Goldman Sachs	20/3/2029	915	915
IRS	HKD 720.000	Fund receives Fixed 4,1261%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Goldman Sachs	20/3/2034	1.863	1.863
Gesamt					3.117	3.117

IRS: Zinsraten-Swaps

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(6.600)	Call	AIA Group	Bank of America	HKD 60,892	20/3/2024	(1.310)	(3.089)
(28.600)	Call	AIA Group	Bank of America	HKD 64,05	20/3/2024	(470)	(6.579)
(12.700)	Call	Alibaba	Bank of America	HKD 68,952	20/3/2024	(2.898)	(8.023)
(2.200)	Call	Baidu	Bank of America	HKD 103,95	20/3/2024	856	(648)
(5.600)	Call	Baidu	Bank of America	HKD 113,39	20/3/2024	1.694	(424)
(275.000)	Call	Bank of China	Bank of America	HKD 3,065	20/3/2024	(66)	(2.294)
(50.000)	Call	China Construction Bank	Bank of America	HKD 4,501	20/3/2024	(1.940)	(2.527)
(240.000)	Call	China Construction Bank	Bank of America	HKD 4,831	20/3/2024	(446)	(3.775)
(34.000)	Call	Industrial and Commercial Bank of China	Bank of America	HKD 3,728	20/3/2024	(1.196)	(1.427)
(203.000)	Call	Industrial and Commercial Bank of China	Bank of America	HKD 3,998	20/3/2024	(659)	(2.815)
(3.600)	Call	JD.com	Bank of America	HKD 90,93	20/3/2024	731	(1.808)
(7.500)	Call	JD.com	Bank of America	HKD 100,8	20/3/2024	1.872	(1.191)
(2.200)	Call	Li Auto	Bank of America	HKD 117,18	20/3/2024	(14.777)	(17.006)
(9.100)	Call	Meituan	Bank of America	HKD 73,03	20/3/2024	(4.069)	(9.587)
(9.200)	Call	Meituan	Bank of America	HKD 76,133	20/3/2024	(4.148)	(7.098)
(1.300)	Call	NetEase	Bank of America	HKD 141,65	20/3/2024	(4.602)	(5.754)
(16.500)	Call	Ping An Insurance Group Co of China	Bank of America	HKD 35,586	20/3/2024	(571)	(2.551)
(2.700)	Call	Tencent Holdings	Bank of America	HKD 286,44	20/3/2024	1.534	(2.035)
(8.800)	Call	Tencent Holdings	Bank of America	HKD 305,806	20/3/2024	5.710	(2.134)
(1.800)	Call	Yum China Holdings	Bank of America	USD 40,684	20/3/2024	(3.851)	(5.919)
(35.400)	Call	AIA Group	Bank of America	HKD 65,92	17/4/2024	(1.514)	(9.242)
(38.400)	Call	Alibaba	Bank of America	HKD 79,223	17/4/2024	1.544	(8.340)
(9.500)	Call	Baidu	Bank of America	HKD 115,428	17/4/2024	2.656	(2.101)
(291.000)	Call	China Construction Bank	Bank of America	HKD 5,106	17/4/2024	642	(2.370)
(69.000)	Call	Hon Hai Precision Industry	Bank of America	USD 105,44	17/4/2024	683	(3.152)
(237.000)	Call	Industrial and Commercial Bank of China	Bank of America	HKD 4,243	17/4/2024	579	(1.644)
(7.500)	Call	Li Auto	Bank of America	HKD 187,91	17/4/2024	(3.122)	(10.615)
(1.100)	Call	SK Hynix	Bank of America	USD 164.193,22	17/4/2024	274	(3.834)
(20.000)	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Bank of America	USD 715,25	17/4/2024	435	(8.353)
(13.000)	Call	Tencent Holdings	Bank of America	HKD 297,33	17/4/2024	2.145	(11.745)
(1.200)	Call	Yum China Holdings	Barclays	USD 36,358	20/3/2024	(6.728)	(8.767)
(297.000)	Call	Bank of China	BNP Paribas	HKD 3,193	17/4/2024	601	(1.516)
(8.700)	Call	ICICI Bank	BNP Paribas	USD 26,296	17/4/2024	(110)	(4.375)
(12.800)	Call	JD.com	BNP Paribas	HKD 97,423	17/4/2024	1.422	(5.355)
(18.300)	Call	Meituan	BNP Paribas	HKD 87,615	17/4/2024	379	(7.165)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(6.200)	Call	NetEase	BNP Paribas	HKD 177,62	17/4/2024	(3.727)	(8.396)
(1.200)	Call	PDD Holdings	BNP Paribas	USD 140,393	17/4/2024	666	(5.550)
(3.100)	Call	Yum China Holdings	BNP Paribas	USD 44,94	17/4/2024	(1.695)	(4.203)
(6.200)	Call	ANZ Group Holdings	Goldman Sachs	AUD 27,704	20/3/2024	(1.763)	(3.850)
(3.000)	Call	Commonwealth Bank of Australia	Goldman Sachs	AUD 114,37	20/3/2024	(2.214)	(6.127)
(800)	Call	Hyundai Motor	Goldman Sachs	USD 249.630	20/3/2024	(1.392)	(3.806)
(9.300)	Call	ICICI Bank	Goldman Sachs	USD 25,133	20/3/2024	(2.839)	(7.314)
(12.900)	Call	Infosys	Goldman Sachs	USD 21,022	20/3/2024	4.189	(1.033)
(11.500)	Call	Ping An Insurance Group Co of China	Goldman Sachs	HKD 31,604	20/3/2024	(3.764)	(5.628)
(9.100)	Call	Westpac Banking	Goldman Sachs	AUD 24,392	20/3/2024	(9.266)	(12.060)
(6.200)	Call	ANZ Group Holdings	Goldman Sachs	AUD 28,753	17/4/2024	67	(2.186)
(7.800)	Call	BHP Group	Goldman Sachs	AUD 44,486	17/4/2024	(1)	(3.843)
(2.700)	Call	Commonwealth Bank of Australia	Goldman Sachs	AUD 118,716	17/4/2024	369	(3.029)
(1.100)	Call	CSL	Goldman Sachs	AUD 290,537	17/4/2024	(299)	(3.474)
(14.400)	Call	Infosys	Goldman Sachs	USD 20,79	17/4/2024	(253)	(6.010)
(14.800)	Call	Transurban Group	Goldman Sachs	AUD 13,562	17/4/2024	(557)	(3.002)
(9.900)	Call	Westpac Banking	Goldman Sachs	AUD 26,505	17/4/2024	(919)	(3.800)
(4.500)	Call	Woolworths Group	Goldman Sachs	AUD 33,437	17/4/2024	98	(1.251)
(25.800)	Call	Alibaba	JP Morgan	HKD 81,742	20/3/2024	5.936	(1.113)
(7.000)	Call	Hon Hai Precision Industry	JP Morgan	USD 102,691	20/3/2024	(128)	(439)
(61.000)	Call	Hon Hai Precision Industry	JP Morgan	USD 104,545	20/3/2024	(159)	(2.152)
(3.000)	Call	MediaTek	JP Morgan	USD 988,98	20/3/2024	(13.036)	(14.651)
(5.000)	Call	NetEase	JP Morgan	HKD 174,723	20/3/2024	(2.517)	(5.529)
(1.300)	Call	Rio Tinto	JP Morgan	AUD 129,795	20/3/2024	1.361	(141)
(7.500)	Call	Samsung Electronics	JP Morgan	USD 75.888	20/3/2024	7.081	(3.429)
(5.000)	Call	MediaTek	JP Morgan	USD 1.176	17/4/2024	(640)	(5.616)
(8.400)	Call	Samsung Electronics	JP Morgan	USD 75.658,5	17/4/2024	1.018	(8.435)
(6.800)	Call	BHP Group	Morgan Stanley	AUD 46,432	20/3/2024	3.025	(281)
(1.100)	Call	CSL	Morgan Stanley	AUD 306,489	20/3/2024	5.304	(83)
(5.100)	Call	Li Auto	Morgan Stanley	HKD 127,68	20/3/2024	(29.884)	(32.708)
(700)	Call	PDD Holdings	Morgan Stanley	USD 134,746	20/3/2024	1.371	(2.508)
(1.100)	Call	SK Hynix	Morgan Stanley	USD 137.372,434	20/3/2024	(12.298)	(16.046)
(19.000)	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Morgan Stanley	USD 671,84	20/3/2024	(11.024)	(14.976)
(11.700)	Call	Transurban Group	Morgan Stanley	AUD 13,484	20/3/2024	96	(1.776)
(4.100)	Call	Woolworths Group	Morgan Stanley	AUD 36,46	20/3/2024	1.303	(1)
(770)	Call	Hyundai Motor	Morgan Stanley	USD 259.022	17/4/2024	(74)	(2.803)
(28.000)	Call	Ping An Insurance Group Co of China	Morgan Stanley	HKD 40,376	17/4/2024	1.018	(2.155)
(1.500)	Call	Rio Tinto	Morgan Stanley	AUD 122,894	17/4/2024	(950)	(2.852)
Gesamt						(95.217)	(377.514)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Sustainable Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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							
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Bermuda							
148.000	China Water Affairs	101.532	1,18	71.450	Philippinen		
413.000	Pacific Basin Shipping	120.824	1,41		Bank of the Philippine Islands	159.004	1,85
		222.356	2,59		Singapur		
Kaimaninseln				119.900	ComfortDelGro	120.505	1,40
1.865	Alibaba	139.204	1,62	14.100	Oversea-Chinese Banking	136.253	1,59
43.000	China Mengniu Dairy	108.109	1,26	71.700	Singapore Telecommunications	125.441	1,46
9.650	JD.com	109.781	1,28			382.199	4,45
7.900	NetEase	177.828	2,07	Südkorea			
9.300	Tencent	329.340	3,83	232	Korea Zinc	77.966	0,91
3.589	Tencent	125.938	1,47	176	Samsung Biologics	102.301	1,19
104.000	Xinyi Solar	63.242	0,73	221	Samsung Electronics*	302.328	3,52
		1.053.442	12,26	8.379	Samsung Electronics	400.198	4,66
China				284	Samsung SDI	80.405	0,93
26.500	China Merchants Bank	103.425	1,20	1.471	SK Hynix	172.552	2,01
4.760	Contemporary Ampere Technology	108.022	1,26	879	SK Innovation	77.299	0,90
11.683	Ganfeng Lithium	64.941	0,76			1.213.049	14,12
20.400	Ganfeng Lithium	67.759	0,79	Taiwan			
7.500	Sungrow Power Supply	90.780	1,06	11.000	Accton Technology	180.610	2,10
30.300	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	104.798	1,22	3.000	Chroma ATE	22.114	0,25
		539.725	6,29	33.000	Chunghwa Telecom	125.801	1,47
Hongkong				14.000	Delta Electronics	130.435	1,52
29.400	AIA	238.876	2,78	4.000	Lotes	129.708	1,51
36.000	BOC Hong Kong	94.971	1,11	19.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	414.748	4,83
		333.847	3,89	3.180	Taiwan Semiconductor Manufacturing	405.482	4,72
Indien						1.408.898	16,40
49.261	Aditya Birla Capital	109.108	1,27	Thailand			
492	Axis Bank	6.379	0,08	15.000	Advanced Info Service	84.065	0,98
2.654	Axis Bank	171.714	2,00	207.500	Bangkok Dusit Medical Services	164.889	1,92
4.979	Cipla	88.893	1,03	93.100	CP ALL	149.261	1,74
24.517	Crompton Greaves Consumer Electricals	86.044	1,00	588.300	True	115.643	1,34
6.832	Global Health	112.405	1,31			513.858	5,98
7.553	HDFC Bank	127.838	1,49	Großbritannien			
1.588	HDFC Bank*	85.323	0,99	8.579	Prudential	85.452	0,99
9.646	Infosys*	193.402	2,25	Vereinigte Staaten von Amerika			
3.422	Infosys	69.083	0,81	400	Albemarle*	55.200	0,64
938	Mahindra & Mahindra	21.860	0,25	2.362	Cognizant Technology Solutions*	187.921	2,19
10.492	Mahindra & Mahindra	245.513	2,86			243.121	2,83
16.717	Marico	105.363	1,23	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
848	UltraTech Cement	101.172	1,18			8.004.411	93,19
		1.524.097	17,75	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Indonesien						8.004.411	93,19
239.100	Bank Central Asia	150.246	1,75	Gesamt Wertpapiervermögen			
449.300	Bank Rakyat Indonesia Persero	175.117	2,04			8.004.411	93,20
		325.363	3,79	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						584.264	6,80
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						8.588.675	100,00

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

Asian Sustainable Equity Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Technologie	27,06
Finanzwerte	19,14
Kommunikation	15,55
Industrie	9,67
Zyklische Konsumgüter	8,04
Nicht-zyklische Konsumgüter	7,94
Grundstoffe	3,10
Energie	2,70
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	6,80
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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							
1.090.000	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund*	15.912.260	0,71	USD 5.397.000	China Cinda 2020 I Management 3,25% 28/1/2027	5.047.949	0,22
572.094	BlackRock Global Funds - Sustainable Asian Bond Fund*	5.337.636	0,23	USD 3.330.000	China Cinda 2020 I Management 5,75% 7/2/2027*	3.333.313	0,15
		21.249.896	0,94	USD 2.500.000	China Cinda Finance 2017 I 4,75% 21/2/2029	2.398.738	0,11
Singapur				USD 475.000	China Great Wall International IV 3,125% 31/7/2024	470.250	0,02
1.360.000	iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF~	8.894.400	0,40	USD 6.288.000	China Huaneng Hong Kong Treasury Management 3,08% 9/12/2025	6.034.877	0,27
Fonds gesamt		30.144.296	1,34	USD 4.500.000	Chinalco Capital 2,125% 3/6/2026	4.192.898	0,18
ANLEIHEN				USD 5.700.000	Chinalco Capital 2,95% 24/2/2027	5.342.182	0,24
Australien				USD 2.813.000	CLP Power HK Finance 3,55% 6/2/2025	2.753.153	0,12
AUD 1.630.000	Aurizon Network 2,9% 2/9/2030	882.848	0,04	USD 4.391.000	CNPC HK Overseas Capital 5,95% 28/4/2041*	4.728.602	0,21
USD 4.000.000	Australia & New Zealand Banking 2,57% 25/11/2035	3.242.522	0,14	USD 4.250.000	Coastal Emerald 4,3% 1/8/2024*	4.216.680	0,19
AUD 7.105.000	Australia & New Zealand Banking 5,888% 16/1/2034	4.680.518	0,21	USD 12.200.000	Elect Global Investments 4,1% 3/6/2025*	10.705.500	0,48
USD 4.000.000	Macquarie 2,871% 14/1/2033*	3.296.897	0,15	EUR 6.312.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	5.697.693	0,25
USD 1.800.000	Macquarie Bank 4,875% 10/6/2025	1.777.822	0,08	USD 4.774.000	Fortune Star BVI 5,05% 27/1/2027	3.917.544	0,18
AUD 2.390.000	Macquarie Bank 5,953% 1/3/2034	1.566.992	0,07	USD 5.681.000	Fuqing Investment Management 3,25% 23/6/2025	5.127.585	0,23
USD 5.000.000	National Australia Bank 3,347% 12/1/2037	4.179.584	0,19	USD 1.600.000	Guojing Capital BVI 6,3% 2/12/2025	1.613.312	0,07
AUD 8.060.000	National Australia Bank 5,74% 9/2/2034	5.268.984	0,23	USD 5.795.000	HKT Capital No 6 3% 18/1/2032*	4.915.348	0,22
AUD 1.750.000	Perth Airport 5,6% 5/3/2031	1.147.879	0,05	USD 900.000	Huafa 2019 I 4,25% 3/7/2024	892.062	0,04
AUD 2.900.000	Telstra 5,25% 6/9/2031	1.900.986	0,09	USD 1.250.000	Huafa 2020 I 2,8% 4/11/2025*	1.160.569	0,05
AUD 2.800.000	Telstra 5,65% 6/3/2034	1.839.492	0,08	USD 2.400.000	Huantaihu International Investment 7,3% 16/2/2026	2.421.745	0,11
USD 4.000.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	3.263.585	0,14	USD 11.000.000	Huarong Finance 2017 4,25% 7/11/2027	10.197.275	0,45
USD 3.000.000	Westpac Banking 3,02% 18/11/2036	2.447.106	0,11	USD 8.500.000	Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027	8.096.675	0,36
		35.495.215	1,58	USD 2.800.000	Huarong Finance II 4,875% 22/11/2026*	2.697.954	0,12
Bermuda				USD 2.550.000	Huarong Finance II 5% 19/11/2025	2.492.587	0,11
USD 2.700.000	Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	2.285.352	0,10	USD 5.000.000	Hysan MTN 2,82% 4/9/2029	4.300.125	0,19
USD 2.000.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	1.834.790	0,08	USD 19.030.000	Inventive Global Investments 1,65% 3/9/2025	17.930.351	0,80
		4.120.142	0,18	USD 4.500.000	JIC Zhixin 2,125% 27/8/2030	3.764.273	0,17
Britische Jungferninseln				USD 1.300.000	New Metro Global 4,5% 2/5/2026	362.921	0,01
USD 3.800.000	Bluestar Finance 3,1% 12/7/2024	3.750.652	0,17	USD 926.000	New Metro Global 4,625% 15/10/2025	310.210	0,01
USD 1.756.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	1.585.519	0,07	USD 800.000	New Metro Global 4,8% 15/12/2024	404.000	0,02
USD 800.000	Celestial Dynasty 4,25% 27/6/2029	696.000	0,03	USD 7.212.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/3/2028	3.957.585	0,18
USD 4.800.000	Chalco Hong Kong Investment 2,1% 28/7/2026	4.454.973	0,20	USD 6.000.000	NWD Finance BVI 5,25% 22/3/2026	4.050.390	0,18
USD 2.916.000	Champion Path 4,5% 27/1/2026*	2.778.904	0,12	USD 8.065.000	Ocean Laurel 2,375% 20/10/2025	7.592.270	0,34
EUR 8.175.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI 1% 12/12/2024	8.627.065	0,38	USD 200.000	Oriental Capital 7% 28/9/2025	195.376	0,01
USD 9.325.000	China Cinda 2020 I Management 1,875% 20/1/2026	8.660.454	0,38	USD 11.351.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	10.692.642	0,47
				USD 4.113.000	SF Investment 2,875% 20/2/2030*	3.598.998	0,16
				USD 2.000.000	SF Investment 2021 2,375% 17/11/2026	1.847.810	0,08

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.243.000	SF Investment 2021 3,125% 17/11/2031*	2.801.871	0,12	USD 2.413.000	China Aoyuan 0% 19/2/2023***	60.325	0,00
USD 1.000.000	SFG International 2,4% 3/6/2026	916.595	0,04	USD 1.273.000	China Aoyuan 6,35% 8/2/2024***	31.825	0,00
EUR 3.000.000	Sinochem Offshore Capital 0,75% 25/11/2025	3.047.014	0,13	USD 6.000.000	China Modern Dairy 2,125% 14/7/2026	5.365.950	0,24
USD 14.000.000	Sinochem Offshore Capital 2,25% 24/11/2026*	12.858.790	0,57	USD 2.000.000	China Resources Land 3,75% 9/12/2024	1.963.950	0,09
USD 1.000.000	Sinochem Offshore Capital 2,375% 23/9/2031	807.695	0,04	EUR 3.000.000	CK Hutchison Europe Finance 18 2% 13/4/2030*	2.906.066	0,13
USD 3.324.280	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	3.336.530	0,15	EUR 3.850.000	CK Hutchison Europe Finance 21 0,75% 2/11/2029	3.503.895	0,15
USD 21.250.000	Studio City 7% 15/2/2027*	21.237.144	0,94	USD 1.000.000	Country Garden 3,3% 12/1/2031	81.250	0,00
USD 3.000.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	2.632.500	0,12	USD 3.000.000	Country Garden 4,8% 6/8/2030	243.750	0,01
USD 6.120.000	Studio City Finance 6% 15/7/2025	6.030.250	0,27	USD 1.000.000	Country Garden 5,125% 14/1/2027	81.250	0,00
USD 12.000.000	Sunny Express Enterprises 3,125% 23/4/2030*	10.733.460	0,48	USD 1.900.000	eHi Car Services 7% 21/9/2026*	1.545.090	0,07
EUR 3.482.000	Talent Yield Euro 1% 24/9/2025	3.568.169	0,16	USD 1.400.000	EMG SUKUK 4,564% 18/6/2024	1.395.373	0,06
USD 16.440.000	TCL Technology Investments 1,875% 14/7/2025*	15.577.887	0,69	USD 16.875.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023***	464.062	0,02
USD 5.000.000	TSMC Global 1,375% 28/9/2030*	4.001.825	0,18	USD 8.000.000	Fantasia 10,875% 2/3/2024	220.000	0,01
USD 5.000.000	TSMC Global 2,25% 23/4/2031*	4.192.075	0,18	USD 5.000.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	137.500	0,01
USD 5.768.000	Universe Trek 0% 15/6/2026	6.004.488	0,27	USD 8.660.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	238.150	0,01
USD 1.500.000	Vertex Capital Investment 4,75% 3/4/2024	1.498.350	0,06	USD 8.200.000	FWD 5,75% 9/7/2024	8.171.300	0,36
USD 700.000	Wanda Properties Global 11% 13/2/2026	465.500	0,02	USD 8.000.000	FWD 7,784% 6/12/2033	8.512.280	0,38
USD 1.449.000	Yunda Investment 2,25% 19/8/2025	1.356.474	0,06	USD 7.800.000	Gaci First Investment 5% 29/1/2029	7.691.533	0,34
		289.081.626	12,83	USD 4.336.000	Geely Automobile 4% 9/12/2024	4.255.285	0,19
	Kanada			USD 6.826.000	Goodman HK Finance 3% 22/7/2030	5.753.260	0,26
USD 10.000.000	CNOOC Petroleum North America ULC 5,875% 10/3/2035	10.530.850	0,47	USD 1.000.000	Greentown China 5,65% 13/7/2025	905.000	0,04
	Kaimaninseln			USD 10.000.000	Hutchison Whampoa International 03/33 7,45% 24/11/2033*	11.593.350	0,52
USD 3.700.000	AAC Technologies 2,625% 2/6/2026	3.385.500	0,15	USD 373.000	KWG 5,875% 10/11/2024	33.570	0,00
USD 1.268.000	AAC Technologies 3,75% 2/6/2031	1.021.406	0,05	USD 498.000	KWG 5,95% 10/8/2025	44.820	0,00
USD 690.000	AC Energy Finance International 5,1% 25/11/2025	548.550	0,03	USD 791.000	KWG 6% 14/8/2026	71.190	0,00
USD 2.350.000	Agile 5,5% 21/4/2025	371.935	0,02	USD 660.000	KWG 6,3% 13/2/2026	62.568	0,00
USD 1.100.000	Agile 5,5% 17/5/2026	143.391	0,01	USD 498.000	KWG 7,4% 5/3/2024	44.820	0,00
USD 200.000	Agile 5,75% 2/1/2025	35.313	0,00	USD 645.000	KWG 7,875% 30/8/2024	59.663	0,00
USD 2.442.000	Agile 6,05% 13/10/2025	336.849	0,02	USD 993.000	Logan 6,5% 16/7/2023***	112.631	0,01
USD 7.700.000	Alibaba 2,7% 9/2/2041*	5.267.993	0,23	USD 1.000.000	Longfor 3,375% 13/4/2027	562.935	0,03
USD 13.147.000	Alibaba 4% 6/12/2037*	11.279.140	0,50	USD 1.500.000	Longfor 3,85% 13/1/2032	581.700	0,03
USD 1.000.000	Alibaba 4,2% 6/12/2047*	808.700	0,04	USD 5.070.000	Longfor 3,95% 16/9/2029*	2.224.336	0,10
USD 10.000.000	Alibaba 4,5% 28/11/2034	9.335.150	0,42	USD 600.000	Longfor 4,5% 16/1/2028*	322.440	0,01
USD 11.525.000	Alinma Tier 1 Sukuk 6,5% 6/3/2029	11.516.356	0,51	USD 14.000.000	Meituan 0% 27/4/2027	12.985.000	0,58
USD 3.000.000	Baidu 2,375% 9/10/2030	2.519.145	0,11	USD 16.500.000	Meituan 0% 27/4/2028	14.412.667	0,64
HKD 58.000.000	Cathay Pacific Finance III 2,75% 5/2/2026	7.856.479	0,35	USD 3.100.000	Meituan 3,05% 28/10/2030*	2.618.183	0,12
USD 11.525.000	CCBL Cayman 1 1,6% 15/9/2026	10.511.549	0,47	USD 2.450.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025	2.393.344	0,10
USD 15.100.000	CDBL Funding 1 3,5% 24/10/2027	14.272.294	0,63	USD 10.250.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026*	9.880.334	0,44
USD 16.000.000	CDBL Funding 2 2,75% 2/3/2025*	15.551.243	0,69	USD 4.800.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027*	4.577.064	0,20
USD 4.000.000	Champion MTN 2,95% 15/6/2030	3.279.540	0,15	USD 4.600.000	MGM China 5,25% 18/6/2025*	4.513.957	0,20
				USD 15.000.000	MGM China 5,375% 15/5/2024*	14.960.250	0,67
				USD 2.000.000	PCGI Intermediate 4,75% 28/10/2024	1.960.510	0,09
				USD 7.846.660	Pearl II 6% 2/4/2024	240.422	0,01
				USD 5.125.000	Sands China 3,1% 8/3/2029*	4.408.397	0,20
				USD 5.500.000	Sands China 4,05% 8/1/2026	5.285.692	0,24
				USD 10.000.000	Sands China 4,625% 18/6/2030*	9.086.850	0,40
				USD 6.934.000	Sands China 5,125% 8/8/2025	6.839.455	0,30
				USD 930.000	Seazen 4,45% 13/7/2025	316.200	0,01
				USD 2.460.000	Shui On Development 5,5% 29/6/2026	1.524.610	0,07

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 10.167.000	Sinic 8,5% 24/1/2022***	95.875	0,00	Hongkong			
USD 6.000.000	Sinic 9,5% 18/10/2021***	30.600	0,00	EUR 4.000.000	AIA 0,88% 9/9/2033*	3.677.037	0,16
USD 1.075.067	Sunac China 1% 30/9/2032	69.879	0,00	USD 3.000.000	Airport Authority 2,1% 8/3/2026	2.809.080	0,13
USD 869.701	Sunac China 6% 30/9/2025	106.538	0,01	USD 3.000.000	Airport Authority 2,4% 8/3/2028*	2.686.875	0,12
USD 869.701	Sunac China 6,25% 30/9/2026	98.133	0,00	USD 9.700.000	Bank of East Asia 4,875% 22/4/2032*	9.000.630	0,40
USD 5.939.405	Sunac China 6,5% 30/9/2027	584.022	0,03	USD 18.250.000	Blossom Joy 2,2% 21/10/2030	15.233.549	0,68
USD 2.609.109	Sunac China 6,75% 30/9/2028	241.016	0,01	USD 2.000.000	China CITIC Bank International 6% 5/12/2033	2.053.750	0,09
USD 2.609.109	Sunac China 7% 30/9/2029	198.292	0,01	USD 5.000.000	Chiyu Banking 5,75% 7/4/2032	4.670.950	0,21
USD 1.225.613	Sunac China 7,25% 30/9/2030	85.241	0,00	USD 4.550.000	Chong Hing Bank 5,5% 3/8/2025*	4.403.467	0,20
USD 2.800.000	Tencent 2,39% 3/6/2030	2.385.306	0,11	USD 16.690.000	CITIC 2,85% 25/2/2030	14.638.048	0,65
USD 9.200.000	Tencent 3,24% 3/6/2050	6.161.240	0,27	USD 3.000.000	CITIC 3,5% 17/2/2032*	2.646.885	0,12
USD 8.800.000	Tencent 3,68% 22/4/2041*	6.907.164	0,30	USD 450.000	CMB International Leasing Management 2,75% 12/8/2030	385.706	0,02
USD 7.101.000	Tencent 3,925% 19/1/2038*	6.018.062	0,27	USD 25.000.000	CNAC HK Finbridge 3% 22/9/2030*	21.632.875	0,96
USD 14.100.000	Tencent 3,975% 11/4/2029*	13.361.160	0,59	USD 9.775.000	Dah Sing Bank 3% 2/11/2031	8.959.521	0,40
USD 7.680.000	Tingyi Cayman Islands 1,625% 24/9/2025	7.238.361	0,32	USD 8.000.000	Far East Horizon 2,625% 3/3/2024	7.995.600	0,36
USD 9.600.000	Weibo 3,375% 8/7/2030*	8.240.880	0,37	USD 4.165.000	GLP China 2,95% 29/3/2026*	3.268.671	0,15
USD 6.000.000	Wynn Macau 4,5% 7/3/2029	6.172.347	0,27	USD 3.000.000	Hongkong International Qingdao 4% 8/10/2024	2.970.395	0,13
USD 16.100.000	Wynn Macau 4,875% 1/10/2024*	15.991.325	0,71	USD 1.500.000	Huatong International Investment 2,98% 4/3/2024	1.499.490	0,07
USD 12.000.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	11.670.000	0,52	USD 13.700.000	ICBCIL Finance 2,25% 2/11/2026	12.649.689	0,56
USD 4.000.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027*	3.806.200	0,17	USD 2.500.000	Lenovo 3,421% 2/11/2030	2.175.888	0,10
USD 2.000.000	Yuzhou 7,7% 20/2/2025	140.000	0,01	USD 2.100.000	Nanyang Commercial Bank 3,8% 20/11/2029	2.064.604	0,09
USD 3.000.000	Yuzhou 7,813% 21/1/2023***	210.000	0,01	USD 5.242.000	Pingan Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026	4.306.749	0,19
USD 2.500.000	Yuzhou 8,3% 27/5/2025	175.000	0,01	USD 200.000	SCI HK Development 2,95% 30/3/2024	199.584	0,01
USD 1.000.000	Yuzhou 8,375% 30/10/2024	70.000	0,00	USD 950.000	Shanghai Hong Kong International Investments 5% 16/6/2025	900.225	0,04
USD 2.500.000	Yuzhou 8,5% 26/2/2024***	175.000	0,01	USD 1.100.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,5% 12/11/2029*	506.000	0,02
USD 1.500.000	Yuzhou 9,95% 8/6/2023***	105.000	0,01	USD 2.600.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027	1.436.500	0,06
USD 1.342.000	Zhongsheng 3% 13/1/2026*	1.256.172	0,06	USD 3.000.000	Xiaomi Best Time International 0% 17/12/2027	2.701.500	0,12
		354.877.398	15,79	USD 4.000.000	Xiaomi Best Time International 3,375% 29/4/2030*	3.495.460	0,16
				USD 5.845.000	Yango Justice International 7,5% 15/4/2024	38.869	0,00
	China			USD 8.143.000	Yango Justice International 7,5% 17/2/2025	54.151	0,00
USD 2.000.000	China Development Bank Financial Leasing 2,875% 28/9/2030	1.906.650	0,09	USD 12.155.000	Yango Justice International 7,875% 4/9/2024	80.831	0,00
CNY 40.000.000	China Government Bond 3% 15/10/2053	6.184.098	0,28	USD 10.535.000	Yango Justice International 8,25% 25/11/2023***	79.013	0,00
CNY 30.000.000	China Government Bond 3,19% 15/4/2053	4.786.575	0,21	USD 1.250.000	Yanlord Land HK 5,125% 20/5/2026	962.500	0,04
CNY 20.000.000	Chongqing Longhu Development 3,7% 9/12/2036	2.369.329	0,11			140.184.092	6,24
USD 1.598.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development 4,66% 4/6/2024	1.593.622	0,07		Indien		
USD 5.575.000	Guangzhou Development District 6,3% 6/12/2025*	5.635.990	0,25	USD 11.929.000	Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/2/2030*	10.258.940	0,45
USD 13.275.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	11.988.188	0,53	USD 9.500.000	Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024	9.391.843	0,42
USD 500.000	Henan Water Conservancy Investment 2,8% 18/9/2025	475.075	0,02	USD 8.600.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energy 6,25% 10/12/2024*	8.590.841	0,38
USD 1.000.000	Jinan Hi-tech 2,8% 22/11/2024	973.750	0,04	USD 7.600.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4% 30/7/2027	6.989.834	0,31
USD 2.000.000	Kunming Rail Transit 8,5% 7/12/2025	1.911.499	0,08				
USD 700.000	Science City Guangzhou Investment 6,8% 5/8/2025	704.360	0,03				
USD 760.000	Sunshine Life Insurance 4,5% 20/4/2026	720.643	0,03				
USD 1.550.000	Taizhou Urban Construction and Investment Development 2,05% 2/9/2024*	1.505.352	0,07				
USD 800.000	Wuhan Urban Construction 2,25% 9/7/2024	784.868	0,04				
USD 600.000	Zhengzhou Urban Construction Investment 3,8% 16/1/2025	588.375	0,03				
USD 12.918.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025	12.249.946	0,55				
USD 2.965.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,5% 8/3/2026	2.775.255	0,12				
		57.153.575	2,55				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 10.000.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4,2% 4/8/2027*	9.195.000	0,41	USD 5.825.000	Indonesia Government International Bond 5,45% 20/9/2052*	5.799.428	0,26
USD 8.254.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4,375% 3/7/2029	7.392.571	0,33	USD 3.000.000	Indonesia Government International Bond 6,625% 17/2/2037	3.348.465	0,15
USD 533.015	Adani Transmission Step-One 4,25% 21/5/2036	455.949	0,02	USD 9.742.000	Pertamina Persero 2,3% 9/2/2031	8.031.159	0,36
USD 5.862.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026*	5.433.224	0,24	USD 2.500.000	Pertamina Persero 3,1% 21/1/2030*	2.225.226	0,10
USD 10.000.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026	9.181.250	0,41	USD 13.200.000	Pertamina Persero 4,175% 21/1/2050*	10.155.750	0,45
INR 710.000.000	HDFC Bank 7,65% 25/5/2033	8.515.284	0,38	USD 3.000.000	Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043	2.866.095	0,13
INR 2.090.000.000	HDFC Bank 7,69% 27/1/2033	25.174.235	1,12	USD 12.600.000	Pertamina Persero 6,45% 30/5/2044*	13.125.231	0,58
EUR 5.829.000	NTPC 2,75% 1/2/2027	6.052.585	0,27	USD 2.500.000	Pertamina Persero 6,5% 7/11/2048*	2.631.662	0,12
USD 1.900.000	Oil & Natural Gas 3,375% 5/12/2029*	1.716.850	0,08	USD 17.600.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 3% 30/6/2030*	15.196.280	0,67
USD 1.000.000	Oil India 5,125% 4/2/2029	989.655	0,04	USD 1.130.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 3,375% 5/2/2030*	1.006.316	0,04
EUR 6.184.000	Power Finance 1,841% 21/9/2028	5.943.742	0,27	USD 7.000.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 3,875% 17/7/2029	6.475.665	0,29
USD 7.971.000	Power Finance 3,75% 6/12/2027	7.490.149	0,33	USD 6.000.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 5,375% 25/1/2029*	5.975.850	0,27
USD 3.922.000	Power Finance 3,9% 16/9/2029	3.607.318	0,16	USD 1.350.000	PT Tower Bersama Infrastructure 2,75% 20/1/2026*	1.278.902	0,06
USD 3.800.000	Power Finance 3,95% 23/4/2030	3.465.467	0,16	USD 3.800.000	Sarana Multi Infrastruktur Perusahaan Perseroan Persero 2,05% 11/5/2026	3.505.500	0,16
USD 5.221.000	Power Finance 4,5% 18/6/2029*	4.973.916	0,22			130.505.599	5,80
USD 9.350.000	REC 2,25% 1/9/2026	8.616.446	0,38		Irland		
USD 700.000	REC 3,5% 12/12/2024	688.013	0,03	USD 801.000	SMBC Aviation Capital Finance 5,7% 25/7/2033	802.268	0,04
USD 16.000.000	REC 3,875% 7/7/2027	15.149.040	0,67		Japan		
USD 5.500.000	Reliance Industries 2,875% 12/1/2032*	4.643.952	0,21	USD 13.000.000	Fukoku Mutual Life Insurance 6,8% 14/11/2033	13.632.851	0,60
USD 8.950.000	Reliance Industries 3,625% 12/1/2052*	6.426.726	0,28	USD 6.000.000	Mitsubishi UFJ Financial 8,2% 15/1/2029	6.454.674	0,29
USD 7.000.000	Shriram Finance 4,4% 13/3/2024	6.995.100	0,31	EUR 4.811.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	5.162.642	0,23
USD 16.000.000	Summit Digital Infrastructure 2,875% 12/8/2031*	13.202.480	0,59	EUR 2.600.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	2.762.365	0,12
USD 16.700.000	UltraTech Cement 2,8% 16/2/2031	13.979.153	0,62	USD 2.083.000	SoftBank 4% 6/7/2026	1.986.662	0,09
		204.519.563	9,09			29.999.194	1,33
	Indonesien				Kuwait		
USD 2.000.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2027	1.834.590	0,08	USD 4.800.000	Burgan Bank SAK 2,75% 15/12/2031	4.090.704	0,18
USD 7.637.000	Bank Tabungan Negara Persero 4,2% 23/1/2025	7.506.522	0,33		Luxemburg		
USD 5.300.000	Freeport Indonesia 5,315% 14/4/2032	5.124.119	0,23	EUR 6.100.000	China Construction Bank Europe 0% 28/6/2024	6.539.503	0,29
USD 1.700.000	Freeport Indonesia 6,2% 14/4/2052*	1.631.652	0,07	USD 4.000.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,129% 23/2/2038	4.065.700	0,18
USD 5.200.000	Hutama Karya Persero 3,75% 11/5/2030	4.778.462	0,21	USD 9.951.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026	9.478.278	0,42
EUR 5.000.000	Indonesia Government International Bond 1,1% 12/3/2033*	4.292.544	0,19			20.083.481	0,89
USD 2.000.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 14/2/2050*	1.474.370	0,06		Malaysia		
USD 7.000.000	Indonesia Government International Bond 3,55% 31/3/2032	6.278.441	0,28	USD 3.500.000	Dua Capital 2,78% 11/5/2031	2.989.035	0,13
USD 2.000.000	Indonesia Government International Bond 3,7% 30/10/2049	1.535.810	0,07	USD 6.100.000	Export-Import Bank of Malaysia 1,831% 26/11/2026	5.562.590	0,25
USD 10.000.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048*	8.622.950	0,38				
USD 6.000.000	Indonesia Government International Bond 4,65% 20/9/2032	5.804.610	0,26				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.500.000	GENM Capital Labuan 3,882% 19/4/2031*	2.168.413	0,10	USD 4.400.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	3.388.000	0,15
USD 1.600.000	MISC Capital Two Labuan 3,75% 6/4/2027*	1.525.720	0,07	USD 2.700.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	1.619.190	0,07
		12.245.758	0,55			13.032.190	0,58
	Marshall-Inseln				Philippinen		
USD 412.000	Seaspan 5,5% 1/8/2029	351.055	0,02	USD 2.367.000	Development Bank of the Philippines 2,375% 11/3/2031*	1.959.829	0,08
	Mauritius			USD 1.400.000	Globe Telecom 2,5% 23/7/2030	1.170.274	0,05
USD 1.129.791	Azure Power Energy 3,575% 19/8/2026*	1.053.174	0,05	USD 1.000.000	Globe Telecom 3% 23/7/2035	774.885	0,04
USD 18.228.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024	18.068.778	0,80	USD 2.516.000	Petron 5,95% 19/4/2026	2.422.392	0,11
USD 9.612.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	9.200.654	0,41	USD 3.800.000	Philippine Government International Bond 1,648% 10/6/2031	3.014.711	0,14
USD 526.500	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027	490.053	0,02	USD 2.600.000	Philippine Government International Bond 3,556% 29/9/2032	2.327.819	0,10
USD 14.215.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025*	14.045.842	0,63	USD 16.260.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041*	13.296.534	0,59
USD 4.509.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026*	4.432.325	0,20	USD 4.950.000	Philippine Government International Bond 3,95% 20/1/2040	4.228.265	0,19
USD 4.400.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	4.337.014	0,19	USD 6.000.000	Philippine Government International Bond 4,2% 29/3/2047	5.015.250	0,22
USD 11.300.000	India Airport Infra 6,25% 25/10/2025	11.243.331	0,50	USD 2.000.000	Philippine Government International Bond 5% 17/7/2033*	1.995.290	0,09
USD 5.599.800	India Green Power 4% 22/2/2027	5.197.174	0,23	USD 5.790.000	Rizal Commercial Banking 5,5% 18/1/2029	5.796.948	0,26
USD 4.300.000	Network i2i 3,975% 3/3/2026	4.088.763	0,18	USD 10.928.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	10.753.644	0,48
USD 1.950.000	UPL 4,5% 8/3/2028	1.702.730	0,08	USD 3.386.000	San Miguel 5,5% 29/7/2025	3.274.245	0,15
USD 1.071.000	UPL 4,625% 16/6/2030	888.930	0,04	USD 1.750.000	SMC Global Power 5,45% 9/12/2026*	1.452.500	0,06
USD 327.000	UPL 5,25% 27/2/2025*	245.361	0,01	USD 1.500.000	SMC Global Power 5,7% 21/1/2026	1.323.750	0,06
		74.994.129	3,34			58.806.336	2,62
	Mongolei				Saudi-Arabien		
USD 2.500.000	Mongolia Government International Bond 3,5% 7/7/2027*	2.221.075	0,10	USD 4.000.000	Saudi Government International Bond 5,75% 16/1/2054	3.869.340	0,17
USD 3.000.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	2.895.705	0,13		Singapur		
USD 4.100.000	Mongolia Government International Bond 7,875% 5/6/2029	4.197.375	0,19	USD 3.000.000	Bakrie Telecom 11,5% 7/5/2015***	28.875	0,00
USD 1.219.000	Mongolia Government International Bond 8,65% 19/1/2028*	1.271.178	0,05	USD 3.500.000	BOC Aviation 1,75% 21/1/2026	3.268.597	0,15
		10.585.333	0,47	USD 2.400.000	BOC Aviation 3,25% 29/4/2025	2.339.364	0,10
	Niederlande			USD 7.405.000	BOC Aviation 6,876% 21/5/2025	7.458.057	0,33
USD 1.779.700	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026*	1.679.067	0,08	USD 11.500.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	12.003.125	0,53
USD 10.900.000	Majapahit 7,875% 29/6/2037	12.764.445	0,57	USD 6.790.000	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	6.523.255	0,29
USD 18.611.807	Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030	17.650.414	0,78	USD 2.350.000	GLP 3,875% 4/6/2025*	2.014.455	0,09
USD 11.528.629	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029*	10.985.804	0,49	USD 2.600.000	GLP 4,5% 17/5/2026	1.143.675	0,05
USD 6.400.000	Royal Capital 5% 5/2/2026	6.296.736	0,28	USD 11.799.520	JGC Ventures 5% 30/6/2025	4.424.820	0,20
EUR 8.200.000	Syngenta Finance 3,375% 16/4/2026	8.745.089	0,39	USD 501.041	JGC Ventures 5% 30/6/2025	160.333	0,01
USD 5.000.000	Syngenta Finance 4,892% 24/4/2025*	4.928.394	0,22	USD 800.000	Jollibee Worldwide 3,9% 23/1/2025	782.844	0,03
USD 4.000.000	Syngenta Finance 5,676% 24/4/2048	3.403.366	0,15	USD 8.516.200	LLPL Capital 6,875% 4/2/2039	8.253.177	0,37
		66.453.315	2,96	USD 7.000.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027*	6.809.716	0,30
	Pakistan			USD 5.073.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028	4.923.219	0,22
USD 10.000.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	8.025.000	0,36				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 7.000.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029	7.287.665	0,33	USD 3.110.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	1.698.418	0,07
USD 13.038.728	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	4.286.482	0,19	USD 4.729.000	Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026	2.635.259	0,12
USD 1.297.486	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	343.834	0,01	USD 4.051.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	2.209.557	0,10
USD 1.000.000	Oil India International 4% 21/4/2027	957.755	0,04	USD 17.370.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	9.727.200	0,43
USD 8.000.000	Oversea-Chinese Banking 1,832% 10/9/2030	7.554.760	0,34			21.246.354	0,94
USD 5.000.000	Sats Treasury 4,828% 23/1/2029	4.959.325	0,22				
SGD 13.500.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	9.437.372	0,42				
USD 6.000.000	TML 4,35% 9/6/2026*	5.740.530	0,25				
USD 500.000	United Overseas Bank 1,75% 16/3/2031	464.068	0,02				
		101.165.303	4,49				
	Südkorea				Thailand		
USD 6.700.000	Export-Import Bank of Korea 2,125% 18/1/2032*	5.489.712	0,24	USD 3.500.000	Bangkok Bank 3,466% 23/9/2036*	2.933.499	0,13
USD 8.012.000	GS Caltex 5,375% 7/8/2028	7.982.396	0,35	USD 7.400.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028	7.416.909	0,33
USD 2.100.000	Hana Bank 1,25% 16/12/2026*	1.884.908	0,08	USD 3.800.000	GC Treasury Center 2,98% 18/3/2031*	3.178.871	0,14
USD 7.600.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032*	7.021.374	0,31	USD 10.000.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031*	9.263.050	0,41
USD 5.000.000	Hyundai Capital Services 2,5% 24/1/2027	4.601.275	0,20	USD 2.350.000	Kasikornbank 4% 10/2/2027*	2.163.069	0,10
USD 12.225.000	Hyundai Capital Services 5,125% 5/2/2029	12.090.464	0,54	USD 26.265.000	Minor International 2,7% 19/4/2026	24.704.991	1,10
USD 800.000	KB 2,125% 11/11/2026	728.540	0,03	USD 13.250.000	Thaioil Treasury Center 2,5% 18/6/2030*	11.097.471	0,49
USD 4.470.000	KB Capital 1,5% 28/10/2025	4.155.871	0,19	USD 3.000.000	Thaioil Treasury Center 3,5% 17/10/2049*	2.018.715	0,09
USD 6.900.000	KB Kookmin Card 4% 9/6/2025*	6.762.793	0,31	USD 5.400.000	Thaioil Treasury Center 3,75% 18/6/2050*	3.796.389	0,17
USD 10.100.000	Kia 1,75% 16/10/2026*	9.225.374	0,41	USD 6.000.000	TMBThanachart Bank 4,9% 2/12/2024*	5.910.000	0,26
USD 6.500.000	Kia 2,75% 14/2/2027	6.052.080	0,27			72.482.964	3,22
USD 7.700.000	Kodit Global 2023-1 4,954% 25/5/2026	7.638.169	0,34				
USD 6.880.000	Kookmin Bank 4,35% 2/7/2024*	6.841.231	0,30				
USD 1.000.000	Korea Electric Power 4% 14/6/2027	964.465	0,05				
USD 3.100.000	Korea Gas 2% 13/7/2031	2.520.285	0,11				
USD 17.800.000	Korea Hydro & Nuclear Power 5% 18/7/2028	17.783.357	0,79				
USD 6.000.000	Korea Ocean Business 4,5% 3/5/2028*	5.862.810	0,26				
USD 4.500.000	LOTTE Property & Development 4,5% 1/8/2025*	4.425.000	0,20				
USD 6.000.000	POSCO 4,875% 23/1/2027	5.910.390	0,26				
USD 10.100.000	POSCO 5,75% 17/1/2028*	10.203.171	0,46				
USD 8.000.000	Shinhan Bank 3,875% 24/3/2026*	7.717.232	0,34				
USD 9.200.000	Shinhan Card 2,5% 27/1/2027*	8.458.158	0,38				
USD 6.995.000	Shinhan Card 5,5% 12/3/2029	7.017.314	0,31				
USD 13.300.000	Shinhan Financial 5% 24/7/2028	13.138.471	0,58				
USD 4.000.000	SK Hynix 2,375% 19/1/2031*	3.279.560	0,15				
USD 3.400.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2029*	3.397.501	0,15				
USD 7.600.000	SK Hynix 6,25% 17/1/2026*	7.678.242	0,34				
USD 13.600.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028*	13.997.052	0,62				
USD 2.500.000	SK Hynix 6,5% 17/1/2033*	2.649.687	0,12				
USD 17.600.000	Tongyang Life Insurance 5,25% 22/9/2025*	16.654.352	0,74				
		212.131.234	9,43				
	Sri Lanka				Vereinigte Arabische Emirate		
USD 9.000.000	Sri Lanka Government International Bond 0% 31/12/2049	4.975.920	0,22	USD 11.300.000	First Abu Dhabi Bank 5% 28/2/2029	11.197.057	0,50
					Großbritannien		
				GBP 1.400.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	1.735.065	0,08
				USD 4.600.000	HSBC 4,6% 17/12/2030*	3.823.111	0,17
				GBP 4.000.000	HSBC 5,875% 28/9/2026	4.812.002	0,21
				USD 11.075.000	HSBC 6% 22/5/2027	10.503.582	0,47
				USD 11.250.000	HSBC 7,399% 13/11/2034	12.116.048	0,54
				USD 7.374.000	Standard Chartered 2,678% 29/6/2032*	5.992.238	0,27
				USD 8.000.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028	6.473.240	0,29
				USD 9.525.000	Standard Chartered 4,75% 14/1/2031	7.752.445	0,34
				USD 7.900.000	Standard Chartered 6,097% 11/1/2035*	7.972.959	0,35
				USD 9.900.000	Standard Chartered 6,296% 6/7/2034*	10.215.297	0,45
				USD 18.200.000	Standard Chartered 6,301% 9/1/2029*	18.601.219	0,83
				GBP 14.600.000	United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061	5.491.997	0,24
				USD 2.632.000	Vedanta Resources 13,875% 9/12/2028	2.373.340	0,11
				USD 2.654.560	Vedanta Resources Finance II 13,875% 21/1/2027*	2.536.830	0,12
				USD 18.775.680	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028*	17.355.300	0,77
						117.754.673	5,24
					Vereinigte Staaten von Amerika		
				USD 10.000.000	BOC Aviation USA 5,75% 9/11/2028	10.232.178	0,46

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 10.125.000	Hanwha Energy USA 4,125% 5/7/2025	9.935.055	0,44	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 17.700.000	Hanwha Q Cells Americas 5% 27/7/2028*	17.544.063	0,78	ANLEIHEN			
CNH 41.150.000	Prologis 3,5% 6/2/2027	5.732.943	0,25	Hongkong			
USD 4.000.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 16/4/2029*	3.614.380	0,16	CNH 2.989.562	China City Construction International 5,35% 3/7/2017**,**	-	0,00
USD 1.000.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 6/4/2031*	856.795	0,04	Gesamt Anleihen			
USD 4.100.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 8,45% 27/7/2030*	4.364.757	0,19	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 8.910.000	SK Battery America 4,875% 23/1/2027*	8.825.144	0,40	Gesamt Wertpapiervermögen			
		61.105.315	2,72	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				2.155.765.359 95,85			
				93.221.224 4,15			
				2.248.986.583 100,00			
Vietnam							
USD 2.000.000	Vingroup JSC 3% 20/4/2026	2.005.000	0,09				
USD 5.400.000	Vinpearl JSC 3,25% 21/9/2026	4.752.000	0,21				
		6.757.000	0,30				
Gesamt Anleihen		2.125.621.063	94,52				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.155.765.359	95,86				

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

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CNH	14.126.704	USD	101.000.000	Bank of America	20/5/2024	(38.334)
CNH	7.043.719	USD	50.500.000	BNP Paribas	20/5/2024	466
EUR	2.721.621	USD	2.500.000	HSBC Bank	20/5/2024	(576)
JPY	1.841.175	USD	268.000.000	JP Morgan	20/5/2024	(25.803)
SGD	1.569.181	USD	2.100.000	Citigroup	20/5/2024	(259)
SGD	2.989.811	USD	4.000.000	UBS	20/5/2024	(1.389)
USD	9.100.000	GBP	11.565.869	Standard Chartered Bank	20/5/2024	28.608
USD	10.338.505	SGD	7.726.615	Goldman Sachs	20/5/2024	2.661
USD	59.546.472	HKD	7.634.344	Citigroup	20/5/2024	9.904
USD	17.300.000	AUD	11.291.330	HSBC Bank	20/5/2024	(26.352)
USD	7.700.000	AUD	5.031.480	Citigroup	20/5/2024	(5.869)
USD	795.000.000	INR	9.529.518	JP Morgan	20/5/2024	(31.730)
USD	578.000.000	JPY	3.955.721	Deutsche Bank	20/5/2024	40.478
USD	63.930.000	EUR	69.178.621	Barclays	20/5/2024	(403.945)
USD	2.006.696.638	INR	24.054.765	Bank of America	20/5/2024	(79.227)
USD	222.926.007	CNH	31.103.915	Citigroup	20/5/2024	8.232
USD	6.000.000	INR	71.916	Standard Chartered Bank	20/5/2024	(245)
USD	109.799.377	CNH	15.373.155	HSBC Bank	20/5/2024	57.371
USD	1.700.000	EUR	1.837.030	BNP Paribas	20/5/2024	(13.281)
USD	4.000.000	EUR	4.330.423	HSBC Bank	20/5/2024	(23.249)
USD	2.000.000	EUR	2.148.791	Morgan Stanley	20/5/2024	(28.046)
USD	1.500.000.000	KRW	1.131.136	BNP Paribas	20/5/2024	1.916
USD	14.500.000	SGD	10.822.885	HSBC Bank	20/5/2024	(10.145)
USD	1.250.000	GBP	1.580.000	HSBC Bank	20/5/2024	(4.789)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	1.000.000	EUR	1.087.058	RBS	20/5/2024	(1.360)
USD	8.800.000	HKD	1.126.832	Barclays	20/5/2024	64
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(544.899)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	84.150.743	USD	129.251.619	BNY Mellon	15/3/2024	235.620
USD	4.187.468	AUD	2.736.387	BNY Mellon	15/3/2024	2.450
Nicht realisierter Nettogewinn						238.070
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	32.410.604	USD	43.696.978	BNY Mellon	15/3/2024	(148.386)
USD	2.012.778	CAD	1.490.993	BNY Mellon	15/3/2024	4.926
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(143.460)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	1.794.063	USD	1.554.168	BNY Mellon	15/3/2024	(23.434)
USD	116.622	CHF	132.955	BNY Mellon	15/3/2024	93
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(23.341)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	41.010.864	USD	295.248.442	BNY Mellon	15/3/2024	(2.200)
USD	9.076.506	CNY	1.261.183	BNY Mellon	15/3/2024	497
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.703)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	101.650.940	USD	94.373.705	BNY Mellon	15/3/2024	783.833
USD	3.440.629	EUR	3.712.514	BNY Mellon	15/3/2024	(22.003)
Nicht realisierter Nettogewinn						761.830
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	88.015.132	USD	69.982.223	BNY Mellon	15/3/2024	676.053
USD	2.264.513	GBP	2.857.120	BNY Mellon	15/3/2024	(12.786)
Nicht realisierter Nettogewinn						663.267
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	128.850.331	USD	1.006.436.622	BNY Mellon	15/3/2024	(231.569)
USD	12.989.834	HKD	1.662.431	BNY Mellon	15/3/2024	2.380
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(229.189)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	19.508.937	USD	32.167.902	BNY Mellon	15/3/2024	139.538
USD	433.282	NZD	264.575	BNY Mellon	15/3/2024	(78)
Nicht realisierter Nettogewinn						139.460
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	265.037.657	USD	356.095.753	BNY Mellon	15/3/2024	202.985
USD	6.620.194	SGD	4.925.529	BNY Mellon	15/3/2024	(5.572)
Nicht realisierter Nettogewinn						197.413
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	1.914.514	ZAR	100.415	BNY Mellon	15/3/2024	757
ZAR	4.451.654	USD	84.584.446	BNY Mellon	15/3/2024	(48.728)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(47.971)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						1.009.477

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(185)	EUR	Euro Bund	März 2024	(72.256)
(32)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2024	(17.128)
168	KRW	Korean 10 Year Bond	März 2024	(26.494)
525	KRW	Korean 3 Year Bond	März 2024	23.656
(45)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	(5.625)
(7)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2024	(1.750)
858	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	1.696.207
1.057	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2024	174.735
1.332	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	166.499
Gesamt				1.937.844

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 12.500.000	Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(37.998)	(402.135)
CDS	USD 12.500.000	Fund receives default protection on National Australia Bank; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(26.832)	(390.970)
CDS	JPY 1.800.000.000	Fund receives default protection on Softbank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(66.420)	363.383
CDS	USD 70.000.000	Fund receives default protection on Indonesia; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	(2.296)	(177.193)
CDS	USD 22.700.000	Fund receives default protection on Saudi Arabia; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2025	(25.142)	(290.028)
CDS	USD (45.400.000)	Fund provides default protection on Indonesia; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	37.253	564.360
CDS	USD 50.000.000	Fund provides default protection on iTraxx Australia Series 40 Version 1; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(145.140)	(762.855)
CDS	USD 23.080.000	Fund provides default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.40.V1; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(53.915)	(9.104)
CDS	USD 6.000.000	Fund receives default protection on Bahrain; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(15.974)	255.316
CDS	USD 45.400.000	Fund receives default protection on Philippines; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	22.542	(728.200)
Gesamt					(313.922)	(1.577.426)

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
59	Call	FTSE China A50 Index	Citibank	USD 12.600	28/3/2024	(3.354)	566
53	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.800	19/4/2024	(218.977)	86.920
Gesamt						(222.331)	87.486

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(59)	Call	FTSE China A50 Index	Citibank	USD 13.800	28/3/2024	461	(70)
(53)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.300	19/4/2024	45.012	(22.790)
Gesamt						45.473	(22.860)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
USD 70.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.ASIA.XJ.IG.40.V1 quarterly from 20/12/2024; and pays 1% Fixed	Deutsche Bank	20/3/2024	(240.568)	51.332
USD 150.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.EM.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	15/5/2024	(123.677)	251.323
Gesamt				(364.245)	302.655

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
USD (70.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.ASIA.XJ.IG.40.V1 quarterly from 20/12/2023	Deutsche Bank	20/3/2024	150.184	(8.716)
USD (150.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating CDX.EM.40.V1 quarterly from 20/12/2023	Morgan Stanley	15/5/2024	59.461	(90.539)
Gesamt				209.645	(99.255)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Brown To Green Materials Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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)							
Australien				Luxemburg			
79.588	BHP	2.281.860	3,52	57.867	ArcelorMittal	1.516.488	2,34
341.745	Champion Iron	1.724.097	2,66	Norwegen			
317.596	Develop Global	505.761	0,78	320.850	Norsk Hydro	1.660.088	2,56
185.497	Lynas Rare Earths	707.017	1,09	264.620	REC Silicon	241.465	0,37
19.389	Mineral Resources	843.910	1,30	1.901.553 2,93			
169.018	Orica	1.887.397	2,91	Schweden			
385.976	Pilbara Minerals*	1.058.010	1,63	68.036	Epiroc	1.241.853	1,91
9.008.052 13,89				33.791	Sandvik	763.979	1,18
				232.557	SSAB	1.818.282	2,81
				3.824.114 5,90			
				Schweiz			
				29.435	Holcim	2.422.236	3,74
				6.676	Sika*	1.944.690	3,00
				4.366.926 6,74			
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				7.762	Albemarle*	1.071.156	1,65
				40.297	Alcoa	1.084.392	1,67
				7.448	Caterpillar	2.469.459	3,81
				18.535	CF Industries	1.473.532	2,27
				25.020	Eastman Chemical	2.181.244	3,37
				62.311	Fluor	2.316.723	3,57
				37.291	Freeport-McMoRan	1.424.516	2,20
				3.831	Martin Marietta Materials	2.193.975	3,39
				13.063	Nucor	2.510.709	3,87
				4.705	Rogers	544.557	0,84
				14.936	Steel Dynamics	1.982.605	3,06
				19.252.868 29,70			
				Gesamt Stammaktien (Anteile) 60.092.026 92,71			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden 60.092.026 92,71			
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				STAMMAKTIE (ANTEILE)			
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				6.994	Metals Acquisition**	82.529	0,13
				Gesamt Stammaktien (Anteile) 82.529 0,13			
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere 82.529 0,13			
				Gesamt Wertpapiervermögen 60.174.555 92,84			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen 4.642.907 7,16			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD) 64.817.462 100,00			

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

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

Brown To Green Materials Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Grundstoffe	57,92
Industrie	33,40
Energie	1,15
Technologie	0,37
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	7,16
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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 2.267.000	Huarong Finance 2017 4,25% 7/11/2027	15.141.969	0,07
FONDS				USD 3.000.000	Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027	20.589.625	0,10
Singapur				USD 6.000.000	Huarong Finance 2019 6,856% 24/2/2025	43.095.443	0,20
4.250.000	iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF~	200.265.470	0,94	USD 9.601.000	Huarong Finance II 4,625% 3/6/2026	66.661.863	0,31
Fonds gesamt		200.265.470	0,94	USD 12.399.000	Huarong Finance II 5% 19/11/2025	87.324.510	0,41
ANLEIHEN				USD 800.000	Joy Treasure Assets 1,875% 17/11/2025	5.396.209	0,03
Australien				USD 3.000.000	Joy Treasure Assets 5,5% 1/2/2027	21.479.331	0,10
AUD 3.890.000	Macquarie Bank 5,953% 1/3/2034	18.376.298	0,09	HKD 5.000.000	Link CB 1,6% 3/4/2024	4.585.069	0,02
Bermuda				USD 6.600.000	Oriental Capital 7% 28/9/2025	46.454.153	0,22
USD 9.395.000	China Oil & Gas 4,7% 30/6/2026*	64.060.180	0,30	USD 6.238.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	42.338.520	0,20
USD 5.000.000	China Water Affairs 4,85% 18/5/2026*	31.896.932	0,15	USD 8.500.000	Qiantang Jiantou Bvi 6,6% 4/12/2024	61.170.077	0,29
USD 5.000.000	Li & Fung 5,25% 3/5/2024	17.292.215	0,08	USD 13.000.000	Qinglun International Bvi 5,45% 16/9/2025	92.791.561	0,44
USD 2.546.000	Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	15.526.987	0,07	USD 5.000.000	SDG Finance 2,4% 25/8/2024	35.395.004	0,17
		128.776.314	0,60	USD 11.800.000	SDG Finance 4,95% 24/5/2025	83.988.754	0,39
Britische Jungferninseln				USD 6.000.000	Shuifa International BVI 4% 24/3/2024	43.098.902	0,20
USD 490.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	3.187.736	0,01	USD 5.000.000	Sinochem Offshore Capital 2,375% 23/9/2031	29.097.575	0,14
USD 6.125.000	Central Plaza Development 3,85% 14/7/2025	40.012.412	0,19	USD 15.000.000	Studio City 7% 15/2/2027*	108.010.960	0,51
USD 10.000.000	Central Plaza Development 4,65% 19/1/2026	62.088.420	0,29	USD 7.800.000	Studio City Finance 6% 15/7/2025	55.375.532	0,26
USD 13.100.000	Central Plaza Development 5,75% 14/11/2024	90.680.583	0,43	USD 7.000.000	Taishan City Investment 8,9% 20/12/2024	50.454.794	0,24
USD 5.300.000	Chang Development International 4,3% 27/4/2024	37.943.152	0,18	USD 7.082.000	Universe Trek 0% 15/6/2026	53.118.530	0,25
USD 1.000.000	Chang Development International 4,3% 9/9/2024*	7.107.533	0,03	USD 3.600.000	Vertex Capital Investment 2,85% 28/7/2026	24.132.627	0,11
USD 10.000.000	Chang Development International 7% 13/6/2026	71.510.516	0,34	USD 13.000.000	Vertex Capital Investment 4,75% 3/4/2024	93.563.134	0,44
USD 3.000.000	China Cinda 2020 I Management 1,875% 20/1/2026	20.074.857	0,09	USD 5.600.000	Vigorous Champion International 4,25% 28/5/2029*	37.268.096	0,17
USD 2.000.000	China Cinda 2020 I Management 5,75% 7/2/2027	14.424.518	0,07	USD 10.000.000	Xiangyu Investment BVI 5% 28/4/2025	71.071.366	0,33
USD 2.000.000	China Cinda Finance 2015 I 4,25% 23/4/2025	14.175.222	0,07	USD 7.600.000	Zhejiang Kungpeng Bvi 6,7% 16/10/2024	54.939.933	0,26
CNH 100.000.000	CMS International Gemstone 3,3% 18/9/2026	99.250.000	0,47	USD 18.100.000	Zhongyuan Sincere Investment 4,25% 28/6/2024	129.659.647	0,61
USD 12.345.000	Coastal Emerald 4,3% 1/8/2024*	88.249.490	0,42	USD 5.000.000	Zhuji Development 3,2% 18/10/2024	35.143.726	0,17
HKD 56.000.000	Farsail Goldman International 7% 24/11/2026	11.597.866	0,06	CNH 14.500.000	Zoucheng City Investment International 7,8% 9/12/2024	13.989.382	0,06
EUR 10.084.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	65.584.959	0,31	2.385.907.586 11,23			
USD 4.612.000	Franshion Brilliant 6% 8/2/2026*	28.368.509	0,13	Kanada			
USD 9.500.000	Fuqing Investment Management 3,25% 23/6/2025	61.780.456	0,29	USD 4.429.000	CNOOC Petroleum North America ULC 5,875% 10/3/2035	33.605.356	0,16
USD 8.000.000	Guojing Capital BVI 6,3% 2/12/2025	58.120.296	0,27	USD 5.144.000	CNOOC Petroleum North America ULC 6,4% 15/5/2037	41.067.081	0,19
USD 5.000.000	Hanrui Overseas Investment 6,5% 7/4/2025	35.491.351	0,17	74.672.437 0,35			
USD 11.000.000	Huafa 2021 I 4,25% 18/7/2024	78.219.715	0,37	Kaimaninseln			
USD 10.000.000	Huantaihu International Investment 7,3% 16/2/2026	72.703.703	0,34	USD 5.000.000	AAC Technologies 2,625% 2/6/2026	32.963.286	0,15
				USD 4.000.000	AAC Technologies 3% 27/11/2024*	28.093.798	0,13
				USD 558.000	AAC Technologies 3,75% 2/6/2031	3.238.565	0,01
				USD 4.500.000	Agile 5,5% 21/4/2025	5.131.573	0,02

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

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

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
USD 1.250.000	Agile 5,75% 2/1/2025	1.590.208	0,01	USD 5.200.000	Meituan 0% 27/4/2028	32.726.771	0,15
USD 4.500.000	Agile 6,05% 13/10/2025	4.472.415	0,02	USD 5.500.000	Meituan 3,05% 28/10/2030*	33.468.813	0,16
USD 12.000.000	Alibaba 2,125% 9/2/2031	71.427.657	0,34	USD 6.100.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025	42.934.680	0,20
USD 10.100.000	Alibaba 2,7% 9/2/2041*	49.786.922	0,23	USD 4.000.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026	27.780.953	0,13
USD 7.000.000	Alibaba 4% 6/12/2037	43.269.987	0,20	USD 4.367.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027*	30.003.252	0,14
USD 6.600.000	Alibaba 4,5% 28/11/2034	44.391.992	0,21	USD 10.300.000	MGM China 4,75% 1/2/2027*	70.079.164	0,33
USD 6.900.000	Alinma Tier 1 Sukuk 6,5% 6/3/2029	49.677.833	0,23	USD 6.000.000	MGM China 5,25% 18/6/2025	42.421.911	0,20
HKD 68.000.000	Cathay Pacific Finance III 2,75% 5/2/2026	66.366.403	0,31	USD 4.500.000	MGM China 5,375% 15/5/2024	32.336.983	0,15
USD 10.000.000	CDBL Funding 1 3,5% 24/10/2027	68.101.428	0,32	USD 4.000.000	MGM China 5,875% 15/5/2026*	28.380.849	0,13
USD 8.900.000	CDBL Funding 1 4,25% 2/12/2024	63.452.945	0,30	USD 8.900.000	Sands China 2,55% 8/3/2027*	57.637.422	0,27
USD 6.194.000	CDBL Funding 2 1,375% 4/3/2024	44.612.706	0,21	USD 1.700.000	Sands China 3,25% 8/8/2031*	10.157.991	0,05
USD 783.000	CDBL Funding 2 2% 4/3/2026	5.286.701	0,02	USD 8.213.000	Sands China 4,05% 8/1/2026	56.869.633	0,27
USD 1.740.000	China Aoyuan 0% 13/9/2022***	313.421	0,00	USD 13.000.000	Sands China 5,125% 8/8/2025	92.389.029	0,43
USD 4.521.000	China Aoyuan 6,2% 24/3/2026	814.355	0,00	USD 3.500.000	Seazen 6% 12/8/2024	19.165.539	0,09
USD 9.264.000	China Aoyuan 6,35% 8/2/2024***	1.668.699	0,01	USD 13.316.000	Sinic 8,5% 24/1/2022***	904.742	0,00
USD 2.598.000	China Aoyuan 7,95% 21/6/2024	467.971	0,00	USD 3.650.000	Sinic 9,5% 18/10/2021***	134.123	0,00
CNH 50.000.000	China Education 4% 22/3/2025	49.250.000	0,23	USD 665.322	Sunac China 1% 30/9/2032	311.591	0,00
USD 10.000.000	China Modern Dairy 2,125% 14/7/2026	64.436.919	0,30	USD 2.538.228	Sunac China 6% 30/9/2025	2.240.300	0,01
USD 800.000	China Overseas Finance Cayman VI 6,45% 11/6/2034*	5.806.582	0,03	USD 2.538.228	Sunac China 6,25% 30/9/2026	2.063.545	0,01
USD 5.000.000	China Overseas Finance Cayman VIII 2,375% 2/3/2025*	34.771.943	0,16	USD 1.076.457	Sunac China 6,5% 30/9/2027	762.644	0,00
USD 6.000.000	China Overseas Finance Cayman VIII 2,75% 2/3/2030*	36.736.447	0,17	USD 1.614.685	Sunac China 6,75% 30/9/2028	1.074.686	0,01
USD 1.700.000	China Overseas Finance Cayman VIII 3,05% 27/11/2029*	10.682.785	0,05	USD 1.614.685	Sunac China 7% 30/9/2029	884.180	0,00
USD 4.800.000	China Overseas Finance Cayman VIII 3,125% 2/3/2035*	26.077.007	0,12	USD 758.482	Sunac China 7,25% 30/9/2030	380.086	0,00
USD 2.000.000	China Overseas Finance Cayman VIII 3,45% 15/7/2029*	12.943.151	0,06	USD 19.000.000	Sunrise Cayman 5,25% 11/3/2024	136.889.861	0,65
USD 12.300.000	China Resources Land 3,75% 9/12/2024	87.025.182	0,41	USD 19.000.000	Tencent 2,88% 22/4/2031	118.438.238	0,56
USD 5.000.000	China Resources Land 4,125% 26/2/2029	33.656.235	0,16	USD 8.000.000	Tencent 3,68% 22/4/2041	45.242.488	0,21
USD 3.200.000	eHi Car Services 7% 21/9/2026	18.749.488	0,09	USD 5.262.000	Tencent 3,84% 22/4/2051	28.296.693	0,13
USD 11.835.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023***	2.344.987	0,01	USD 7.500.000	Weibo 3,375% 8/7/2030*	46.387.719	0,22
USD 7.790.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	1.543.510	0,01	USD 7.500.000	Wynn Macau 4,5% 7/3/2029	55.590.392	0,26
USD 300.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	59.442	0,00	USD 18.100.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	126.825.791	0,60
USD 3.000.000	FWD 7,784% 6/12/2033	22.999.403	0,11	USD 3.200.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027	21.939.210	0,10
USD 15.400.000	Geely Automobile 4% 9/12/2024	108.892.892	0,52	USD 200.000	Yuzhou 7,7% 20/2/2025	100.871	0,00
USD 6.400.000	Greentown China 4,7% 29/4/2025*	41.796.207	0,20	USD 2.000.000	Yuzhou 7,813% 21/1/2023***	1.008.713	0,00
USD 8.000.000	Greentown China 5,65% 13/7/2025*	52.164.850	0,25	USD 1.490.000	Yuzhou 8,5% 4/2/2023***	751.491	0,00
USD 4.000.000	Health & Happiness H&H International 13,5% 26/6/2026	30.275.355	0,14	USD 3.865.000	Zhongsheng 3% 13/1/2026	26.066.674	0,12
USD 5.000.000	Hilong 9,75% 18/11/2024	24.949.064	0,12			2.505.488.066	11,72
USD 483.000	KWG 5,875% 10/11/2024	313.205	0,00		China		
USD 844.000	KWG 5,95% 10/8/2025	547.299	0,00	CNY 20.000.000	Agricultural Bank of China 3,45% 21/6/2032	20.569.700	0,10
USD 1.238.000	KWG 6% 14/8/2026	802.791	0,00	CNY 100.000.000	Agricultural Development Bank of China 2,67% 1/9/2030	101.238.014	0,48
USD 1.027.000	KWG 6,3% 13/2/2026	701.485	0,00	CNY 320.000.000	Agricultural Development Bank of China 2,96% 17/4/2030	329.190.560	1,55
USD 644.000	KWG 7,4% 5/3/2024	417.607	0,00	CNY 250.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,01% 16/3/2030	257.772.725	1,21
USD 795.000	KWG 7,875% 30/8/2024	529.844	0,00	CNY 80.000.000	Aluminum of China 3,15% 22/7/2025	80.661.600	0,38
USD 2.980.000	Logan 6,5% 16/7/2023***	2.435.367	0,01	CNY 6.600.000	Anhui Heli 0,4% 13/12/2028	10.068.663	0,05
USD 8.500.000	Meituan 0% 27/4/2027	56.803.126	0,27	CNY 7.200.000	Anhui Province Natural Gas Development 0,6% 8/11/2027	8.645.796	0,04
				CNY 50.000.000	Aoyuan 5,5% 3/3/2025	11.045.000	0,05
				CNY 47.975.000	Aoyuan 5,65% 6/8/2025	10.578.488	0,05
				CNY 27.500.000	Bank of Chengdu 0,4% 3/3/2028	32.378.087	0,15
				CNY 20.000.000	Bank of Chengdu 3,9% 12/12/2032	20.936.090	0,10
				CNY 70.000.000	Bank of Chengdu 4,55% 22/8/2029	70.750.400	0,33
				CNY 60.000.000	Bank of China 4,2% 21/9/2030	61.643.475	0,29
				CNY 100.000.000	Bank of East Asia China 4,94% 25/4/2029	100.266.000	0,47
				CNY 39.506.000	Bank of Hangzhou 0,8% 29/3/2027	44.072.696	0,21
				CNY 18.516.000	Bank of Nanjing 0,7% 15/6/2027	20.858.552	0,10

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
CNY 10.000.000	Beijing Capital Development 3,74% 12/4/2028	10.150.400	0,05	CNY 140.000.000	China Government Bond 2,6% 1/9/2032	142.249.415	0,67
CNY 20.000.000	Beijing Capital Development 3,76% 22/9/2027	20.259.200	0,10	CNY 300.000.000	China Government Bond 2,8% 15/11/2032	309.687.765	1,46
CNY 30.000.000	Beijing Capital Development 5% 21/2/2028	31.143.825	0,15	CNY 538.000.000	China Government Bond 3% 15/10/2053	598.306.841	2,81
CNY 50.000.000	Beijing Electronic Zone High-tech 3,55% 25/5/2025	50.395.500	0,24	CNY 600.000.000	China Government Bond 3,12% 25/10/2052	667.910.490	3,14
CNY 10.000.000	Beijing Electronic Zone High-tech 3,66% 20/6/2025	10.081.800	0,05	CNY 340.000.000	China Government Bond 3,19% 15/4/2053	390.218.561	1,84
CNY 6.899.400	Beijing Strong Biotechnologies 0,5% 30/6/2028	8.847.239	0,04	CNY 150.000.000	China Government Bond 3,32% 15/4/2052	172.811.925	0,81
CNY 60.000.000	Beijing Tianheng Development 4,34% 9/3/2028	61.700.400	0,29	CNY 40.000.000	China Huadian 3,25% 21/6/2026	40.636.800	0,19
CNY 18.998.700	Bengang Steel Plates 2,9% 29/6/2026	22.623.652	0,11	CNY 80.000.000	China Huadian 3,5% 16/4/2025	80.987.200	0,38
CNY 20.000.000	Brilliance Auto 5,8% 20/3/2024	7.446.000	0,04	CNY 70.000.000	China Huadian 3,68% 14/2/2025	70.769.300	0,33
CNY 10.000.000	C&D Real Estate 3,88% 22/5/2025	10.122.800	0,05	CNY 20.000.000	China Huadian 3,84% 13/1/2026	20.469.290	0,10
CNY 30.000.000	C&D Real Estate 4,3% 30/7/2025	30.621.900	0,14	CNY 40.000.000	China International Capital 4,2% 26/4/2026	41.352.800	0,19
CNY 30.000.000	CCCC Real Estate 4,07% 27/3/2025	30.373.200	0,14	CNY 70.000.000	China International Capital 4,68% 29/1/2026	72.779.105	0,34
CNY 30.000.000	CCCC Real Estate 4,09% 18/4/2025	30.355.200	0,14	CNY 80.000.000	China Merchants 2,7% 24/10/2025	80.168.000	0,38
USD 5.000.000	Changxing Urban Construction Investment 6,8% 14/12/2026	36.214.763	0,17	CNY 60.000.000	China Merchants 2,8% 28/9/2025	60.243.060	0,28
CNY 40.000.000	Chengdu Hi-tech Investment 3,65% 26/4/2026	40.875.200	0,20	CNY 10.000.000	China National Building Material 3,65% 2/3/2025	10.113.525	0,05
CNY 40.000.000	Chengdu Hi-tech Investment 3,9% 21/11/2025	40.856.540	0,19	CNY 20.000.000	China Orient Asset Management 3,15% 15/3/2025	20.137.560	0,09
CNY 10.000.000	Chengdu Rail Transit 4,16% 16/6/2025	10.215.400	0,05	CNY 60.000.000	China Orient Asset Management 4,89% 15/12/2025	62.002.200	0,29
CNY 80.000.000	Chengdu Rail Transit 4,23% 23/3/2024	80.140.000	0,38	CNY 70.000.000	China Resources Land 2,84% 15/11/2027	70.201.600	0,33
USD 9.400.000	Chengdu Tianfu New Area Investment 4,65% 7/5/2024	67.460.319	0,32	CNY 20.000.000	China Securities 3,9% 30/3/2025	20.217.600	0,10
CNY 50.000.000	China CITIC Bank 3,87% 14/8/2030	51.040.750	0,24	CNY 20.000.000	China Suntien Green Energy 3,86% 15/5/2025	20.342.400	0,10
CNY 60.000.000	China Datang 2,66% 3/11/2025	60.186.600	0,28	CNY 39.904.000	China Three Gorges 0,1% 1/6/2027	46.762.700	0,22
CNY 30.000.000	China Datang 2,79% 15/8/2025	30.117.120	0,14	CNH 39.400.000	Chongqing Fuling Industrial Development 4,2% 5/3/2027	39.488.650	0,19
CNY 50.000.000	China Datang 2,99% 23/11/2025	50.393.200	0,24	CNY 1.500.000	Chongqing Longhu Development 3,35% 11/8/2026	1.431.203	0,01
CNY 70.000.000	China Datang 3,1% 26/7/2026	70.504.525	0,33	CNY 6.000.000	Chongqing Longhu Development 3,49% 14/1/2028	4.584.300	0,02
CNY 30.000.000	China Datang 3,32% 29/11/2024	30.191.565	0,14	CNY 22.300.000	Chongqing Longhu Development 3,5% 21/5/2026	21.520.414	0,10
CNY 50.000.000	China Datang 3,79% 28/12/2024	50.527.900	0,24	CNY 20.000.000	Chongqing Longhu Development 3,7% 9/12/2036	17.043.180	0,08
CNY 25.000.000	China Development Bank 2,96% 18/7/2032	25.836.821	0,12	CNY 37.600.000	Chongqing Longhu Development 3,8% 4/3/2027	31.026.223	0,15
CNY 70.000.000	China Development Bank 3,07% 10/3/2030	72.542.330	0,34	CNY 35.000.000	Chongqing Longhu Development 4,2% 17/1/2027	27.832.805	0,13
CNY 200.000.000	China Development Bank 3,09% 18/6/2030	207.374.396	0,97	CNY 16.600.000	Chongqing Longhu Development 4,67% 19/7/2026	16.007.480	0,08
CNY 200.000.000	China Development Bank 3,41% 7/6/2031	212.138.600	1,00	USD 6.185.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development 4,5% 17/8/2026	42.391.038	0,20
CNY 150.000.000	China Development Bank 3,49% 8/11/2041	169.236.525	0,80	USD 3.600.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development 4,56% 10/6/2026	24.688.226	0,12
CNY 100.000.000	China Development Bank 3,66% 1/3/2031	107.531.190	0,51	CNY 10.000.000	Cinda Real Estate 4,5% 21/7/2028	10.224.300	0,05
CNY 200.000.000	China Development Bank 3,7% 20/10/2030	215.325.648	1,01				
CNY 10.000.000	China Fortune Land Development 7,4% 9/3/2021***	2.721.260	0,01				
CNY 30.000.000	China Galaxy 4,57% 29/3/2026	31.207.200	0,15				
CNY 300.000.000	China Government Bond 2,52% 25/8/2033	303.644.220	1,43				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
CNY 60.000.000	Cinda Real Estate 5,15% 25/3/2026	61.475.730	0,29	CNH 50.000.000	Hengyang Urban Construction Investment Development 4,86% 24/1/2027	50.145.000	0,24
CNY 20.000.000	CSC Financial 3,6% 24/6/2027	20.575.680	0,10	CNY 90.000.000	Huaneng Power International 2,66% 3/11/2025	90.175.950	0,42
CNY 30.000.000	Dalian Deta 4,99% 22/6/2025	30.595.485	0,14	CNY 10.000.000	Huatai 4% 28/10/2026	10.331.600	0,05
CNY 10.000.000	Datang International Power Generation 2,75% 17/8/2025	10.031.900	0,05	CNY 230.000.000	Hubei Communications Investment 3,93% 9/3/2025	233.355.700	1,10
CNY 60.000.000	Datang International Power Generation 3,99% 16/1/2026	61.574.520	0,29	CNY 20.000.000	Hubei Communications Investment 4,47% 3/12/2024	20.278.000	0,10
CNY 190.000.000	DBS Bank China 4,7% 24/3/2031	197.219.525	0,93	CNY 100.000.000	Hubei Science & Technology Investment 4,7% 17/3/2031	104.255.000	0,49
CNY 50.000.000	Everbright Jiabao 4,47% 20/4/2025	49.931.500	0,24	CNY 40.000.000	Huzhou Communications Investment 4,19% 19/4/2036	41.579.840	0,19
CNY 35.000.000	Excellence Commercial Properties 6,66% 30/3/2024	34.974.695	0,16	CNY 10.000.000	Huzhou Moganshan Hi-tech 4,75% 28/4/2026	10.031.600	0,05
CNY 50.000.000	Export-Import Bank of China/ The 3,74% 16/11/2030	53.776.674	0,25	CNY 60.000.000	Industrial & Commercial Bank of China 4,15% 21/1/2031	61.907.418	0,29
CNY 42.000.000	Fantasia China 7,5% 17/12/2023***	15.245.412	0,07	CNY 65.000.000	Industrial Bank 1% 27/12/2027	67.509.325	0,32
CNY 20.000.000	Financial Street 3,7% 25/10/2028	20.411.200	0,10	CNY 50.000.000	International Far Eastern Leasing 4,2% 6/7/2024	50.165.725	0,24
CNY 11.597.000	Flat Glass 0,5% 20/5/2028	12.177.024	0,06	CNY 40.000.000	Jiangmen City Transportation Construction Investment 4,47% 19/5/2025	40.932.800	0,19
CNY 20.000.000	Fubon Bank China 5,1% 9/9/2027	20.818.680	0,10	CNY 7.800.000	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank 0,4% 15/9/2028	8.761.116	0,04
CNY 7.500.000	Fujian Haixia Environmental Protection 1,8% 2/4/2025	8.250.900	0,04	CNY 7.000.000	Jiangsu Dingsheng New Energy Materials 1,8% 9/4/2025	9.254.315	0,04
CNY 7.200.000	Fujian Longking 1,5% 24/3/2026	9.275.292	0,04	CNY 6.100.000	Jiangsu Financial Leasing 0,6% 11/11/2027	8.865.191	0,04
CNH 50.000.000	Fujian Zhangzhou City Investment 4,3% 12/12/2026	50.250.000	0,24	CNY 30.000.000	Jiangsu Shenghong Science And Technology 3,6% 10/1/2025	30.067.590	0,14
CNY 30.000.000	Futong 7% 26/4/2024	29.990.385	0,14	CNY 7.800.000	Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank 2% 2/8/2024	8.517.522	0,04
USD 5.400.000	Gansu Province Electric Power Investment 3,7% 29/9/2024	37.940.050	0,18	CNY 50.000.000	Jilin Provincial Expressway 4,09% 8/5/2030	50.850.000	0,24
USD 1.300.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment 3,5% 10/6/2024	9.236.327	0,04	CNY 10.000.000	Jilin Provincial Expressway 4,1% 23/4/2030	10.211.440	0,05
USD 2.000.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment 4,9% 30/3/2025	13.866.556	0,07	CNH 50.000.000	Jinan Zhangqiu 7% 19/12/2024	49.990.750	0,23
USD 9.395.000	Ganzhou Urban Investment 3% 12/10/2024	65.983.615	0,31	CNY 30.000.000	Jingrui Real Estate 7% 7/8/2024	30.020.195	0,14
CNY 70.000.000	GF 2,85% 17/10/2025	70.480.550	0,33	USD 7.000.000	Jinjiang Road & Bridge Construction Development 6,08% 18/6/2024	50.364.113	0,24
CNY 10.000.000	GF 3,15% 26/1/2029	10.148.260	0,05	CNY 11.542.000	Jinke Properties 5% 28/5/2024	1.269.620	0,00
CNY 7.100.000	Guangdong Haomei New Material 1% 24/1/2028	8.860.587	0,04	CNY 30.000.000	Kaisa Group Shenzhen 7% 25/6/2023***	14.194.830	0,07
CNY 41.600.000	Guangdong Huate Gas 0,3% 21/3/2029	46.534.592	0,22	USD 8.030.000	Kunming Rail Transit 3,9% 12/12/2024	54.704.250	0,26
CNY 40.000.000	Guangxi Communications Investment 3,46% 10/4/2025	40.377.200	0,19	USD 5.100.000	Kunming Rail Transit 8,5% 7/12/2025	35.119.934	0,16
USD 3.000.000	Guangxi Financial Investment 7,5% 14/11/2025	21.867.519	0,10	CNY 19.000.000	Kunming Traffic Investment 5% 9/6/2024	19.103.655	0,09
CNY 130.000.000	Guangzhou Metro 3,07% 26/1/2025	129.705.745	0,61	CNY 8.300.000	Legend 5,5% 21/6/2024	8.276.395	0,04
CNY 10.000.000	Guangzhou Wondfo Biotech 1,5% 1/9/2026	10.939.900	0,05	CNY 6.700.000	Leshan Giantstar Farming & Husbandry 0,6% 25/4/2028	9.095.183	0,04
CNY 22.500.000	Guiyang City Construction Investment 4,37% 25/3/2026	10.285.177	0,05	CNY 20.000.000	Mianyang Investment 5,69% 13/3/2024	20.049.000	0,09
CNY 10.000.000	Guizhou Water Investment 4% 20/3/2025	10.088.900	0,05	USD 7.300.000	Nanchang Jinkai 3,45% 29/6/2024	51.898.665	0,24
USD 21.610.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	140.609.017	0,66	CNY 20.000.000	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical 1,5% 23/4/2026	22.067.800	0,10
CNY 60.000.000	Hangzhou Binjiang Real Estate 5,8% 23/11/2024	60.910.800	0,29	CNY 8.300.000	New Hope Liuhe 1,6% 3/1/2026	8.678.106	0,04
CNY 40.000.000	Hangzhou Municipal Construction Investment 3,87% 1/2/2026	41.099.600	0,19	CNY 10.000.000	Ningbo Development & Investment 3,22% 17/11/2024	10.058.250	0,05
CNY 30.000.000	HBIS 3,88% 25/9/2026	30.855.405	0,14	CNY 15.000.000	Ningxia Yuangao Industrial 7,5% 22/11/2020***	9.821.745	0,05
CNY 100.000.000	Hefei Industry Investment 3,5% 29/4/2025	101.255.000	0,48				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
CNY 20.000.000	Overseas Chinese Town Enterprises 3,44% 5/7/2025	20.049.400	0,09	CNY 10.000.000	Shudao Investments 3,01% 7/11/2025	10.064.690	0,05
CNY 20.000.000	Overseas Chinese Town Enterprises 3,48% 27/4/2025	19.937.620	0,09	CNY 30.000.000	Shudao Investments 3,35% 29/4/2025	30.288.300	0,14
CNH 36.000.000	Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026	37.035.000	0,17	CNY 40.000.000	Shudao Investments 3,5% 16/11/2025	40.588.280	0,19
USD 4.800.000	Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026	33.460.437	0,16	CNY 40.000.000	Sichuan Energy Industry Investment 4,68% 23/3/2024	40.051.780	0,19
CNY 80.000.000	PICC Property & Casualty 3,59% 23/3/2030	81.016.000	0,38	CNY 13.200.000	Sino-Ocean Capital 5,3% 9/9/2026	6.732.000	0,03
CNY 80.000.000	Ping An International Financial Leasing 3,8% 25/4/2025	80.980.920	0,38	CNY 40.000.000	State Power Investment 2,71% 28/10/2025	40.112.160	0,19
CNY 40.000.000	Ping An Real Estate 3,9% 24/5/2024	39.671.140	0,19	CNY 20.000.000	State Power Investment 2,71% 31/10/2025	20.058.910	0,09
CNY 30.000.000	Powerchina Real Estate 4,18% 26/4/2026	30.057.600	0,14	CNY 40.000.000	State Power Investment 2,73% 18/8/2025	40.121.800	0,19
CNY 20.000.000	Quanzhou Quangang District State Owned Asset Investment Operation 4,77% 25/5/2026	20.775.980	0,10	CNY 30.000.000	State Power Investment 3,17% 5/6/2026	30.388.635	0,14
USD 800.000	Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment 2,68% 22/10/2024	5.644.035	0,03	CNY 50.000.000	State Power Investment 3,57% 11/5/2025	50.755.282	0,24
USD 10.000.000	Science City Guangzhou Investment 6,8% 5/8/2025	72.499.695	0,34	CNY 10.000.000	State Power Investment 4,2% 22/10/2024	10.111.330	0,05
CNY 12.204.000	SDIC Capital 0,8% 24/7/2026	13.283.017	0,06	CNY 11.630.000	Sunac Real Estate 6,48% 9/12/2025	5.844.075	0,03
CNY 100.000.000	Shaanxi Transportation 3,33% 13/10/2026	101.524.000	0,48	CNY 57.307.000	Sunac Real Estate 7% 9/12/2025	8.091.032	0,04
CNY 8.999.800	Shandong Humon Smelting 0,2% 12/6/2029	10.234.123	0,05	CNY 30.000.000	Sunshine Life Insurance 3,88% 14/12/2033	30.795.750	0,14
CNY 7.699.000	Shandong New Beiyang Information Technology 1,8% 12/12/2025	8.807.656	0,04	USD 8.790.000	Sunshine Life Insurance 4,5% 20/4/2026*	60.053.053	0,28
CNY 50.000.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical 3,5% 9/3/2026	50.353.250	0,24	CNY 30.000.000	Sunshine Property and Casualty Insurance 4,5% 7/12/2031	30.963.900	0,15
CNY 4.992.000	Shanghai Powerlong Industrial Development 0% 11/1/2028	2.035.004	0,01	CNY 20.000.000	Suzhou Rail Transit 3,82% 18/8/2025	20.398.200	0,10
CNY 20.000.000	Shanghai Powerlong Industrial Development 6,5% 27/8/2024	5.382.000	0,03	CNY 10.000.000	Tianjin Infrastructure Construction & Investment 7,7% 21/3/2024	10.028.160	0,05
CNY 22.169.000	Shanghai Powerlong Industrial Development 6,5% 7/2/2028	4.267.754	0,02	USD 9.500.000	Tianjin Rail Transit Urban Development 7,5% 12/9/2024	68.712.563	0,32
CNY 45.000.000	Shanghai Powerlong Industrial Development 7,4% 15/7/2023***	12.188.835	0,06	CNY 7.700.000	Tianjin You Fa Steel Pipe Stock 0,5% 30/3/2028	8.840.793	0,04
CNY 70.000.000	Shanghai Pudong Development Bank 4,27% 17/9/2030	71.992.900	0,34	CNY 7.500.000	Wangneng Environment 1,5% 17/12/2026	8.670.000	0,04
CNY 42.590.000	Shanghai Shimao Jianshe 3,2% 11/5/2025	9.084.447	0,04	USD 250.000	Weifang Urban Construction & Development Investment 2,6% 27/9/2024	1.725.898	0,01
CNY 16.890.000	Shanghai Shimao Jianshe 3,23% 25/3/2025	3.585.747	0,02	CNY 40.000.000	Weigao 4,44% 17/4/2024	40.051.200	0,19
CNY 26.887.000	Shanghai Shimao Jianshe 4,15% 16/10/2024	7.180.200	0,03	CNY 9.000.000	Wens Foodstuffs 1% 29/3/2027	10.982.025	0,05
CNY 74.689.000	Shanghai Shimao Jianshe 4,3% 11/11/2024	20.230.487	0,10	USD 2.684.000	Wens Foodstuffs 2,349% 29/10/2025	17.445.902	0,08
CNY 90.000.000	Shangrao Binjiang Investment 7% 2/7/2024	90.507.555	0,43	CNY 7.700.000	Wuhan Tianyuan Environmental Protection 0,3% 28/7/2029	8.657.995	0,04
CNY 110.000.000	Shangrao Investment 4,2% 31/7/2025	112.282.170	0,53	CNY 30.000.000	Xiamen Xiangyu 4,01% 26/8/2025	30.394.200	0,14
CNY 20.000.000	Shanxi Construction Investment 5,3% 25/8/2025	20.564.350	0,10	CNY 95.000.000	Xiamen Yuzhou Grand Future Real Estate Development 6,5% 24/7/2025	27.749.500	0,13
CNY 50.000.000	Shanxi Road & Bridge Construction 4,85% 14/4/2025	50.828.450	0,24	CNY 65.000.000	Xiamen Yuzhou Grand Future Real Estate Development 6,5% 15/9/2026	19.032.000	0,09
CNY 10.000.000	Shudao Investments 2,99% 31/10/2025	10.056.800	0,05	CNY 10.000.000	Xi'an Hi-tech 3,99% 20/4/2025	10.150.360	0,05
				CNH 5.000.000	Xiangtan Zhenxiang State-Owned Asset Operation Investment 4,15% 26/2/2027	5.000.000	0,02
				CNY 20.000.000	Xianyang Municipal Construction & Investment 5,28% 23/8/2024	20.232.540	0,09
				CNY 20.000.000	Xinfengming 1% 8/4/2027	22.930.900	0,11

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
CNY 10.000.000	Xinxing Investment 3,7% 11/3/2025	10.101.800	0,05	USD 7.320.000	Pingan Real Estate Capital 2,75% 29/7/2024*	51.554.579	0,24
CNY 30.000.000	Xinxing Cathay International 3,8% 22/4/2025	30.423.525	0,14	USD 3.439.000	Pingan Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026	20.357.483	0,10
CNH 30.000.000	Xinyang Dingxin Industrial Investment 7,5% 31/1/2025	29.990.400	0,14	USD 19.500.000	SCI HK Development 2,95% 30/3/2024	140.207.012	0,66
USD 1.000.000	Xuchang General Investment 5% 7/7/2024	7.006.950	0,03	USD 5.000.000	Shanghai Hong Kong International Investments 5% 16/6/2025	34.137.895	0,16
CNY 30.000.000	Zhangzhou Yuanshan Development 5,78% 23/6/2024	30.239.931	0,14	CNH 46.000.000	Swire Properties MTN Financing 3,3% 25/7/2025	45.770.000	0,22
CNY 7.900.000	Zhejiang Jingxing Paper JSC 1,5% 31/8/2026	8.612.462	0,04	CNH 28.000.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,45% 25/5/2024	26.447.260	0,12
CNY 20.497.000	Zhejiang Wazam New Materials 0,6% 24/1/2028	21.440.784	0,10	USD 5.000.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,5% 12/11/2029*	16.571.706	0,08
CNY 7.000.000	Zhejiang Yonghe Refrigerant 0,5% 11/10/2028	9.195.270	0,04	USD 2.000.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027	7.961.624	0,04
USD 8.800.000	Zhejiang Cultural Tourism Industry 7,1% 14/11/2025	62.474.785	0,29	USD 10.000.000	Westwood 2,8% 20/1/2026*	66.711.566	0,31
USD 2.143.000	Zhejiang Transportation Industry 6,9% 26/10/2025	15.364.776	0,07	USD 2.000.000	Westwood 3,8% 20/1/2031	11.590.972	0,06
USD 24.262.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025	165.769.594	0,78	USD 7.400.000	Xiaomi Best Time International 0% 17/12/2027	48.012.556	0,23
USD 5.920.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,5% 8/3/2026	39.924.480	0,19	USD 5.500.000	Xiaomi Best Time International 3,375% 29/4/2030*	34.629.517	0,16
CNY 20.000.000	Zhuhai Huafa 5,3% 11/12/2024	20.376.340	0,10	USD 3.110.000	Yango Justice International 7,5% 17/2/2025	149.012	0,00
USD 6.300.000	Zhuzhou City Construction Development 4,6% 29/3/2025	44.370.744	0,21	USD 17.314.000	Yango Justice International 7,875% 4/9/2024	829.580	0,00
CNY 40.000.000	Zhuzhou State-owned Asset Investment 4,3% 3/7/2025	40.256.060	0,19	USD 3.825.000	Yango Justice International 8,25% 25/11/2023***	206.696	0,00
CNY 20.000.000	Zhuzhou State-owned Asset Investment 4,7% 18/8/2025	20.205.330	0,10			1.247.065.635	5,86
CNH 50.000.000	Zibo City Asset Operation 5,8% 18/1/2027	50.287.750	0,24		Indien		
		11.992.792.781	56,47	USD 1.000.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026	6.615.173	0,03
				USD 264.845	JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031*	1.687.860	0,01
				USD 3.950.000	JSW Infrastructure 4,95% 21/1/2029*	26.614.467	0,13
				USD 2.750.000	Shriram Finance 4,4% 13/3/2024	19.800.127	0,09
						54.717.627	0,26
	Hongkong				Japan		
USD 10.500.000	AIA 2,7% 7/4/2026*	70.639.510	0,33	USD 7.000.000	Fukoku Mutual Life Insurance 6,8% 14/11/2033	52.890.877	0,25
USD 3.700.000	Bank of East Asia 5,875% 19/9/2024*	26.016.754	0,12	USD 8.250.000	Mitsubishi UFJ Financial 8,2% 15/1/2029	63.946.445	0,30
USD 8.600.000	China Ping An Insurance Overseas 2,85% 12/8/2031*	50.693.491	0,24	USD 5.000.000	Nissan Motor 4,81% 17/9/2030	33.168.448	0,15
USD 7.000.000	Chiyu Banking 5,75% 7/4/2032	47.116.460	0,22	USD 3.384.000	SoftBank 4% 6/7/2026	23.254.365	0,11
USD 4.000.000	Chong Hing Bank 5,5% 3/8/2025	27.892.199	0,13	USD 5.850.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 6,504% 14/9/2026*	42.569.132	0,20
USD 13.000.000	CNAC HK Finbridge 3% 22/9/2030	81.050.739	0,38			215.829.267	1,01
USD 3.600.000	Far East Horizon 2,625% 3/3/2024*	25.924.057	0,12		Kuwait		
USD 9.000.000	Far East Horizon 4,25% 26/10/2026*	60.712.860	0,29	USD 7.378.000	Burgan Bank SAK 2,75% 15/12/2031	45.303.824	0,21
USD 4.500.000	GLP China 2,95% 29/3/2026*	25.445.333	0,12				
CNY 34.893.000	GLP China 4,4% 2/5/2027	34.312.258	0,16		Luxemburg		
USD 15.000.000	Guoneng Environmental Protection Investment 6% 17/4/2024	108.188.746	0,51	USD 8.255.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026	56.652.513	0,27
USD 5.100.000	Huatong International Investment 2,98% 4/3/2024	36.733.464	0,17		Mauritius		
USD 6.600.000	ITG Investment HK 6,9% 5/11/2024	47.545.033	0,22	USD 3.200.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024	22.854.890	0,11
CNH 30.000.000	Jiantou International Hong Kong 5,2% 19/12/2026	30.463.950	0,14	USD 9.057.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025	64.479.946	0,30
USD 2.600.000	Jinan Shuntong International 6,7% 18/11/2024	18.814.573	0,09	USD 5.250.000	India Airport Infra 6,25% 25/10/2025*	37.637.020	0,18
CNH 50.000.000	Jinan Urban Construction International Investment 4% 8/12/2026	50.378.750	0,24	USD 5.500.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	39.303.242	0,18
						164.275.098	0,77

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV		
Mongolei				USD 6.500.000	Standard Chartered 7,374% 8/2/2028	47.639.540	0,22		
USD 2.850.000	Mongolia Government International Bond 7,875% 5/6/2029	21.022.200	0,10	GBP 19.000.000	United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061	51.495.634	0,24		
						331.434.521	1,56		
Niederlande				Vereinigte Staaten von Amerika					
USD 6.378.800	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	43.361.028	0,21	USD 5.000.000	Nissan Motor Acceptance 2,75% 9/3/2028	31.744.232	0,15		
USD 4.500.000	Minejesa Capital 5,625% 10/8/2037	28.375.391	0,13	CNH 108.800.000	Prologis 3,5% 6/2/2027	109.213.440	0,51		
USD 6.917.178	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029*	47.492.222	0,22	USD 4.100.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 8,45% 27/7/2030	31.448.470	0,15		
EUR 4.000.000	Syngenta Finance 3,375% 16/4/2026	30.736.172	0,14			172.406.142	0,81		
USD 1.000.000	Syngenta Finance 5,676% 24/4/2048	6.130.389	0,03	Gesamt Anleihen		20.039.302.269	94,25		
				KURZFRISTIGE TITEL					
Philippinen				China					
USD 3.995.000	Rizal Commercial Banking 5,5% 18/1/2029	28.818.875	0,13	CNY 20.000.000	Shanghai Yuyuan Tourist Mart 5,3% 11/3/2024	20.002.000	0,09		
USD 5.910.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	41.902.683	0,20	CNY 30.000.000	Shanxi Culture Tourism Investment 4,55% 17/3/2024	30.015.000	0,14		
USD 1.609.000	San Miguel 5,5% 29/7/2025	11.210.363	0,06	CNY 30.000.000	Tianjin Infrastructure Construction & Investment 7,44% 21/4/2024	30.195.300	0,15		
				CNY 30.000.000	Triumph Science & Technology 2,57% 12/4/2024	30.009.465	0,14		
				Gesamt kurzfristige Titel		110.221.765	0,52		
Singapur				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
USD 3.683.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	27.697.311	0,13			20.349.789.504	95,71		
USD 2.599.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027*	18.216.990	0,08	Sonstige übertragbare Wertpapiere					
USD 2.634.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028	18.417.875	0,09	ANLEIHEN					
USD 2.000.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029	15.002.366	0,07	Bermuda					
USD 200.000	Trafigura 5,875% 24/6/2027	1.336.544	0,01	HKD 1.160.847	REXLot 4,5% 17/4/2019***	-	0,00		
				Kaimaninseln					
				CNY 2.900.000 Country Garden 5,65% 2/9/2026**				-	0,00
				China					
				USD 7.920.000	Tianfeng 6,5% 5/3/2026**	57.135.641	0,27		
				CNY 50.000.000	Zhongtian Financial 8,5% 16/8/2022***	50.000.000	0,24		
						107.135.641	0,51		
Südkorea				Hongkong					
USD 8.975.000	Hyundai Capital Services 5,125% 5/2/2029*	63.954.035	0,30	CNY 3.736.953	China City Construction International 5,35% 3/7/2017****	-	0,00		
USD 3.600.000	Kookmin Bank 2,5% 4/11/2030	21.416.106	0,10	Gesamt Anleihen					
USD 3.200.000	Shinhan Bank 4% 23/4/2029	21.376.982	0,10			107.135.641	0,51		
USD 2.590.000	Shinhan Card 5,5% 12/3/2029	18.720.712	0,09	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere					
USD 3.000.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2027	21.619.484	0,10			107.135.641	0,51		
USD 3.000.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2029	21.599.382	0,10	Gesamt Wertpapiervermögen					
USD 8.500.000	SK Hynix 6,25% 17/1/2026*	61.873.763	0,29			20.456.925.145	96,22		
USD 3.000.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028	22.246.327	0,11	Sonstiges Netto-Fondsvermögen					
						802.987.188	3,78		
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (CNH)		21.259.912.333	100,00		
Thailand									
USD 5.000.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028	36.107.767	0,17						
USD 3.500.000	Thaioil Treasury Center 3,5% 17/10/2049	16.969.193	0,08						
Großbritannien									
GBP 1.800.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	16.073.103	0,08						
USD 2.900.000	HSBC 5,887% 14/8/2027	21.037.518	0,10						
USD 10.407.000	HSBC 6% 22/5/2027	71.114.580	0,34						
USD 1.963.000	HSBC 6,332% 9/3/2044	14.921.850	0,07						
USD 5.350.000	HSBC 6,914% 14/8/2027	39.127.184	0,18						
USD 11.941.000	Standard Chartered 4,75% 14/1/2031*	70.025.112	0,33						

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

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

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

China Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) CNH
CNH	452.881.590	USD	3.244.845.265	Citigroup	20/5/2024	(1.878.182)
CNH	434.223.308	USD	3.112.816.628	Morgan Stanley	20/5/2024	(144.964)
CNH	434.223.308	USD	3.102.395.269	Barclays	20/5/2024	(10.566.323)
CNH	10.200.000	USD	73.083.710	JP Morgan	20/5/2024	(40.435)
CNH	70.000.000	USD	499.903.460	UBS	20/5/2024	(1.928.909)
CNY	6.460.000	USD	46.154.982	BNY Mellon	20/5/2024	(156.977)
USD	5.600.000	GBP	7.150.945	Morgan Stanley	20/5/2024	366.242
USD	111.630.756	HKD	14.311.975	Citigroup	20/5/2024	133.106
USD	16.250.000	AUD	10.606.307	HSBC Bank	20/5/2024	(175.382)
USD	4.500.000	EUR	4.869.448	Barclays	20/5/2024	(203.841)
USD	800.000	EUR	866.362	HSBC Bank	20/5/2024	(31.346)
USD	1.145.025.879	CNH	159.500.000	Citigroup	20/5/2024	(1.708.784)
USD	1.500.000	EUR	1.611.593	Morgan Stanley	20/5/2024	(150.794)
USD	2.000.000	GBP	2.527.999	HSBC Bank	20/5/2024	(54.946)
USD	1.250.000	EUR	1.358.822	RBS	20/5/2024	(12.188)
USD	4.100.000	EUR	4.450.845	BNP Paribas	20/5/2024	(83.651)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(16.637.374)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	858.321.895	CNY	183.063.792	BNY Mellon	15/3/2024	2.179.591
CNY	1.234.460	AUD	5.811.206	BNY Mellon	15/3/2024	8.563
Nicht realisierter Nettogewinn						2.188.154
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	58.270.428	CNY	10.909.103	BNY Mellon	15/3/2024	(281.870)
CNY	14.394	CAD	76.881	BNY Mellon	15/3/2024	367
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(281.503)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	6.799.536	EUR	52.839.684	BNY Mellon	15/3/2024	(296.454)
EUR	2.064.985.817	CNY	266.214.671	BNY Mellon	15/3/2024	15.395.247
Nicht realisierter Nettogewinn						15.098.793
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	212.362	GBP	1.930.278	BNY Mellon	15/3/2024	(7.406)
GBP	227.303.028	CNY	25.094.935	BNY Mellon	15/3/2024	1.674.695
Nicht realisierter Nettogewinn						1.667.289
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	9.910.298	HKD	9.122.143	BNY Mellon	15/3/2024	3.792
HKD	990.257.709	CNY	1.074.040.922	BNY Mellon	15/3/2024	(2.045.746)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.041.954)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	23.628	CNY	484.268	BNY Mellon	15/3/2024	(259)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(259)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	358.241	NZD	1.579.516	BNY Mellon	15/3/2024	4.113
NZD	56.468.960	CNY	12.927.698	BNY Mellon	15/3/2024	382.486
Nicht realisierter Nettogewinn						386.599
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	8.160.997	SGD	43.707.524	BNY Mellon	15/3/2024	(57.666)
SGD	2.575.789.087	CNY	480.556.582	BNY Mellon	15/3/2024	1.303.686
Nicht realisierter Nettogewinn						1.246.020

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) CNH
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	16.232.426	USD	116.810.023	BNY Mellon	15/3/2024	(57.989)
USD	4.087.620.229	CNY	567.594.549	BNY Mellon	15/3/2024	(1.132.975)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.190.964)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						434.801

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) CNH
(445)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2024	(1.661.223)
150	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	(101.322)
(15)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2024	(17.731)
181	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	71.318
Gesamt				(1.708.958)

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust CNH	Marktwert CNH
304	Call	FTSE China A50 Index	Citibank	USD 12.600	28/3/2024	(124.663)	20.996
707	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 5.700	15/3/2024	(180.451)	3.937.153
Gesamt						(305.114)	3.958.149

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs CNH	Marktwert CNH
(304)	Call	FTSE China A50 Index	Citibank	USD 13.800	28/3/2024	17.144	(2.588)
(707)	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 6.500	15/3/2024	354.286	(162.693)
Gesamt						371.430	(165.281)

China Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				1.098.000	Fuyao Glass Industry	5.505.670	0,60	
FONDS				3.882.600	Haier Smart Home	11.854.649	1,29	
Vereinigte Staaten von Amerika				37.454.000	Industrial & Commercial Bank of China	19.330.706	2,11	
607.300	iShares Gold Trust [*]	23.514.656	2,57	35.169.100	Industrial & Commercial Bank of China	26.016.512	2,84	
Fonds gesamt		23.514.656	2,57	34.525.000	Postal Savings Bank of China	18.215.952	1,99	
STAMMAKTIE (ANTEILE)				25.708.000	Postal Savings Bank of China	17.304.961	1,89	
Kaimaninseln				586.869	Shenzhen Inovance Technology	5.148.581	0,56	
4.465.912	Alibaba	41.591.619	4,54	303.762	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	12.191.645	1,33	
52.417	Alibaba*	3.912.405	0,43	768.218	Shenzhen Transsion	16.920.844	1,85	
144.739	Futu*	7.888.275	0,86	4.043.500	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	13.985.117	1,53	
382.018	KE	5.218.366	0,57				323.097.190	35,26
795.200	Meituan	8.106.762	0,88	Hongkong				
147.853	NetEase*	16.331.842	1,78	2.168.800	AIA	17.621.577	1,92	
1.400.200	NetEase	31.518.397	3,44	6.846.000	Lenovo	7.582.704	0,83	
428.435	New Oriental Education & Technology	40.499.960	4,42				25.204.281	2,75
483.168	PDD*	60.883.999	6,65	Niederlande				
4.441.200	Sands China	12.652.412	1,38	151.910	Prosus	4.466.389	0,49	
2.355.886	Tencent	83.428.731	9,10	Taiwan				
2.695.011	Tencent Music Entertainment*	28.203.290	3,08	427.000	Accton Technology	7.010.960	0,77	
12.958.000	Topsports International	8.806.792	0,96	149.000	eMemory Technology	12.774.321	1,39	
592.630	Trip.com*	26.757.244	2,92	295.000	Lotes	9.565.951	1,04	
191.900	Trip.com	8.747.178	0,95	1.390.000	Phison Electronics	27.615.741	3,01	
		384.547.272	41,96	1.318.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	28.770.456	3,14	
China				5.931.000	Wistron	21.671.659	2,37	
175.500	BYD	4.333.882	0,47				107.409.088	11,72
82.628.000	China Construction Bank	51.512.805	5,62	Gesamt Stammaktien (Anteile)				
3.990.500	China Merchants Bank*	15.574.233	1,70				844.724.220	92,18
2.255.400	China Merchants Bank	10.029.440	1,09	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
15.398.000	China Oilfield Services	13.573.178	1,48				868.238.876	94,75
2.251.904	China Oilfield Services	4.563.135	0,50	Gesamt Wertpapiervermögen				
42.156.000	China Petroleum & Chemical	23.319.296	2,54				868.238.876	94,74
19.170.910	China Petroleum & Chemical	16.629.659	1,82	Sonstiges Netto-Fondsvermögen				
4.012.500	CITIC*	7.443.031	0,81				48.183.907	5,26
2.757.885	CITIC	8.152.980	0,89	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)				
12.615.000	CMOC	7.800.111	0,85				916.422.783	100,00
4.356.215	CMOC	3.718.305	0,41					
1.659.800	Fuyao Glass Industry	9.972.498	1,09					

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

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

China Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	30.314.325	USD	46.549.809	BNY Mellon	15/3/2024	77.321
USD	1.573.903	AUD	1.026.283	BNY Mellon	15/3/2024	(1.295)
Nicht realisierter Nettogewinn						76.026
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	29.393.021	USD	211.599.202	BNY Mellon	15/3/2024	(2.854)
USD	8.359.862	CNY	1.160.343	BNY Mellon	15/3/2024	(804)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.658)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	59.830.835	USD	55.541.667	BNY Mellon	15/3/2024	455.007
USD	2.512.739	EUR	2.713.720	BNY Mellon	15/3/2024	(13.650)
Nicht realisierter Nettogewinn						441.357
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	26.931.661	USD	21.408.575	BNY Mellon	15/3/2024	200.258
USD	3.260.100	GBP	4.103.117	BNY Mellon	15/3/2024	(28.535)
Nicht realisierter Nettogewinn						171.723
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	16.218.801	USD	21.790.342	BNY Mellon	15/3/2024	11.900
USD	885.074	SGD	658.261	BNY Mellon	15/3/2024	(991)
Nicht realisierter Nettogewinn						10.909
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						696.357

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
TRS	USD 16.709.700	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the Total return swap. The Fund pays the Total return on a portfolio of short positions underlying the Total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-71 basis points ^{>}	Goldman Sachs	17/8/2026	454.003	14.286.259
Gesamt					454.003	14.286.259

[>] Referenzindex und Spreads werden auf der Grundlage des Landes und/oder der Währung der einzelnen zugrunde liegenden Positionen bestimmt. Folgende Referenzindexe werden bei der Bestimmung des variablen Zinssatzes verwendet:
 Intercontinental Exchange LIBOR:
 USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01)

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Kommunikation	31,66
Finanzwerte	22,29
Technologie	15,96
Energie	6,34
Zyklische Konsumgüter	5,79
Nicht-zyklische Konsumgüter	5,75
Industrie	3,13
Investmentfonds	2,57
Grundstoffe	1,25
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5,26
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Impact Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				957.000	Postal Savings Bank of China	504.929	2,44		
				770.100	Postal Savings Bank of China	518.381	2,51		
				294.521	Shandong Head	659.343	3,19		
				214.900	Shandong Sinocera Functional Material	607.558	2,94		
				22.746	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	912.923	4,42		
				87.084	Sungrow Power Supply	1.054.060	5,10		
				57.225	WuXi AppTec	432.697	2,09		
				23.000	WuXi AppTec	143.095	0,69		
				340.502	Yuan Longping High-tech Agriculture	656.421	3,18		
				275.354	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	952.358	4,61		
				316.433	Zhejiang Weixing New Building Materials	691.708	3,35		
						14.684.334	71,06		
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Taiwan					
Bermuda				70.000	Delta Electronics	652.177	3,16		
1.844.000	China Water Affairs	1.265.037	6,12	152.000	Merida Industry	1.002.610	4,85		
Kaimaninseln						1.654.787	8,01		
59.220	Chailease	326.923	1,58	Gesamt Stammaktien (Anteile)			19.282.996	93,31	
193.600	Hygeia Healthcare	728.381	3,52	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
40.228	Kanzhun	623.534	3,02	Gesamt Wertpapiervermögen				19.282.996	93,31
		1.678.838	8,12	Sonstiges Netto-Fondsvermögen				1.383.083	6,69
China				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)				20.666.079	100,00
303.530	Aier Eye Hospital	617.163	2,99						
233.504	Anhui Honglu Steel Construction	570.384	2,76						
48.540	Asymchem Laboratories Tianjin	425.705	2,06						
33.600	Bethel Automotive Safety Systems	294.259	1,42						
258.100	China Yangtze Power	897.339	4,34						
35.660	Contemporary Amperex Technology	809.256	3,92						
164.000	Flat Glass	303.376	1,47						
101.160	Ganfeng Lithium	562.305	2,72						
89.140	Guangdong Haid	533.472	2,58						
164.201	Hongfa Technology	567.461	2,75						
320.700	Jiangsu Zhongtian Technology	582.638	2,82						
175.500	Ming Yang Smart Energy	248.449	1,20						
313.080	NARI Technology	1.007.232	4,87						
30.589	Ningbo Ronbay New Energy Technology	131.822	0,64						

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Impact Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.722.518	USD	2.526.850	BNY Mellon	15/3/2024	20.168
USD	39.955	EUR	43.199	BNY Mellon	15/3/2024	(170)
Nicht realisierter Nettogewinn						19.998
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						19.998

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Industrie	30,44
Nicht-zyklische Konsumgüter	21,53
Zyklische Konsumgüter	10,19
Grundstoffe	8,85
Energie	8,41
Finanzwerte	6,53
Versorger	4,34
Kommunikation	3,02
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	6,69
	100,00

China Innovation Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				3.300	Nintendo	185.462	0,80
				5.800	Rakus	91.483	0,40
				8.000	Renesas Electronics	131.375	0,57
				500	Sony	43.304	0,19
				4.511	Sony*	389.029	1,68
				2.100	Square Enix	89.134	0,38
				2.200	TDK	114.603	0,49
				500	Tokyo Electron	123.340	0,53
				2.000	Towa	125.113	0,54
						3.652.952	15,78
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Australien							
11.853	Altium	500.974	2,17				
84.457	SiteMinder	297.102	1,28				
3.041	WiseTech Global	187.515	0,81				
		985.591	4,26				
Kaimaninseln				Kasachstan			
6.000	Alchip Technologies	785.839	3,39	5.220	Kaspi.KZ JSC	544.968	2,35
24.836	Alibaba	231.301	1,00	Neuseeland			
13.700	ASMPPT	167.932	0,73	3.225	Xero	267.961	1,16
15.850	Baidu	201.576	0,87	Südkorea			
2.681	Futu	146.115	0,63	2.788	Kakao	111.595	0,48
92.000	Kingdee International Software	99.432	0,43	872	NAVER	127.696	0,55
27.000	NetEase	607.768	2,63	6.133	SK Hynix	719.416	3,11
6.512	New Oriental Education & Technology	615.579	2,66			958.707	4,14
6.493	PDD	818.183	3,53	Taiwan			
33.076	TAL Education	490.848	2,12	37.000	Accton Technology	607.507	2,63
17.300	Tencent	612.643	2,64	30.000	AP Memory Technology	431.832	1,86
37.877	Tencent Music Entertainment	396.383	1,71	72.000	ASE Technology	316.614	1,37
10.450	Trip.com	476.331	2,06	28.000	Asia Vital Components	471.251	2,04
42.600	Xiaomi	71.946	0,31	3.400	ASPEED Technology	294.184	1,27
		5.721.876	24,71	44.000	E Ink	342.429	1,48
China				5.000	eMemory Technology	428.668	1,85
9.384	Advanced Micro-Fabrication Equipment China	191.181	0,83	15.000	Faraday Technology	183.647	0,79
3.588	Beijing Kingsoft Office Software	134.928	0,58	2.000	Largan Precision	163.875	0,71
64.000	Huakai Yibai Technology	174.632	0,75	14.311	Lotes	464.062	2,00
39.100	IKD	111.845	0,48	29.000	Phison Electronics	576.156	2,49
27.220	Shanghai Baosight Software	176.805	0,76	26.000	Powertech Technology	128.316	0,55
21.800	Shenzhen Inovance Technology	191.251	0,82	74.000	Quanta Computer	543.128	2,35
20.987	Shenzhen Transsion	462.262	2,00	90.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.964.599	8,49
189.200	TCL Technology	118.954	0,52	123.000	Wistron	449.437	1,94
107.100	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	370.423	1,60	8.000	Wiwynn	589.696	2,55
17.200	Zhongji Innolight	370.398	1,60	18.000	Yageo	317.752	1,37
		2.302.679	9,94			8.273.153	35,74
Japan				Vereinigte Staaten von Amerika			
22.900	Appier	287.121	1,24	2.591	Cognizant Technology Solutions	206.140	0,89
1.900	Disco	613.481	2,65	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
10.300	Freee	238.437	1,03	22.914.027 98,97			
1.600	GMO Payment Gateway	107.959	0,47	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
3.500	Harmonic Drive Systems	91.677	0,40	22.914.027 98,97			
5.200	Ibiden	240.091	1,04	Gesamt Wertpapiervermögen			
500	Keyence	234.302	1,01	22.914.027 98,97			
4.300	Kokusai Electric	127.592	0,55	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
600	Lasertec	160.372	0,69	238.938 1,03			
2.500	Money Forward	110.561	0,48	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
2.200	NEC	148.516	0,64	23.152.965 100,00			

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Innovation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertverlust USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	36.142	USD	260.201	BNY Mellon	15/3/2024	(1)
USD	5.408	CNY	751	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(1)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Technologie	56,11
Kommunikation	17,78
Industrie	11,46
Nicht-zyklische Konsumgüter	7,24
Zyklische Konsumgüter	5,27
Finanzwerte	1,11
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,03
	100,00

China Multi-Asset Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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							
29.213	BlackRock ICS US Treasury Fund [*]	3.337.486	17,86	200.900	BOE Technology	111.253	0,60
Luxemburg							
21.159	Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF	1.692.085	9,05	3.000	BYD	74.084	0,40
181.796	BlackRock Global Funds - China Impact Fund ^{**}	1.447.095	7,74	5.000	BYD	132.684	0,71
301.714	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund ^{**}	3.261.529	17,45	3.700	CGN Power	1.982	0,01
190.816	Systematic China Environmental Tech Fund	1.599.043	8,56	5.200	Chaozhou Three-Circle	18.303	0,10
		7.999.752	42,80	80.500	Chengdu Xingrong Environment	67.818	0,36
Fonds gesamt		11.337.238	60,66	366.000	China Construction Bank	228.175	1,22
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Bermuda							
26.800	China Gas	24.548	0,13	26.400	China Construction Bank	25.649	0,14
Kaimaninseln							
28.200	Alibaba	262.630	1,40	29.500	China Merchants Bank	115.133	0,62
1.244	Baozun	2.948	0,02	44.200	China Minsheng Banking	24.784	0,13
300	BeiGene	4.063	0,02	23.800	China Pacific Insurance	45.425	0,24
42.000	Bosideng International	21.194	0,11	52.000	China Petroleum & Chemical	28.765	0,15
83.000	China Lesso	39.551	0,21	76.900	China Petroleum & Chemical	66.706	0,36
3.000	China Medical System	4.929	0,03	30.100	China Southern Airlines	24.731	0,13
140.000	China Yuhua Education	10.195	0,05	58.100	China State Construction Engineering	43.141	0,23
1.300	ENN Energy	10.687	0,06	19.900	China United Network Communications	13.257	0,07
98.000	Geely Automobile	107.169	0,58	142.300	China Vanke	110.165	0,59
691	H World	26.002	0,14	13.400	COFCO Sugar	17.054	0,09
9.000	HUTCHMED China	27.824	0,15	1.550	Espressif Systems Shanghai	20.383	0,11
4.304	I-Mab	8.049	0,04	700	G-bits Network Technology Xiamen	21.043	0,11
5.600	JD.com	63.708	0,34	8.900	Glodon	16.910	0,09
5.500	Kuaishou Technology	31.267	0,17	170.400	Goldwind Science & Technology	64.871	0,35
2.300	Li Auto	52.096	0,28	59.700	Goldwind Science & Technology	63.304	0,34
9.800	Meituan	99.907	0,53	1.100	Goneo	15.572	0,08
2.168	MINISO	40.281	0,22	41.500	Great Wall Motor	46.973	0,25
2.600	MINISO	12.107	0,06	10.200	Gree Electric Appliances of Zhuhai	55.282	0,30
1.052	NetEase	116.204	0,62	15.400	GRG Banking Equipment	24.644	0,13
4.100	NetEase	92.291	0,49	3.400	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	13.959	0,07
1.039	PDD	130.924	0,70	20.100	Haier Smart Home	67.204	0,36
3.800	Sunny Optical Technology	24.661	0,13	3.100	Hangzhou Robam Appliances	10.756	0,06
15.200	Tencent	538.276	2,88	9.700	Hisense Home Appliances	40.105	0,21
2.074	Trip.com	93.641	0,50	4.200	Huadong Medicine	19.633	0,10
1.150	Trip.com	52.419	0,28	70.800	Huatai	142.876	0,76
4.220	Vipshop	81.868	0,44	24.300	Huayu Automotive Systems	58.920	0,31
3.500	Wuxi Biologics Cayman	8.513	0,05	178.000	Industrial & Commercial Bank of China	91.869	0,49
169.000	Xiabuxiabu Catering Management China	42.101	0,22	35.700	Inner Mongolia Yili Industrial	140.469	0,75
1.700	XPeng	7.797	0,04	1.300	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	7.693	0,04
11.000	Zhongsheng	20.180	0,11	10.000	Jiangxi Hongcheng Environment	12.658	0,07
		2.033.482	10,87	27.500	Jinyu Bio-Technology	33.091	0,18
China							
29.000	37 Interactive Entertainment Network Technology	78.406	0,42	43.065	Joincare Pharmaceutical Industry	72.202	0,39
249.100	Agricultural Bank of China	144.860	0,78	1.300	Kweichow Moutai	305.826	1,64
10.200	Air China	10.589	0,06	189.300	Lingyi iTech Guangdong	144.239	0,77
8.700	Anhui Guangxin Agrochemical	17.786	0,09	26.007	Livzon Pharmaceutical	138.931	0,74
2.414	Anker Innovations Technology	27.373	0,15	14.250	Luxi Chemical	19.659	0,11
228.000	Bank of Communications	149.715	0,80	22.300	Meihua	33.427	0,18
47.000	BBMG	12.720	0,07	13.300	Offshore Oil Engineering	11.426	0,06
15.500	Beijing Yanjing Brewery	18.845	0,10	26.800	Oriental Pearl	27.525	0,15
				16.700	Perfect World	27.165	0,15
				35.500	Ping An Insurance of China	159.186	0,85
				24.000	Postal Savings Bank of China	12.663	0,07
				2.100	Quectel Wireless Solutions	11.857	0,06
				200.200	Shandong Nanshan Aluminum	86.136	0,46
				43.900	Shanghai Electric	25.834	0,14
				7.100	Shanghai Jahwa United	19.186	0,10
				53.200	Shanghai Pharmaceuticals	133.866	0,72
				29.500	Shanghai Tunnel Engineering	25.385	0,14
				59.100	Shanghai Yuyuan Tourist Mart	54.219	0,29
				3.900	Shenzhen Kinwong Electronic	11.091	0,06
				17.900	Shenzhen Sunway Communication	49.911	0,27

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

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV		
5.800	Sichuan Swellfun	40.426	0,22	Vereinigte Staaten von Amerika					
28.800	Sinopec Shanghai Petrochemical	11.072	0,06						
10.800	Sunwoda Electronic	21.315	0,11	774	Yum China	33.777	0,18		
28.900	Tasly Pharmaceutical	67.667	0,36	Gesamt Stammaktien (Anteile)				6.623.010	35,44
29.100	Tianma Microelectronics	36.996	0,20	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				17.960.248	96,10
62.200	Weichai Power	145.721	0,78	Gesamt Wertpapiervermögen				17.960.248	96,10
1.300	Wuliangye Yibin	25.666	0,14	Sonstiges Netto-Fondsvermögen				728.934	3,90
11.800	Yonyou Network Technology	20.750	0,11	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)				18.689.182	100,00
4.700	Yuan Longping High-tech Agriculture	9.061	0,05						
6.900	Yunnan Baiyao	47.720	0,26						
45.600	Yutong Bus	118.160	0,63						
6.000	Zhengzhou Coal Mining Machinery	12.316	0,07						
24.300	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	26.981	0,14						
		4.531.203	24,26						

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	4.479	USD	32.240	BNY Mellon	15/3/2024	-
USD	237	CNY	33	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(0)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	4.881	USD	4.531	BNY Mellon	15/3/2024	37
USD	34	EUR	37	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Nettogewinn						37
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	4.522	USD	35.323	BNY Mellon	15/3/2024	(8)
USD	258	HKD	33	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						29

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
10	USD	SGX FTSE China A50 Index	März 2024	(776)
53	USD	MSCI China Indes	März 2024	6.893
Gesamt				6.117

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
IRS	CNY 21.000.000	Fund receives Floating CNY - 7D China Fixing Repo Rates 3 Month; and pays Fixed 2,46%	BNP Paribas	20/3/2029	50.806	50.806
Gesamt					50.806	50.806

IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Multi-Asset Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Investmentfonds	60,66
Kommunikation	7,81
Zyklische Konsumgüter	7,47
Finanzwerte	6,69
Nicht-zyklische Konsumgüter	5,47
Industrie	3,07
Technologie	2,83
Grundstoffe	0,90
Versorger	0,63
Energie	0,57
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,90
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Onshore Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				CNY 10.000.000	Chengdu Rail Transit 3,97% 15/3/2027	10.375.245	1,40
ANLEIHEN				CNY 50.000.000	China Development Bank 2,19% 14/12/2024	50.114.750	6,77
Bermuda				CNY 10.000.000	China Energy Conservation & Environmental Protection 3,52% 15/4/2025	10.109.980	1,37
USD 200.000	China Oil & Gas 4,7% 30/6/2026	1.363.708	0,18	CNY 45.500.000	China Government Bond 3% 15/10/2053	50.600.300	6,84
USD 250.000	Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	1.524.645	0,21	CNY 12.500.000	China Government Bond 3,12% 25/10/2052	13.914.802	1,88
		2.888.353	0,39	CNY 33.500.000	China Government Bond 3,19% 15/4/2053	38.448.005	5,20
Britische Jungferninseln				CNY 5.000.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	6.100.210	0,82
USD 200.000	Central Plaza Development 3,85% 14/7/2025	1.306.528	0,18	CNY 10.000.000	China Merchants 2,8% 28/9/2025	10.040.510	1,36
USD 200.000	Central Plaza Development 4,65% 19/1/2026	1.241.768	0,17	USD 750.000	China Merchants Bank 1,2% 10/9/2025	5.083.398	0,69
USD 200.000	China Cinda 2020 I Management 5,75% 7/2/2027	1.442.452	0,20	CNY 10.000.000	China Merchants Commerce Leasing 3,43% 22/8/2027	10.229.200	1,38
CNH 8.000.000	CMS International Gemstone 3,3% 18/9/2026	7.940.000	1,07	CNY 10.000.000	China Railway 3,34% 28/5/2024	10.020.300	1,35
USD 200.000	Franshion Brilliant 4% 21/6/2024	1.419.403	0,19	CNY 1.000.000	China Three Gorges 0,1% 1/6/2027	1.171.880	0,16
HKD 2.000.000	Link CB 1,6% 3/4/2024	1.834.028	0,25	CNY 10.000.000	China Yangtze Power 3,05% 9/11/2024	10.047.075	1,36
USD 200.000	Oriental Capital 7% 28/9/2025	1.407.702	0,19	CNY 10.000.000	China Yangtze Power 3,4% 9/8/2024	10.019.873	1,35
USD 200.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	1.357.439	0,18	CNY 500.000	Chongqing Longhu Development 3,8% 4/3/2027	412.583	0,06
USD 200.000	Vertex Capital Investment 2,85% 28/7/2026	1.340.702	0,18	CNY 500.000	Chongqing Longhu Development 4,2% 17/1/2027	397.611	0,05
USD 200.000	Vertex Capital Investment 4,75% 3/4/2024	1.439.433	0,20	CNY 1.000.000	Chongqing Longhu Development 4,67% 19/7/2026	964.306	0,13
USD 200.000	Zhejiang Kungpeng Bvi 6,7% 16/10/2024	1.445.788	0,20	USD 200.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development 4,5% 17/8/2026	1.370.769	0,19
USD 200.000	Zhongyuan Sincere Investment 4,25% 28/6/2024	1.432.703	0,19	CNY 10.000.000	Chongqing Rail Transit 3,79% 9/3/2024	10.004.000	1,35
		23.607.946	3,20	CNY 10.000.000	Chongqing Rail Transit 4,09% 20/9/2024	10.100.700	1,36
Kaimaninseln				CNY 20.000.000	Contemporary Amperex Technology 2,9% 14/12/2027	20.128.530	2,72
USD 200.000	AAC Technologies 2,625% 2/6/2026	1.318.531	0,18	CNY 10.000.000	DBS Bank China 4,7% 24/3/2031	10.379.975	1,40
USD 300.000	Baidu 2,375% 23/8/2031	1.776.527	0,24	CNH 1.000.000	Fujian Zhangzhou City Investment 4,3% 12/12/2026	1.005.000	0,14
HKD 2.000.000	Cathay Pacific Finance III 2,75% 5/2/2026	1.951.953	0,26	CNY 10.000.000	Guangzhou Communications Investment 3,25% 12/7/2024	10.033.515	1,36
USD 200.000	CDBL Funding 1 3,5% 24/10/2027	1.362.029	0,18	CNY 10.000.000	Guangzhou Metro 2,74% 30/4/2025	10.058.000	1,36
USD 200.000	China Overseas Finance Cayman VIII 3,05% 27/11/2029	1.256.798	0,17	CNY 10.000.000	Guotai Junan Securities 4,2% 31/12/2079	10.097.320	1,36
USD 400.000	Geely Automobile 4% 9/12/2024	2.828.387	0,38	USD 200.000	Henan Railway Construction & Investment 2,2% 26/1/2025	1.391.418	0,19
		10.494.225	1,41	CNY 10.000.000	Huadian New Energy 3,08% 9/11/2024	10.047.720	1,36
China				CNY 10.000.000	Huaneng Renewables 3,05% 19/5/2025	10.060.500	1,36
CNY 600.000	Bank of Chengdu 0,4% 3/3/2028	706.431	0,10	CNY 10.000.000	Huatai 3,23% 6/2/2026	10.160.080	1,37
CNY 10.000.000	Bank of Chengdu 4,55% 22/8/2029	10.107.200	1,37	CNY 10.000.000	Hubei Communications Investment 3,75% 22/3/2024	10.008.300	1,35
CNY 10.000.000	Bank of China 2,6% 23/2/2025	10.034.593	1,36	CNY 10.000.000	Huzhou City Investment Development 3,32% 9/11/2026	10.055.800	1,36
CNY 10.000.000	Bank of Communications 2,42% 9/8/2025	10.013.281	1,35	CNY 10.000.000	Industrial & Commercial Bank of China 2,6% 10/6/2025	10.029.215	1,36
CNY 10.000.000	Bank of Communications 3,45% 25/2/2032	10.320.210	1,39	CNY 2.150.000	Industrial Bank 1% 27/12/2027	2.233.001	0,30
CNY 1.000.000	Bank of Hangzhou 0,8% 29/3/2027	1.115.595	0,15				
CNY 1.000.000	Bank of Nanjing 0,7% 15/6/2027	1.126.515	0,15				
CNY 10.000.000	Bank of Ningbo 3,87% 7/6/2031	10.295.100	1,39				
CNY 600.000	Bank of Suzhou 1% 12/4/2027	712.092	0,10				
CNY 10.000.000	Beijing Capital Development 3,76% 22/9/2027	10.129.600	1,37				
CNY 10.000.000	Beijing Infrastructure Investment 4,15% 11/9/2024	10.090.865	1,36				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Onshore Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
CNY 10.000.000	Industrial Bank 3,62% 25/11/2031	10.343.360	1,40	USD 250.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 6,504% 14/9/2026	1.819.194	0,25
USD 200.000	Jinjiang Road & Bridge Construction Development 6,08% 18/6/2024	1.438.975	0,19			7.399.681	1,00
CNY 730.000	LONGi Green Energy Technology 0,8% 5/1/2028	740.913	0,10	USD 400.000	Mauritius Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025	2.847.740	0,38
CNY 10.000.000	Nanjing Metro 3,45% 26/2/2025	10.110.150	1,37	USD 200.000	Philippinen Rizal Commercial Banking 5,5% 18/1/2029	1.442.747	0,20
CNY 10.000.000	Qingdao Metro 3,58% 17/6/2026	10.047.225	1,36	USD 250.000	Singapur Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029*	1.875.296	0,25
USD 200.000	Science City Guangzhou Investment 6,8% 5/8/2025	1.449.994	0,20	SGD 500.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	2.518.411	0,34
CNY 700.000	SDIC Capital 0,8% 24/7/2026	761.890	0,10			4.393.707	0,59
CNY 10.000.000	Shanghai Infrastructure Construction & Development 3,16% 22/8/2025	10.074.355	1,36				
CNY 10.000.000	Shudao Investments 3,5% 16/11/2025	10.147.070	1,37		Südkorea Kookmin Bank 2,5% 4/11/2030	1.189.784	0,16
CNY 10.000.000	Suyin Financial Leasing 3,55% 21/4/2024	10.002.693	1,35	USD 200.000	Shinhan Bank 4% 23/4/2029	1.336.061	0,18
CNY 10.000.000	TCL Technology 2,95% 21/10/2024	10.023.655	1,35	USD 200.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2029	1.439.959	0,19
CNY 10.000.000	Three Gorges Capital 2,99% 18/4/2025	10.067.750	1,36	USD 300.000	SK Hynix 6,25% 17/1/2026*	2.183.780	0,30
USD 200.000	Tianjin Rail Transit Urban Development 7,5% 12/9/2024	1.446.580	0,20	USD 200.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028	1.483.088	0,20
CNY 800.000	Wens Foodstuffs 1% 29/3/2027	976.180	0,13			7.632.672	1,03
CNY 10.000.000	Xinxing Cathay International 4,13% 14/4/2024	10.019.600	1,35		Großbritannien HSBC 6% 22/5/2027	4.100.005	0,55
CNY 10.000.000	Yiwu State-owned Capital Operation 5% 30/6/2024	10.081.345	1,36	USD 350.000	HSBC 6,914% 14/8/2027	2.559.722	0,35
USD 500.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025	3.416.239	0,46	USD 400.000	Standard Chartered 4,75% 14/1/2031	2.345.703	0,32
CNH 1.000.000	Zibo City Asset Operation 5,8% 18/1/2027	1.005.755	0,14	USD 200.000	Standard Chartered 6,296% 6/7/2034	1.486.912	0,20
		572.019.082	77,30	USD 200.000	Standard Chartered 7,374% 8/2/2028	1.465.832	0,20
						11.958.174	1,62
	Hongkong				Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 200.000	AIA 2,7% 7/4/2026	1.345.514	0,18	USD 200.000	Nissan Motor Acceptance 2,75% 9/3/2028	1.269.769	0,17
USD 250.000	Bank of East Asia 5,875% 19/9/2024	1.757.889	0,24	USD 75.000	Nissan Motor Acceptance 6,95% 15/9/2026*	554.852	0,08
USD 200.000	Far East Horizon 3,375% 18/2/2025*	1.400.417	0,19	CNH 3.700.000	Prologis 3,5% 6/2/2027	3.714.060	0,50
USD 200.000	GLP China 2,95% 29/3/2026	1.130.904	0,15			5.538.681	0,75
USD 1.100.000	ICBCIL Finance 2,25% 2/11/2026	7.317.983	0,99	Gesamt Anleihen		682.389.128	92,21
USD 200.000	ITG Investment HK 6,9% 5/11/2024	1.440.759	0,19		EINLAGENZERTIFIKATE		
USD 200.000	Jinan Shuntong International 6,7% 18/11/2024	1.447.275	0,20	CNY 10.000.000	China Ping An Bank 0% 7/6/2024	9.907.306	1,34
CNH 1.000.000	Jinan Urban Construction International Investment 4% 8/12/2026	1.007.575	0,13			9.907.306	1,34
USD 400.000	Pingan Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026	2.367.837	0,32	Gesamt Einlagenzertifikate			
CNH 10.000.000	Swire Properties MTN Financing 3,3% 25/7/2025	9.950.000	1,34	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		692.296.434	93,55
USD 200.000	Westwood 2,8% 20/1/2026	1.334.231	0,18		Sonstige übertragbare Wertpapiere		
		30.500.384	4,11				
	Indien				ANLEIHEN		
USD 250.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027	1.665.736	0,23		China USD 200.000 Tianfeng 6,5% 5/3/2026**	1.442.819	0,19
				Gesamt Anleihen		1.442.819	0,19
	Japan			Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		1.442.819	0,19
USD 200.000	Fukoku Mutual Life Insurance 6,8% 14/11/2033	1.511.168	0,20	Gesamt Wertpapiervermögen		693.739.253	93,74
USD 525.000	Mitsubishi UFJ Financial 8,2% 15/1/2029	4.069.319	0,55	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		46.295.847	6,26
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (CNH)		740.035.100	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 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Onshore Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) CNH
CNH	5.708.198	USD	40.898.529	Citigroup	20/5/2024	(23.736)
CNH	5.417.045	USD	38.833.170	Morgan Stanley	20/5/2024	(1.808)
CNH	5.417.045	USD	38.703.161	Barclays	20/5/2024	(131.818)
CNH	1.183.000	USD	8.487.551	JP Morgan	20/5/2024	6.584
HKD	43.560	USD	340.000	UBS	20/5/2024	(184)
USD	475.000	SGD	354.997	Goldman Sachs	20/5/2024	877
USD	5.305.000	HKD	680.138	Citigroup	20/5/2024	6.279
USD	14.301.194	CNY	2.000.000	BNY Mellon	20/5/2024	36.874
USD	20.127.080	CNH	2.800.000	Citigroup	20/5/2024	(53.786)
USD	–	HKD	–	Barclays	20/5/2024	6
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(160.712)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	75.865	CNY	9.780	BNY Mellon	15/3/2024	566
Nicht realisierter Nettogewinn						566
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	492.269	HKD	453.621	BNY Mellon	15/3/2024	690
HKD	4.180.042	CNY	4.533.755	BNY Mellon	15/3/2024	(8.590)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(7.900)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	14.722	USD	106.135	BNY Mellon	15/3/2024	141
USD	611.451.331	CNY	84.903.802	BNY Mellon	15/3/2024	(172.901)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(172.760)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(340.806)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) CNH
(12)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2024	(14.293)
48	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	107.565
Gesamt				93.272

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust CNH	Marktwert CNH
24	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 5.700	15/3/2024	(6.124)	133.652
Gesamt						(6.124)	133.652

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs CNH	Marktwert CNH
(24)	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 6.500	15/3/2024	12.014	(5.523)
Gesamt						12.014	(5.523)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Circular Economy Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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)							
	Dänemark				Schweden		
168.043	Pandora	27.320.730	1,81	2.046.728	SSAB	16.002.647	1,06
	Finnland				Schweiz		
1.212.469	UPM-Kymmene	40.844.456	2,70	2.082.702	SIG*	41.827.887	2,77
	Frankreich				Großbritannien		
234.120	Carbios SACA	6.273.882	0,42	228.585	Ashtead	16.447.709	1,09
355.436	Cie de Saint-Gobain	27.456.317	1,82	563.369	Coca-Cola Europacific Partners	39.266.819	2,59
971.627	Dassault Systemes	45.839.504	3,03			55.714.528	3,68
13.564	Hermes International	34.074.809	2,25	Vereinigte Staaten von Amerika			
94.719	L'Oreal	45.544.687	3,01	417.210	AECOM	37.377.844	2,47
219.578	Schneider Electric	50.098.989	3,31	263.840	Avery Dennison	56.812.667	3,76
928.211	Veolia Environnement	29.325.063	1,94	151.107	Badger Meter	23.874.906	1,58
		238.613.251	15,78	59.686	Cintas	37.576.515	2,49
	Deutschland			762.828	Copart*	40.384.114	2,67
405.943	Siemens Healthineers*	24.548.948	1,62	171.019	Ecolab	38.398.896	2,54
286.183	Symrise*	29.403.205	1,95	1.811.237	Graphic Packaging*	47.128.386	3,12
		53.952.153	3,57	43.761	Kadant	14.727.327	0,97
	Irland			182.552	Microsoft	74.811.635	4,95
859.619	CRH	71.967.303	4,76	125.988	NIKE	13.250.158	0,88
614.135	Smurfit Kappa	26.458.462	1,75	186.743	Nucor	35.892.005	2,37
		98.425.765	6,51	426.484	Republic Services	78.293.933	5,18
	Japan			81.245	Thermo Fisher Scientific	46.344.585	3,06
72.200	Keyence	33.833.254	2,24	419.312	TJX	41.595.751	2,75
399.400	Kurita Water Industries	16.271.008	1,07	438.193	Trex	40.497.797	2,68
		50.104.262	3,31	175.581	Waste Management	36.097.698	2,38
	Niederlande			437.709	Xylem	54.919.348	3,63
62.367	ASML	58.995.977	3,90			717.983.565	47,48
	Norwegen			Gesamt Stammaktien (Anteile)			
5.035.784	Norsk Hydro	26.055.301	1,72	1.457.069.520			
	Spanien			Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
700.180	Industria de Diseno Textil	31.228.998	2,07	1.457.069.520			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				1.457.069.520			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				54.995.915			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				1.512.065.435			

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Circular Economy Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	488.210	USD	749.674	BNY Mellon	15/3/2024	1.241
USD	10.668	AUD	6.912	BNY Mellon	15/3/2024	(53)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.188
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	784.395	USD	1.057.527	BNY Mellon	15/3/2024	(3.606)
USD	9.505	CAD	7.016	BNY Mellon	15/3/2024	(1)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.607)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	433.941	USD	3.124.064	BNY Mellon	15/3/2024	(22)
USD	374.436	CNY	52.058	BNY Mellon	15/3/2024	51
Nicht realisierter Nettogewinn						29
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3.484.411	USD	3.233.655	BNY Mellon	15/3/2024	25.451
USD	379.816	EUR	410.673	BNY Mellon	15/3/2024	(1.585)
Nicht realisierter Nettogewinn						23.866
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	7.864.021	USD	6.251.346	BNY Mellon	15/3/2024	58.553
USD	146.785	GBP	184.762	BNY Mellon	15/3/2024	(1.266)
Nicht realisierter Nettogewinn						57.287
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	2.795.967	USD	21.840.094	BNY Mellon	15/3/2024	(4.888)
USD	307.232	HKD	39.316	BNY Mellon	15/3/2024	53
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.835)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	205.422.993	USD	30.336.961.685	BNY Mellon	15/3/2024	(2.085.469)
USD	1.881.446.600	JPY	12.610.775	BNY Mellon	15/3/2024	360
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.085.109)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	128.400	USD	211.581	BNY Mellon	15/3/2024	835
USD	1.887	NZD	1.141	BNY Mellon	15/3/2024	(11)
Nicht realisierter Nettogewinn						824
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	506.470	USD	680.448	BNY Mellon	15/3/2024	367
USD	10.040	SGD	7.450	BNY Mellon	15/3/2024	(28)
Nicht realisierter Nettogewinn						339
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(2.010.018)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Industrie	37,98
Nicht-zyklische Konsumgüter	17,62
Grundstoffe	14,51
Zyklische Konsumgüter	12,43
Technologie	11,88
Versorger	1,94
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,64
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Action Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				Südkorea			
				192	Samsung SDI	54.359	1,19
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Spanien			
				8.295	EDP Renovaveis	114.833	2,53
Kanada				Schweden			
2.509	Canadian Solar	54.771	1,21	29.886	Orron Energy	19.793	0,44
2.864	Growth International	121.121	2,66	2.914	SSAB	22.783	0,50
2.123	Maple Leaf Foods	36.398	0,80			42.576	0,94
1.413	Nutrien	73.787	1,62				
12.012	SunOpta	82.162	1,81				
		368.239	8,10	Schweiz			
				966	Bunge Global*	90.804	2,00
China				1.260	DSM-Firmenich	136.086	2,99
1.500	Contemporary Amperex Technology	34.040	0,75	362	SGS	34.963	0,77
				3.802	SIG*	76.357	1,68
						338.210	7,44
Dänemark				Großbritannien			
4.290	Vestas Wind Systems	120.425	2,65	550	Spirax-Sarco Engineering	72.138	1,59
Finnland				2.798	SSE	58.257	1,28
2.534	UPM-Kymmene	85.363	1,88			130.395	2,87
Frankreich				Vereinigte Staaten von Amerika			
675	Cie de Saint-Gobain	52.142	1,15	779	AECOM	69.791	1,54
94	Robertet	81.179	1,79	653	AGCO	71.752	1,58
458	Schneider Electric	104.497	2,30	305	Albemarle	42.090	0,93
2.857	Veolia Environnement	90.261	1,98	509	Analog Devices	96.552	2,12
		328.079	7,22	293	Autodesk	75.208	1,66
Deutschland				651	Avery Dennison	140.180	3,08
1.704	Infineon Technologies	61.904	1,36	962	Crown	73.112	1,61
1.085	Symrise	111.476	2,45	1.373	Darling Ingredients	57.474	1,26
		173.380	3,81	169	Deere	61.896	1,36
Island				567	Ecolab	127.308	2,80
6.628	Marel	23.155	0,51	390	First Solar	60.103	1,32
Irland				1.192	Ingersoll Rand	107.494	2,36
1.311	Kerry	115.494	2,54	666	John Bean Technologies	68.591	1,51
857	Kingspan	77.618	1,71	2.562	NextEra Energy	141.832	3,12
1.654	Smurfit Kappa	71.259	1,57	223	Quanta Services	53.491	1,18
		264.371	5,82	728	Republic Services	133.646	2,94
Isle of Man				316	Rogers	36.574	0,80
439.443	Agronomics	54.575	1,20	306	Union Pacific*	78.036	1,72
				562	Waste Management	115.542	2,54
Italien				872	Xylem	109.410	2,41
15.363	Enel	98.340	2,16			1.720.082	37,84
Japan				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
100	Keyence	46.861	1,03			4.274.553	94,04
1.200	Kurita Water Industries	48.886	1,08	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
		95.747	2,11			4.274.553	94,04
Niederlande				Gesamt Wertpapiervermögen			
2.094	STMicroelectronics	95.656	2,10			270.770	5,96
Norwegen				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
2.099	Salmar	132.728	2,92			4.545.323	100,00

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

Climate Action Equity Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Industrie	33,28
Grundstoffe	17,33
Nicht-zyklische Konsumgüter	16,36
Versorger	11,51
Technologie	7,24
Energie	5,18
Zyklische Konsumgüter	1,94
Finanzwerte	1,20
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5,96
	100,00

Climate Action Multi-Asset Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				1.840	Nutrien	88.564	0,19				
FONDS				1.654	RioCan Real Estate Investment Trust	20.471	0,04				
Irland				1.005	Shopify	71.088	0,15				
29.942	iShares Physical Gold ETC*	1.099.372	2,36	752	Stantec	56.738	0,12				
Jersey				19.399	SunOpta	122.302	0,26				
570.346	Foresight Solar Fund	601.919	1,29	3.297	TELUS	53.301	0,12				
Großbritannien				802	Thomson Reuters	116.269	0,25				
757.141	Aquila European Renewables	567.856	1,22	1.356	Wheaton Precious Metals	50.929	0,11				
755.776	Greencoat UK Wind	1.209.114	2,60	399	WSP Global	57.579	0,12				
446.211	Gresham House Energy Storage Fund	326.916	0,70	1.260.604			2,71				
988.169	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	756.275	1,62	Kaimaninseln							
2.860.161				6,14							
Fonds gesamt				4.561.452				9,79			
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Kaimaninseln							
Australien				11.500	3SBio	7.001	0,02				
3.230	Brambles	29.282	0,06	32.000	Ausnutria Dairy	9.533	0,02				
281	CSL	48.386	0,11	3.300	BeiGene	41.190	0,09				
472	Goodman	8.490	0,02	7.600	Budweiser Brewing APAC	11.348	0,02				
12.365	Pilbara Minerals*	31.241	0,07	4.000	China Medical System	6.057	0,01				
665	REA	77.651	0,16	25.000	China Mengniu Dairy	57.934	0,12				
2.714	Scentre	5.077	0,01	2.500	East Buy	7.124	0,02				
2.318	Transurban	18.880	0,04	6.300	GDS	4.933	0,01				
219.007				0,47							
Österreich				4.000	Hansoh Pharmaceutical	6.500	0,01				
96	ANDRITZ	5.544	0,01	2.100	JD Logistics	1.921	0,00				
396	Verbund*	26.492	0,06	96	KE	1.209	0,00				
32.036				0,07							
Belgien				1.100	Li Auto	22.965	0,05				
1.305	Anheuser-Busch InBev	73.406	0,16	2.500	New Oriental Education & Technology	21.858	0,05				
241	Groupe Bruxelles Lambert	16.692	0,03	6.000	Sino Biopharmaceutical	2.212	0,01				
3.070	Umicore*	59.527	0,13	895	TAL Education	12.242	0,03				
149.625				0,32							
Bermuda				9.000	Want Want China	4.578	0,01				
124.000	Beijing Enterprises Water	26.866	0,06	600	XPeng	2.537	0,00				
55.500	Luye Pharma	18.887	0,04	221.142			0,47				
45.753				0,10							
Brasilien				Chile							
8.908	Atacadao	19.944	0,04	39.337	Empresas CMPC	63.540	0,14				
1.139	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	16.580	0,04	106	Sociedad Quimica y Minera de Chile	4.896	0,01				
11.103	Hapvida Participacoes e Investimentos	7.635	0,02	68.436			0,15				
1.177	Hypera	7.389	0,01	China							
1.620	Klabin	6.771	0,01	3.000	BYD	68.284	0,15				
9.801	Lojas Renner	28.720	0,06	23.400	China Vanke*	16.698	0,04				
6.732	Sendas Distribuidora	17.506	0,04	1.200	China Vanke	1.541	0,01				
104.545				0,22							
Kanada				4.720	Contemporary Amperex Technology	98.729	0,21				
1.683	BCE*	57.806	0,12	1.800	Dajin Heavy Industry	4.995	0,01				
258	Canadian National Railway	30.940	0,07	2.620	Ganfeng Lithium	13.423	0,03				
6.215	Canadian Solar*	125.053	0,27	6.800	Ganfeng Lithium*	20.819	0,04				
692	CGI	73.427	0,16	7.200	Hengdian DMEGC Magnetics	13.217	0,03				
4.628	Growth International	180.401	0,39	4.900	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	26.728	0,06				
3.435	Hydro One	94.469	0,20	5.300	LONGi Green Energy Technology	14.401	0,03				
3.432	Maple Leaf Foods	54.234	0,12	4.900	Ming Yang Smart Energy	6.394	0,01				
444	Northland Power*	7.033	0,02	19.400	Nongfu Spring	101.427	0,22				
57.806				0,12							
30.940				0,07							
125.053				0,27							
73.427				0,16							
180.401				0,39							
94.469				0,20							
54.234				0,12							
7.033				0,02							
1.667				0,00							
14.503				0,03							
40.797				0,09							
11.646				0,03							
723.539				1,56							
Dänemark				216	Genmab	55.856	0,12				
55.856				0,12							
212.175				0,45							
21.537				0,05							
10.005				0,02							

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Action Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
88	ROCKWOOL	26.020	0,06	3.239	Pentair	232.119	0,50
8.805	Vestas Wind Systems	227.819	0,49	2.690	Smurfit Kappa	106.820	0,23
		553.412	1,19	130	STERIS	27.649	0,06
	Finnland					2.218.479	4,77
166	Kesko	2.924	0,01		Isle of Man		
3.048	Nokia	9.938	0,02	709.721	Agronomics	81.241	0,17
4.705	UPM-Kymmene	146.090	0,31		Israel		
		158.952	0,34	2.124	Teva Pharmaceutical Industries	25.744	0,06
	Frankreich				Italien		
206	Air Liquide	38.769	0,08	9.945	Enel	58.675	0,12
576	Carrefour	8.982	0,02	1.911	Nexi	12.941	0,03
1.090	Cie de Saint-Gobain	77.608	0,17	6.792	Terna - Rete Elettrica Nazionale	49.419	0,11
528	Cie Generale des Etablissements Michelin	18.158	0,04			121.035	0,26
41	Covivio	1.711	0,00		Japan		
504	Eurazeo	38.984	0,09	600	Advantest	25.568	0,06
17	Gecina	1.530	0,00	800	Aeon	17.637	0,04
152	Klepierre*	3.587	0,01	500	Asahi	15.827	0,03
116	Legrand	10.902	0,02	1.800	Central Japan Railway	41.837	0,09
119	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	100.341	0,21	5.500	Chiba Bank	41.311	0,09
87	Pernod Ricard	13.594	0,03	3.700	Chugai Pharmaceutical	136.903	0,29
217	Publicis Groupe*	21.253	0,05	10.100	Concordia Financial	47.212	0,10
163	Robertet	129.748	0,28	200	Dai Nippon Printing	5.386	0,01
2.059	Schneider Electric	433.008	0,93	200	Daiichi Sankyo	6.135	0,01
208	Unibail-Rodamco-Westfield	14.111	0,03	900	East Japan Railway	49.202	0,11
264	Vinci	31.252	0,07	400	FANUC	10.784	0,02
		943.538	2,03	100	Fast Retailing	26.677	0,06
	Deutschland			200	Hitachi	15.621	0,03
566	Bayerische Motoren Werke	62.011	0,13	300	Kawasaki Kisen Kaisha	13.233	0,03
736	Deutsche Post	31.663	0,07	2.300	KDDI*	64.592	0,14
2.924	Infineon Technologies	97.910	0,21	100	Keisei Electric Railway	4.314	0,01
360	SAP	62.366	0,14	400	Keyence	172.769	0,37
403	Siemens	73.636	0,16	1.000	Komatsu	26.801	0,06
53	SMA Solar Technology	2.997	0,00	700	Kubota	9.471	0,02
1.758	Symrise	166.483	0,36	2.500	Kurita Water Industries	93.874	0,20
		497.066	1,07	19.400	LY	49.398	0,10
	Griechenland			600	Mitsubishi Estate	8.512	0,02
53.504	Piraeus Financial	215.407	0,46	1.000	Mitsui Fudosan	25.043	0,05
	Hongkong			2.400	Murata Manufacturing	44.741	0,10
2.000	CSPC Pharmaceutical	1.441	0,00	400	NEC	24.889	0,05
2.000	Lenovo	2.042	0,00	400	Nippon Yusen	11.771	0,03
1.600	Link REIT	7.338	0,02	300	Nomura Real Estate	6.888	0,02
6.500	MTR	19.900	0,04	200	Nomura Research Institute	5.185	0,01
7.000	New World Development	8.135	0,02	1.700	Obayashi	15.196	0,03
1.500	Sun Hung Kai Properties	13.945	0,03	400	Odakyu Electric Railway	5.192	0,01
12.800	Swire Properties	24.357	0,05	1.100	Ono Pharmaceutical	16.877	0,04
		77.158	0,16	1.100	Renesas Electronics	16.650	0,04
	Island			400	Secom	26.937	0,06
29.988	Marel	96.561	0,21	1.300	Shionogi	59.998	0,13
	Indonesien			3.800	SoftBank	46.223	0,10
169.500	Bank Rakyat Indonesia Persero	60.892	0,13	500	Sony	39.915	0,08
	Irland			1.700	Toyota Motor	37.961	0,08
1.634	Bank of Ireland	13.317	0,03	400	West Japan Railway	15.370	0,03
113	CRH	8.719	0,02	3.100	ZOZO	64.884	0,14
1.086	Eaton	287.234	0,62			1.346.784	2,89
1.255.884	Greencoat Renewables	1.130.296	2,42		Jersey		
125	Jazz Pharmaceuticals	13.982	0,03	3.017	WPP*	25.098	0,05
2.119	Kerry	172.063	0,37		Malaysia		
1.769	Kingspan	147.676	0,32	120.400	Public Bank	102.895	0,22
44	Linde	18.153	0,04		Mexiko		
788	Medtronic	60.451	0,13	39.168	America Movil	34.174	0,08
				44.421	Grupo Rotoplas	71.204	0,15
						105.378	0,23
					Niederlande		
				22	Akzo Nobel	1.483	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Action Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
109	ASML	95.037	0,21		Taiwan		
714	Koninklijke Ahold Delhaize	19.671	0,04	73.000	Cathay Financial	95.896	0,21
2.455	Koninklijke KPN	8.318	0,02	13.000	Delta Electronics	111.638	0,24
367	NXP Semiconductors	83.881	0,18	18.629	E.Sun Financial	13.716	0,03
3.702	STMicroelectronics	155.873	0,33	50.350	Fubon Financial	99.836	0,22
		364.263	0,78	40.638	Taishin Financial	20.619	0,04
	Neuseeland			4.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	80.480	0,17
970	Auckland International Airport	4.423	0,01	28.000	United Renewable Energy	10.124	0,02
1.498	Fisher & Paykel Healthcare	20.663	0,05	3.000	Wiwynn	203.826	0,44
3.190	Meridian Energy	10.740	0,02			636.135	1,37
		35.826	0,08		Thailand		
	Norwegen			305.600	Charoen Pokphand Foods	148.437	0,32
1.874	Mowi	33.584	0,07	6.500	Delta Electronics Thailand	11.902	0,03
4.276	Orkla	28.387	0,06	27.500	Energy Absolute	24.913	0,05
3.653	Salmar*	212.911	0,46	75.300	Thai Union	27.867	0,06
3.688	Telenor	37.335	0,08			213.119	0,46
		312.217	0,67		Türkei		
	Singapur			1.740	BIM Birlesik Magazalar	20.032	0,04
700	CapitaLand Investment*	1.335	0,00		Großbritannien		
	Südafrika			386	AstraZeneca	45.637	0,10
250	Aspen Pharmacare	2.342	0,00	17.647	Auto Trader*	154.100	0,33
671	Shoprite	8.289	0,02	790	Barratt Developments	4.312	0,01
5.336	Vodacom	24.121	0,05	151	Bunzl*	5.549	0,01
		34.752	0,07	1.283	Compass	32.595	0,07
	Südkorea			115	Croda International	6.379	0,01
2.920	Coway	109.549	0,23	1.255	Diageo	43.391	0,09
1.405	Hana Financial	55.045	0,12	754	Halma	20.397	0,04
18.190	Hanon Systems	77.686	0,17	1.354	Infoma	12.883	0,03
904	Hanwha Solutions	17.364	0,04	2.531	JD Sports Fashion	3.513	0,01
6.573	Industrial Bank of Korea	63.697	0,14	539	Johnson Matthey	9.705	0,02
1.401	KB Financial	61.580	0,13	7.960	Kingfisher	21.933	0,05
1.782	LS Electric	79.066	0,17	356	London Stock Exchange	36.792	0,08
310	Samsung SDI	80.896	0,17	1.149	Pearson	12.798	0,03
1.906	Shinhan Financial	57.456	0,12	570	Schroders	2.621	0,00
		602.339	1,29	355	Segro	3.547	0,01
	Spanien			575	Severn Trent	17.066	0,04
67	Acciona	6.955	0,01	1.062	Spirax-Sarco Engineering	128.389	0,28
1.381	ACCIONA Energias Renovables*	27.178	0,06	2.817	SSE	54.061	0,11
114	Aena SME	19.927	0,04	3.359	United Utilities*	40.746	0,09
17.824	EDP Renovaveis*	227.434	0,49			656.414	1,41
		281.494	0,60		Vereinigte Staaten von Amerika		
	Schweden			757	Adobe	388.405	0,83
555	Atlas Copco	8.943	0,02	1.918	Advanced Micro Devices	323.448	0,69
240	Atlas Copco	3.342	0,01	1.479	AECOM	122.131	0,26
355	EQT	9.637	0,02	1.716	AGCO	173.794	0,37
48.148	Orron Energy	29.391	0,06	224	Agilent Technologies	28.216	0,06
4.008	SSAB	28.884	0,06	240	Airbnb	34.921	0,08
		80.197	0,17	680	Albemarle	86.494	0,18
	Schweiz			2.808	Albertsons	52.799	0,11
1.083	ABB	46.150	0,10	211	American Tower	38.142	0,08
2.266	Bunge Global*	196.330	0,42	239	Amgen	60.966	0,13
2.040	DSM-Firmenich	203.082	0,44	1.995	Analog Devices	348.808	0,75
16	Givaudan	62.307	0,13	69	ANSYS	21.256	0,05
59	Kuehne + Nagel International	18.323	0,04	14.253	Apple	2.384.416	5,12
922	Novartis*	86.691	0,18	451	Archer-Daniels-Midland	22.252	0,05
621	SGS	55.283	0,12	17.203	AT&T	270.034	0,58
7.207	SIG*	133.411	0,29	1.477	Autodesk	349.439	0,75
90	Sika	24.164	0,05	45	AvalonBay Communities	7.375	0,02
496	TE Connectivity	65.906	0,14	1.514	Avery Dennison	300.490	0,65
		891.647	1,91	276	Badger Meter	40.195	0,09
				423	Ball	25.023	0,05
				367	Baxter International*	13.923	0,03
				525	Best Buy	41.064	0,09
				119	BioMarin Pharmaceutical	9.578	0,02
				325	Block	24.040	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Action Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV		
287	Bloom Energy	2.452	0,01	4.937	Microsoft	1.864.854	4,00		
184	Boston Properties	11.090	0,02	522	Molson Coors Beverage	30.172	0,06		
1.319	Boston Scientific	80.592	0,17	226	Moody's	79.065	0,17		
257	Cadence Design Systems	71.704	0,15	91	MSCI	47.619	0,10		
548	Campbell Soup	21.565	0,05	1.038	Nasdaq	53.922	0,12		
480	Church & Dwight	44.123	0,09	306	Netflix	169.922	0,36		
7.862	Cisco Systems	349.792	0,75	3.271	NextEra Energy	166.908	0,36		
181	Clorox	25.549	0,05	323	Nucor	57.221	0,12		
2.356	Cognizant Technology Solutions*	172.770	0,37	1.042	NVIDIA	763.352	1,64		
1.812	Conagra Brands	47.048	0,10	318	Okta	31.834	0,07		
1.565	Corcept Therapeutics	34.807	0,07	275	ON Semiconductor	19.852	0,04		
1.556	Crown	108.999	0,23	673	Ormat Technologies	40.984	0,09		
131	Cummins	32.668	0,07	284	Owens Corning	39.221	0,08		
345	Danaher	81.034	0,17	751	Palo Alto Networks*	218.123	0,47		
2.607	Darling Ingredients	100.586	0,22	1.951	PayPal	110.972	0,24		
85	DaVita	9.885	0,02	2.861	Pfizer	71.292	0,15		
55	Deckers Outdoor	45.011	0,10	331	Prologis	41.291	0,09		
706	Deere	238.332	0,51	644	Quanta Services	142.384	0,31		
161	Dell Technologies	13.782	0,03	233	Regeneron Pharmaceuticals	210.040	0,45		
172	Dexcom	18.129	0,04	2.359	Republic Services	399.165	0,86		
150	Digital Realty Trust	20.085	0,04	89	ResMed	14.319	0,03		
1.023	Dover	155.054	0,33	133	Rivian Automotive	1.424	0,00		
55	DR Horton	7.497	0,02	550	Rogers	58.674	0,13		
2.036	eBay	88.924	0,19	269	S&P Global	107.131	0,23		
1.654	Ecolab	342.302	0,73	1.501	Salesforce	416.600	0,89		
1.166	Edwards Lifesciences	91.427	0,20	70	SBA Communications	13.392	0,03		
219	Eli Lilly	150.890	0,32	448	ServiceNow	318.902	0,69		
79	Enphase Energy	9.360	0,02	369	Sherwin-Williams	112.918	0,24		
22	Equinix	18.141	0,04	5.753	Snap	58.992	0,13		
178	Estee Lauder	24.544	0,05	185	Splunk	26.620	0,06		
314	Etsy	20.705	0,04	459	Stanley Black & Decker	37.564	0,08		
2.682	Exelon	89.315	0,19	239	Stryker	76.853	0,17		
1.014	First Solar	144.035	0,31	275	SunPower	887	0,00		
650	FMC	31.184	0,07	221	Sunrun	2.516	0,01		
997	General Mills	59.107	0,13	378	Target	53.373	0,12		
674	General Motors	25.402	0,05	61	Teleflex	12.622	0,03		
318	Global Payments	38.224	0,08	1.569	Tesla	292.779	0,63		
1.791	Graphic Packaging	42.954	0,09	1.264	Texas Instruments	192.688	0,41		
1.400	Hain Celestial*	12.833	0,03	159	Thermo Fisher Scientific	83.599	0,18		
275	Hilton Worldwide	51.625	0,11	1.338	TJX	122.340	0,26		
1.610	Hologic	109.591	0,24	2.153	Trimble	121.429	0,26		
304	Hormel Foods	9.765	0,02	495	Union Pacific	116.353	0,25		
436	Host Hotels & Resorts	8.291	0,02	223	United Therapeutics	46.519	0,10		
4.624	HP	119.976	0,26	309	Ventas	12.156	0,03		
1.574	Incyte	85.916	0,18	9.707	Verizon Communications	357.527	0,77		
2.760	Ingersoll Rand	229.413	0,49	158	Vertex Pharmaceuticals	61.716	0,13		
577	International Flavors & Fragrances	40.169	0,09	640	VF	9.580	0,02		
541	Intuit	332.336	0,71	2.809	Visa*	735.152	1,58		
262	Iron Mountain	18.781	0,04	1.410	Waste Management	267.190	0,57		
178	J M Smucker	19.877	0,04	249	Welltower	21.138	0,04		
139	Jack Henry & Associates	22.245	0,05	140	Western Digital	7.483	0,02		
1.800	John Bean Technologies	170.870	0,37	932	Westrock	39.327	0,09		
536	Kellanova	27.461	0,06	745	Workday	200.683	0,43		
2.153	Keurig Dr Pepper	59.752	0,13	4.014	Xylem	464.212	1,00		
365	Kimberly-Clark	40.610	0,09	331	Yum China	13.314	0,03		
3.253	Kraft Heinz	106.412	0,23	742	Yum! Brands	94.976	0,20		
102	Lam Research	87.664	0,19	65	Zebra Technologies	16.705	0,04		
118	Lennox International	51.360	0,11	369	Zimmer Biomet	42.120	0,09		
481	LKQ	23.475	0,05	265	Zoetis	48.851	0,11		
67	Lululemon Athletica	28.945	0,06			19.916.874	42,75		
642	Masco	45.156	0,10	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			33.500.971	71,91	
565	MasTec*	38.818	0,08	ANLEIHEN					
1.537	Mastercard	672.273	1,44	Österreich					
313	McCormick	19.673	0,04	EUR 200.000 Erste Bank 0,125% 17/5/2028				173.974	0,37
23	MercadoLibre	34.179	0,07	Kanada					
1.248	Merck	146.779	0,32	USD 154.000 Bank of Nova Scotia/The 0,65% 31/7/2024				139.157	0,30
24	Mettler-Toledo International	27.535	0,06						

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

Climate Action Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 590.000	CDP Financial 1% 26/5/2026	500.256	1,08				
CAD 182.000	National Bank of Canada 1,534% 15/6/2026	115.576	0,25				
		754.989	1,63				
	International						
USD 200.000	Arab Petroleum Investments 1,483% 6/10/2026	168.258	0,36				
USD 442.000	Asian Development Bank 1,75% 14/8/2026	381.003	0,82				
USD 137.000	Asian Development Bank 2,125% 19/3/2025	122.482	0,26				
USD 496.000	Asian Development Bank 3,125% 26/9/2028	433.738	0,93				
EUR 130.000	European Investment Bank 0,375% 15/5/2026	122.879	0,26				
USD 165.000	European Investment Bank 0,625% 21/10/2027	132.882	0,29				
USD 641.000	European Investment Bank 0,75% 23/9/2030	471.714	1,01				
USD 336.000	European Investment Bank 0,875% 17/5/2030	251.576	0,54				
USD 586.000	European Investment Bank 1,625% 9/10/2029	467.941	1,00				
USD 329.000	European Investment Bank 2,876% 13/6/2025	295.588	0,64				
USD 697.000	International Bank for Reconstruction & Development 2,125% 3/3/2025	624.044	1,34				
USD 384.000	International Finance 2,125% 7/4/2026	336.226	0,72				
		3.808.331	8,17				
	Italien						
EUR 172.000	Assicurazioni Generali 1,713% 30/6/2032	139.090	0,30				
	Luxemburg						
USD 49	Ensemble Investment 0% 11/8/2028	419.582	0,90				
					Slowenien		
				EUR 367.000	Slovenia Government Bond 0,125% 1/7/2031	297.255	0,64
					Südkorea		
				USD 555.000	Kookmin Bank 2,5% 4/11/2030	422.368	0,91
				USD 200.000	Kookmin Bank 4,35% 2/7/2024	183.305	0,39
						605.673	1,30
					Spanien		
				EUR 358.000	Basque Government 0,25% 30/4/2031	290.179	0,62
				EUR 127.000	Basque Government 0,85% 30/4/2030	110.292	0,24
				EUR 120.000	Basque Government 1,125% 30/4/2029	108.435	0,23
						508.906	1,09
					Großbritannien		
				GBP 321.000	Paragon Treasury 2% 7/5/2036	259.253	0,56
					Gesamt Anleihen	6.967.053	14,96
					Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	45.029.476	96,66
					Sonstige übertragbare Wertpapiere		
					STAMMAKTIE (ANTEILE)		
					Vereinigte Staaten von Amerika		
					7 Contra Abiomed**	19	0,00
					Gesamt Stammaktien (Anteile)	19	0,00
					Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	19	0,00
					Gesamt Wertpapiervermögen	45.029.495	96,66
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1.556.164	3,34
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)	46.585.659	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	2.958.000	GBP	3.434.523	BNY Mellon	19/4/2024	(14.886)
EUR	5.304.000	USD	4.857.156	HSBC Bank	19/4/2024	(22.194)
EUR	2.980.000	USD	2.734.729	Morgan Stanley	19/4/2024	(6.685)
EUR	1.240.000	USD	1.134.674	JP Morgan	19/4/2024	(6.049)
INR	2.539.880	USD	212.200.000	HSBC Bank	18/7/2024	5.629
JPY	474.241	USD	69.018.000	UBS	19/4/2024	(8.242)
JPY	408.975	EUR	65.000.000	UBS	19/4/2024	(5.864)
USD	79.537.000	TWD	2.540.712	Goldman Sachs	18/7/2024	(4.310)
USD	1.165.000	GBP	1.479.131	UBS	19/4/2024	2.168
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(60.433)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	35	USD	31	BNY Mellon	15/3/2024	-
USD	4.615	EUR	4.971	BNY Mellon	15/3/2024	(36)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(36)
Nicht realisierter Gesamt Nettoverlust						(60.469)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Action Multi-Asset Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
14	EUR	Euro Bund	März 2024	(23.940)
(9)	EUR	Euro-BTP	März 2024	(17.100)
43	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	6.578
2	GBP	Long Gilt	Juni 2024	(467)
Gesamt				(34.929)

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
2.000.000	Call	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 136	1/3/2033	15.994	33.620
1	Put	Nasdaq 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 17.300	15/3/2024	(16.732)	3.747
5	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.450	15/3/2024	(32.001)	588
Gesamt						(32.739)	37.955

Continental European Flexible Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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)								
Belgien								
1.908.907	Azelis	36.269.233	0,62					
Dänemark								
998.687	Coloplast	122.486.561	2,10					
907.779	DSV	135.548.003	2,32					
4.940.163	Novo Nordisk	544.792.254	9,33					
1.365.117	Pandora	204.569.497	3,51					
			1.007.396.315	17,26				
Frankreich								
2.871.462	Cie de Saint-Gobain	204.448.094	3,50					
97.277	Hermes International	225.244.894	3,86					
409.720	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	345.475.904	5,92					
814.233	Schneider Electric	171.233.200	2,93					
1.269.534	TotalEnergies*	75.257.976	1,29					
			1.021.660.068	17,50				
Deutschland								
571.159	Beiersdorf	76.078.379	1,30					
7.178.612	Commerzbank	77.421.330	1,32					
593.840	CTS Eventim	43.647.240	0,75					
167.544	Hypoport	32.436.518	0,56					
716.618	MTU Aero Engines	157.942.607	2,71					
42.882	Rational*	32.611.761	0,56					
882.542	Siemens	161.258.075	2,76					
			581.395.910	9,96				
Irland								
23.042.638	AIB	100.511.987	1,72					
12.208.440	Bank of Ireland	99.498.786	1,71					
684.794	Kingspan	57.166.603	0,98					
739.526	Linde	305.100.317	5,23					
			562.277.693	9,64				
Italien								
4.780.590	UniCredit	148.891.476	2,55					
				Niederlande				
255.743	ASM International	143.650.843	2,46					
398.681	ASML	347.609.964	5,96					
1.283.585	BE Semiconductor Industries*	215.642.280	3,69					
2.659.644	Davide Campari-Milano*	25.085.762	0,43					
451.405	Ferrari	175.912.528	3,01					
813.632	IMCD*	115.535.744	1,98					
4.808.325	STMicroelectronics	202.454.524	3,47					
			1.225.891.645	21,00				
				Spanien				
18.814.229	CaixaBank*	78.511.778	1,35					
				Schweden				
8.043.362	Atlas Copco	129.610.171	2,22					
3.695.312	Epiroc	62.170.115	1,06					
3.071.993	EQT*	83.390.361	1,43					
			275.170.647	4,71				
				Schweiz				
641.174	Cie Financiere Richemont	94.447.586	1,62					
144.530	Lonza	70.304.312	1,21					
728.454	Nestle	70.846.044	1,21					
31.995	Partners	42.398.508	0,72					
721.982	Straumann*	105.707.305	1,81					
			383.703.755	6,57				
				Großbritannien				
444.223	Allfunds	2.962.967	0,05					
1.565.173	Ashtead	103.805.214	1,78					
4.162.868	RELX	168.483.476	2,89					
			275.251.657	4,72				
Gesamt Stammaktien (Anteile)						5.596.420.177	95,88	
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden						5.596.420.177	95,88	
Gesamt Wertpapiervermögen						5.596.420.177	95,88	
Sonstiges Netto-Fondsvermögen						240.461.301	4,12	
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)						5.836.881.478	100,00	

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

Continental European Flexible Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	9.470.919	GBP	11.079.867	BNY Mellon	15/3/2024	21.605
GBP	331.293.660	EUR	283.670.146	BNY Mellon	15/3/2024	(79.703)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(58.098)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	33.754.668	USD	31.233.790	BNY Mellon	15/3/2024	135.600
USD	496.994.125	EUR	535.348.935	BNY Mellon	15/3/2024	(3.777.714)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.642.114)
Nicht realisierter Gesamtverlust						(3.700.212)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR
2.627	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2024	405.622
Gesamt				405.622

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
TRS	EUR 301.864	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 45 basis points ^{>}	HSBC Bank	19/8/2026	703.343	9.401.554
TRS	EUR 1.335.004	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 45 basis points ^{>}	HSBC Bank	10/2/2028	170.880	10.880.283
TRS	EUR 842.020	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 40 basis points ^{>}	JP Morgan	10/2/2025	107.779	6.862.463
Gesamt					982.002	27.144.300

[>] Referenzindex und Spreads werden auf der Grundlage des Landes und/oder der Währung der einzelnen zugrunde liegenden Positionen bestimmt. Folgende Referenzindexe werden bei der Bestimmung des variablen Zinssatzes verwendet:
 Intercontinental Exchange LIBOR:
 EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR)

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	22,62
Zyklische Konsumgüter	21,83
Industrie	18,48
Technologie	15,58
Finanzwerte	10,85
Grundstoffe	5,23
Energie	1,29
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,12
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Developed Markets Sustainable Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				51.496	Rentokil Initial	287.854	1,94
				1.732	Spirax-Sarco Engineering	227.170	1,53
						1.416.719	9,54
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Vereinigte Staaten von Amerika			
Dänemark				4.467	Alphabet	619.126	4,17
3.566	Novo Nordisk	426.650	2,87	2.268	American Express	496.057	3,34
Frankreich				1.726	Analog Devices	327.405	2,21
1.539	Schneider Electric	351.139	2,37	1.043	Cadence Design Systems	315.716	2,13
Deutschland				6.468	Colgate-Palmolive	557.218	3,75
5.651	Puma	262.710	1,77	940	Elevarance Health	473.281	3,19
3.253	Symrise	334.222	2,25	3.743	HealthEquity	309.958	2,09
				4.116	Intercontinental Exchange	573.688	3,86
				629	Intuit	419.209	2,82
				1.576	Mastercard	747.875	5,04
Irland				2.917	Microsoft	1.195.416	8,05
919	Linde	411.344	2,77	5.256	Otis Worldwide	499.373	3,36
1.981	STERIS	457.116	3,08	2.513	Republic Services	461.336	3,11
				903	Thermo Fisher Scientific	515.098	3,47
				4.229	Veralto	368.388	2,48
				1.620	Verisk Analytics	390.728	2,63
Israel				5.528	Vertiv	372.477	2,51
752	CyberArk Software	197.069	1,33	3.173	Walt Disney	355.376	2,39
Japan						8.997.725	60,60
7.700	Recruit	311.369	2,10	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
3.700	Sony	320.453	2,16			14.505.179	97,70
						14.505.179	97,70
Niederlande				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
727	ASML	687.705	4,63			14.505.179	97,70
7.245	STMicroelectronics	330.958	2,23	Gesamt Wertpapiervermögen			
						14.505.179	97,70
						341.785	2,30
Großbritannien				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
3.148	AstraZeneca	403.797	2,72			14.846.964	100,00
11.339	RELX	497.898	3,35				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Developed Markets Sustainable Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertverlust USD
USD	568.427	GBP	720.176	Deutsche Bank	15/3/2024	(214)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(214)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(214)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	31,19
Technologie	23,40
Industrie	15,36
Finanzwerte	12,24
Kommunikation	6,56
Grundstoffe	5,02
Zyklische Konsumgüter	3,93
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,30
	100,00

Dynamic High Income Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				58.300	Contemporary Amperex Technology	1.323.042	0,05
FONDS				862.600	GF	930.079	0,04
Irland				2.175.000	Industrial & Commercial Bank of China	1.122.558	0,04
1.813.141	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF ⁻	85.018.181	3,07	235.100	Joynn Laboratories China	593.861	0,02
496.336	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁺	46.169.175	1,66	1.516.000	PetroChina	1.194.958	0,04
Fonds gesamt		131.187.356	4,73	770.000	Zijin Mining	1.245.353	0,04
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				11.592.259 0,41			
Australien				Kolumbien			
76.257	Atlas Arteria	268.753	0,01	58.348	Ecopetrol*	691.424	0,03
94.529	Goodman	1.844.660	0,07	Curaçao			
164.734	NEXTDC*	1.897.615	0,07	11.067	Schlumberger	538.520	0,02
190.203	Transurban	1.680.801	0,06	Dänemark			
5.691.829 0,21				1.890	Novo Nordisk	226.139	0,01
Belgien				65.596	Novo Nordisk	7.848.160	0,28
8.083	VGP*	890.101	0,03	8.074.299 0,29			
105.658	Warehouses De Pauw CVA	2.847.442	0,10	Frankreich			
3.737.543 0,13				4.673	Aeroports de Paris	644.887	0,02
Bermuda				29.379	Air Liquide	5.998.705	0,22
40.000	CK Infrastructure	235.320	0,01	1.284	Eiffage	140.767	0,00
Brasilien				13.194	Getlink	228.460	0,01
484.486	Ambev	1.218.763	0,04	11.283	L'Oreal	5.425.318	0,19
81.354	Ambev	202.978	0,01	7.896	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	7.223.349	0,26
757.726	B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.941.163	0,07	4.280	Pernod Ricard	725.546	0,03
534.419	Banco Bradesco	1.469.031	0,05	98.716	Sanofi	9.471.901	0,34
2.284.826	Hapvida Participacoes e Investimentos	1.704.541	0,06	29.858.933 1,07			
449.912	Lojas Renner	1.430.342	0,05	Deutschland			
389.458	Sendas Distribuidora	1.098.750	0,04	57.690	Bayer	1.771.909	0,07
9.065.568 0,32				6.876	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide*	385.232	0,01
Kanada				9.480	Henkel	712.347	0,03
46.007	Barrick Gold	675.843	0,03	4.083	Siemens	809.406	0,03
5.079	Boralex*	109.366	0,00	59.579	Vonovia	1.683.844	0,06
8.174	Canadian Pacific Kansas City	699.577	0,03	5.362.738 0,20			
12.370	Enbridge*	427.076	0,02	Griechenland			
11.689	Pembina Pipeline	408.741	0,01	137.925	Athens International Airport	1.309.189	0,04
67.791	Suncor Energy	2.296.759	0,08	71.119	National Bank of Greece	556.007	0,02
14.155	TC Energy	559.757	0,02	57.192	OPAP	1.036.842	0,04
306.284	TELUS	5.372.033	0,19	2.902.038 0,10			
10.549.152 0,38				Hongkong			
Kaimaninseln				120.000	AIA	975.004	0,03
24.590	Alibaba	1.835.398	0,07	27.500	CLP	229.235	0,01
516.000	China Mengniu Dairy	1.297.307	0,05	759.160	Link REIT	3.777.539	0,14
842.000	CK Asset	3.888.557	0,14	4.981.778 0,18			
145.300	ENN Energy	1.194.489	0,04	Ungarn			
382.400	Sands China	1.089.409	0,04	165.514	MOL Hungarian Oil & Gas	1.325.043	0,05
3.934.000	SUNeVision	1.331.829	0,04	31.147	OTP Bank	1.494.387	0,05
8.100	Tencent	286.844	0,01	2.819.430 0,10			
462.000	Wharf Real Estate Investment	1.543.412	0,06	Indien			
12.467.245 0,45				136.207	Axis Bank	1.766.073	0,06
Chile				553.282	GAIL India	1.216.114	0,04
14.812	Sociedad Quimica y Minera de Chile	744.303	0,03	81.016	Godrej Consumer Products	1.228.877	0,05
China				113.148	HDFC Bank	1.915.088	0,07
46.600	Asymchem Laboratories Tianjin	657.113	0,02	66.514	Infosys	1.333.606	0,05
5.824.000	Bank of China	2.291.608	0,08	10.612	Maruti Suzuki India	1.444.735	0,05
4.038.000	China Petroleum & Chemical	2.233.687	0,08	391.643	Oil & Natural Gas	1.249.800	0,05
				52.831	SBI Cards & Payment Services	458.533	0,02
				35.165	Tata Consultancy Services	1.736.743	0,06
				12.349.569 0,45			

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Indonesien				Südafrika			
5.163.400	Astra International	1.716.752	0,06	139.856	Absa	1.188.075	0,04
11.892.150	Bank Rakyat Indonesia Persero	4.635.025	0,17	177.382	Foschini	962.673	0,03
		6.351.777	0,23	49.310	Gold Fields	644.482	0,02
				71.242	Gold Fields	927.398	0,04
						3.722.628	0,13
Irland				Südkorea			
17.853	Accenture	6.723.618	0,24	601.425	ESR Kendall Square REIT	1.799.849	0,07
60.795	Allegion	7.844.379	0,29	5.138	Hansol Chemical	657.105	0,02
25.780	Johnson Controls International	1.543.964	0,06	11.221	Samsung Electronics	618.520	0,02
42.811	Medtronic	3.563.160	0,13	3.606	Samsung Electronics	4.933.008	0,18
7.992	Willis Towers Watson	2.183.175	0,08	97.734	Samsung Electronics	4.667.980	0,17
		21.858.296	0,80	22.335	SK Hynix	2.619.951	0,09
				18.670	S-Oil	1.071.184	0,04
						16.367.597	0,59
Italien				Spanien			
46.218	Terna - Rete Elettrica Nazionale	364.842	0,01	6.403	Aena SME	1.214.299	0,04
				78.461	Cellnex Telecom	2.845.713	0,10
				9.163	EDP Renovaveis	126.850	0,01
						4.186.862	0,15
Japan				Schweiz			
6.700	Japan Airport Terminal	264.208	0,01	3.091	Flughafen Zurich	655.600	0,02
81.800	Komatsu	2.378.501	0,09	57.589	Nestle	6.076.505	0,22
21.272	Sony	1.834.497	0,06	3.080	Swatch	732.122	0,03
10.600	Tokyo Gas	232.546	0,01	10.460	Zurich Insurance	5.622.580	0,20
3.100	West Japan Railway	129.235	0,00			13.086.807	0,47
		4.838.987	0,17				
				Taiwan			
				95.000	Accton Technology	1.559.815	0,06
				84.000	Delta Electronics	782.613	0,03
				717.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	15.651.303	0,56
				12.384	Taiwan Semiconductor Manufacturing*	1.579.084	0,06
						19.572.815	0,71
				Thailand			
				273.400	Advanced Info Service	1.532.228	0,05
				668.400	CP ALL	1.071.601	0,04
						2.603.829	0,09
				Vereinigte Arabische Emirate			
				308.565	Abu Dhabi Commercial Bank	719.966	0,03
				142.823	Salik	135.709	0,00
						855.675	0,03
				Großbritannien			
				7.085.536	Assura	3.765.943	0,14
				69.010	AstraZeneca	8.851.985	0,32
				433.417	BAE Systems	6.825.696	0,25
				835.108	BP	4.897.240	0,18
				125.082	British American Tobacco	3.736.084	0,14
				160.952	Diageo*	6.037.406	0,22
				17.250	GSK*	733.125	0,03
				637.204	LondonMetric Property	1.472.067	0,05
				1.361.962	LXI REIT	1.727.672	0,06
				69.335	National Grid	919.944	0,03
				424.912	Prudential	4.232.372	0,15
				12.632	Reckitt Benckiser	796.873	0,03
				160.073	RELX	7.024.857	0,25
				128.320	Segro	1.390.996	0,05
				43.760	Sensata Technologies	1.502.718	0,05
				303.911	Shell*	9.564.074	0,34
				9.496	SSE	197.716	0,01
				2.069.741	Target Healthcare REIT	2.048.469	0,07
				2.129.448	Taylor Wimpey	3.722.640	0,13
				8.646	Unilever	424.346	0,01
						4.688.495	0,17

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
18.287	United Utilities	240.664	0,01	1.421	FactSet Research Systems	661.575	0,02
2.868.087	Vodafone	2.518.039	0,09	10.000	Fastenal	730.600	0,02
		72.630.926	2,61	59.100	Fidelity National Financial	2.967.411	0,11
				69.784	Fidelity National Information Services	4.740.427	0,17
	Vereinigte Staaten von Amerika			2.671	First Citizens BancShares	4.210.992	0,15
38.606	AbbVie	6.821.294	0,25	32.073	Fortrea*	1.219.416	0,04
15.519	Alexandria Real Estate Equities	1.918.148	0,07	45.095	Fox	1.353.301	0,05
15.851	Alliant Energy	759.105	0,02	65.141	General Motors	2.663.615	0,10
95.000	Allstate	2.188.800	0,08	561	Genuine Parts	84.997	0,00
25.144	American Electric Power*	2.121.651	0,08	5.633	Globe Life	724.348	0,02
12.842	American Express	2.808.802	0,10	14.427	Halliburton	507.830	0,02
55.891	American International	4.063.835	0,15	26.022	Hasbro	1.335.449	0,05
18.418	American Tower	3.612.139	0,13	2.343	HCA Healthcare	730.172	0,03
1.055	American Water Works	125.239	0,00	141.254	Healthpeak Properties	2.382.955	0,09
1.482	Amphenol	161.138	0,00	2.785	Home Depot	1.060.583	0,04
42.274	Apple	7.672.731	0,28	36.715	HP	1.033.527	0,04
30.915	Applied Materials	6.145.593	0,22	6.532	Humana	2.285.285	0,08
22.398	Assurant	4.055.830	0,15	15.512	Huntington Ingalls Industries	4.516.008	0,16
73.761	AT&T	1.256.149	0,05	39.212	Intercontinental Exchange	5.465.369	0,20
3.369	Avery Dennison	725.446	0,03	25.350	International Flavors & Fragrances	1.914.686	0,07
207.588	Baker Hughes	6.173.667	0,23	2.682	Jabil	386.128	0,01
11.430	Ball	733.577	0,03	3.993	Jack Henry & Associates	693.305	0,03
109.874	Baxter International	4.522.414	0,16	29.170	Keurig Dr Pepper	878.309	0,03
36.927	Boston Properties	2.414.656	0,09	258.087	Kosmos Energy	1.594.978	0,06
26.480	Bristol-Myers Squibb	1.342.404	0,05	116.708	Kraft Heinz	4.141.967	0,15
5.088	Brown & Brown	427.545	0,01	14.024	Laboratory of America	2.995.246	0,11
5.255	Capital One Financial	722.667	0,03	7.414	Lear	1.021.724	0,04
40.202	Cardinal Health	4.467.648	0,16	35.914	Leidos	4.562.873	0,17
140.067	CareTrust REIT	3.172.518	0,11	4.696	LKQ	248.653	0,01
22.756	Carlyle*	1.054.741	0,04	29.831	M&T Bank	4.163.513	0,15
84.614	Carrier Global	4.693.539	0,17	5.743	Mastercard	2.725.283	0,10
3.002	Cencora	707.151	0,02	1.415	McKesson	736.479	0,03
17.148	CenterPoint Energy	474.399	0,02	12.218	Meta Platforms	5.982.666	0,22
63.604	Charles Schwab	4.237.935	0,15	44.762	Microsoft	18.343.916	0,66
4.649	Cheniere Energy	720.874	0,02	664	Mid-America Apartment Communities	83.843	0,00
9.500	Chevron*	1.451.980	0,05	87.769	Mondelez International	6.423.813	0,23
9.165	Cigna	3.056.894	0,11	10.876	Moody's	4.128.040	0,15
1.189	Cintas	748.559	0,03	1.202	MSCI	682.412	0,02
75.469	Cisco Systems	3.642.889	0,13	109.830	Newell Brands*	828.667	0,03
106.014	Citigroup	5.875.296	0,22	24.824	NextEra Energy	1.374.256	0,06
195.589	Citizens Financial	6.176.700	0,22	22.100	NiSource	575.152	0,02
3.135	CMS Energy	180.701	0,00	1.552	Norfolk Southern	396.070	0,01
47.656	Cognizant Technology Solutions	3.791.511	0,14	6.478	Omnicom	573.109	0,02
61.161	Comcast	2.609.128	0,09	45.445	Oracle	5.071.662	0,18
13.549	Community Healthcare Trust	369.210	0,01	66.811	Otis Worldwide	6.347.713	0,23
1.307	Costco Wholesale	978.630	0,03	60.915	Paychex	7.477.925	0,27
44.125	Crown Castle	4.834.776	0,17	30.860	Pfizer	834.300	0,03
13.207	CSX	502.659	0,02	131.331	PG&E	2.189.288	0,08
12.752	Digital Realty Trust	1.852.483	0,07	47.980	Philip Morris International	4.346.508	0,16
20.262	Dollar General	2.935.356	0,11	208.075	Physicians Realty Trust	2.359.571	0,08
12.782	Dominion Energy	613.536	0,02	11.637	Portland General Electric*	476.652	0,02
1.615	Domino's Pizza	720.484	0,03	26.520	PPL	698.537	0,03
5.088	DT Midstream*	290.983	0,01	31.945	Prologis	4.323.436	0,16
3.769	DTE Energy	410.783	0,02	13.483	Raymond James Financial	1.632.926	0,06
7.399	Duke Energy*	676.860	0,03	31.366	Republic Services	5.758.171	0,21
193.545	Dun & Bradstreet	2.038.029	0,07	2.636	ResMed	460.114	0,02
325	Ecolab	72.972	0,00	72.953	Rexford Industrial Realty	3.745.407	0,14
28.358	Edison International	1.945.926	0,07	18.776	SBA Communications	3.897.240	0,14
6.024	Elevance Health	3.033.024	0,10	99.316	Sealed Air*	3.460.169	0,13
2.486	Eli Lilly	1.858.310	0,07	30.132	Sempra	2.135.154	0,08
6.547	Entergy	663.277	0,02	2.369	Sherwin-Williams	786.508	0,03
65.070	EPR Properties	2.684.138	0,09	37.561	SL Green Realty	1.842.743	0,07
3.042	Equinix	2.721.403	0,10	32.000	SLM	2.334.400	0,08
40.134	Equitable	1.379.807	0,05	10.987	Southern	740.524	0,03
1.519	Eversource Energy	89.454	0,00	63.167	SS&C Technologies	4.025.001	0,14
49.333	Exelon	1.782.401	0,06	9.392	State Street	696.135	0,02
16.300	Extra Space Storage	2.293.736	0,08				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
30.300	Sun Communities	4.017.780	0,15	USD 340.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028	313.835	0,01
28.028	Tapestry	1.326.986	0,05	USD 488.000	NCL 5,875% 15/3/2026	478.020	0,02
5.780	Targa Resources	564.995	0,02	USD 481.000	NCL 7,75% 15/2/2029	494.433	0,02
40.877	Texas Instruments	6.760.647	0,24	USD 173.000	NCL 8,125% 15/1/2029	182.313	0,01
3.118	Tractor Supply	788.417	0,03	USD 99.000	NCL 8,375% 1/2/2028	103.705	0,00
3.327	Travelers	731.773	0,02	USD 344.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	335.698	0,01
128.777	UDR	4.597.339	0,17	USD 1.000.000	OHA Credit Funding 11 8,91% 19/7/2033	1.012.331	0,04
28.521	Union Pacific	7.273.425	0,27	USD 608.000	Seadrill Finance 8,375% 1/8/2030	625.420	0,02
38.031	United Parcel Service	5.665.098	0,20	USD 3.000.000	Symphony CLO 38 8,219% 24/4/2036	3.019.503	0,11
16.261	UnitedHealth	8.103.182	0,29	USD 1.000.000	Symphony CLO 40 8,094% 14/1/2034	1.005.273	0,03
4.276	Universal Health Services	703.830	0,03	USD 4.000.000	Symphony CLO 40 10,344% 14/1/2034	4.074.877	0,15
85.695	Verizon Communications	3.424.372	0,12	USD 1.496.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	1.540.087	0,06
146.603	VICI Properties	4.374.634	0,16	USD 491.000	Viking Cruises 5,875% 15/9/2027	481.583	0,02
7.361	Visa*	2.090.082	0,08	USD 106.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	106.100	0,00
15.939	Walmart	938.967	0,03	USD 1.226.000	Viking Cruises 9,125% 15/7/2031	1.325.173	0,05
3.960	Waste Management	814.137	0,03	USD 246.000	Viking Ocean Cruises Ship VII 5,625% 15/2/2029	237.609	0,01
128.479	Wells Fargo	7.116.451	0,25	USD 595.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	616.775	0,02
24.539	Welltower	2.260.042	0,08				
6.400	Westinghouse Air Brake Technologies	896.512	0,03				
7.869	Westrock	360.243	0,01				
115.219	Williams	4.107.557	0,15				
17.185	Xcel Energy	957.720	0,03				
2.654	Yum! Brands	368.561	0,01				
5.321	Zebra Technologies	1.483.601	0,05				
13.598	Zoetis	2.719.600	0,10				
		384.798.513	13,88			17.124.733	0,63
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		708.394.170	25,55				
ANLEIHEN							
Argentinien				USD 559.000	Banco Votorantim 4,5% 24/9/2024	553.977	0,02
USD 892.000	YPF 9,5% 17/1/2031	899.065	0,03	USD 900.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	899.100	0,03
Australien				USD 514.000	Samarco Mineracao 9,5% 30/6/2031	473.176	0,02
USD 55.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	57.782	0,00			1.926.253	0,07
Österreich				Kanada			
EUR 200.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	200.621	0,01	USD 78.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	68.604	0,00
EUR 200.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	160.715	0,00	USD 466.000	1375209 BC 9% 30/1/2028	458.609	0,02
EUR 911.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029	1.007.850	0,04	USD 1.913.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	2.000.080	0,07
		1.369.186	0,05	USD 387.000	Baytex Energy 8,5% 30/4/2030	402.450	0,01
Bahamas				USD 1.211.000	Bombardier 6% 15/2/2028	1.173.928	0,04
USD 820.000	Intercorp Peru 3,875% 15/8/2029	719.448	0,03	USD 219.000	Bombardier 7,45% 1/5/2034	240.550	0,01
Bahrain				USD 386.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	386.728	0,01
USD 476.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032	430.185	0,02	USD 955.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	1.001.459	0,04
USD 397.000	Bahrain Government International Bond 7,5% 20/9/2047	373.285	0,01	USD 959.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	849.135	0,03
		803.470	0,03	USD 828.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	741.699	0,03
Belgien				USD 3.075.000	Enbridge 6% 15/1/2077*	2.999.470	0,11
EUR 600.000	KBC 8% 5/9/2028	688.061	0,02	USD 405.000	Enbridge 8,5% 15/1/2084	433.154	0,02
Benin				USD 650.000	Enerflex 9% 15/10/2027	657.495	0,02
USD 229.000	Benin Government International Bond 7,96% 13/2/2038	224.134	0,01	USD 679.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030*	643.060	0,02
Bermuda				USD 772.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029	801.915	0,03
USD 566.000	Borr IHC / Borr Finance 10% 15/11/2028	586.651	0,02	USD 93.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	88.962	0,01
USD 402.000	Borr IHC / Borr Finance 10,375% 15/11/2030	417.198	0,02	USD 73.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	63.587	0,00
USD 171.000	Nabors Industries 7,25% 15/1/2026	168.149	0,01	USD 622.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	632.026	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 249.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027	249.041	0,01	USD 1.000.000	Annisa CLO 2016-2 8,579% 20/7/2031	996.811	0,04
USD 1.008.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	918.278	0,03	USD 1.000.000	Apidos CLO XXIX 7,486% 25/7/2030	998.820	0,04
USD 517.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	484.158	0,02	USD 1.000.000	Apidos CLO XXXVII 6,709% 22/10/2034	1.000.700	0,04
USD 755.000	Husky III 13% 15/2/2025	755.983	0,03	USD 750.000	Ares XLIX CLO 7,229% 22/7/2030	751.505	0,03
USD 1.151.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	1.178.039	0,04	USD 500.000	Ares XLVIII CLO 7,379% 20/7/2030	497.679	0,02
USD 1.015.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	1.056.109	0,04	USD 1.800.000	Ares XXXVIII CLO 7,329% 20/4/2030	1.791.863	0,06
USD 613.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	640.164	0,02	USD 1.500.000	Atrium XIV 7,526% 23/8/2030	1.503.227	0,05
USD 607.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	545.547	0,02	USD 500.000	Atrium XV 7,327% 23/1/2031	500.685	0,02
USD 287.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	276.617	0,01	USD 1.750.000	Bain Capital Credit CLO 2019-2 7,678% 17/10/2032	1.749.669	0,06
USD 1.284.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	1.271.663	0,05	USD 1.000.000	Bain Capital Credit CLO 2020-5 7,929% 20/1/2032	1.000.458	0,04
USD 422.000	Ontario Gaming GTA 8% 1/8/2030	430.762	0,01	USD 2.500.000	Bain Capital Credit CLO 2021-6 7,229% 21/10/2034	2.487.818	0,09
USD 31.000	Precision Drilling 6,875% 15/1/2029	30.563	0,00	USD 3.500.000	Ballyrock CLO 2020-2 8,529% 20/10/2031	3.525.276	0,13
USD 1.452.000	Titan Acquisition / Titan Co-Borrower 7,75% 15/4/2026*	1.449.356	0,05	USD 3.000.000	Bardot CLO 8,579% 22/10/2032	2.945.884	0,11
USD 272.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	281.536	0,01	USD 2.500.000	Beechwood Park CLO 11,817% 17/1/2035	2.463.808	0,09
USD 517.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	498.086	0,02	USD 1.000.000	Betony CLO 2 7,179% 30/4/2031	1.002.453	0,04
		23.708.813	0,85	USD 5.000.000	BSL CLO 4 7,318% 20/4/2036	5.020.467	0,18
				USD 2.000.000	BSL CLO 4 7,818% 20/4/2036	2.014.067	0,07
				USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2016-1 7,476% 15/7/2031	1.000.500	0,04
	Kaimaninseln			USD 2.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 7,517% 15/4/2035	1.983.151	0,07
USD 1.000.000	AGL CLO 11 7,626% 15/4/2034	1.002.158	0,04	USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 8,517% 15/4/2035	969.530	0,03
USD 500.000	AGL CLO 11 8,726% 15/4/2034	499.358	0,02	USD 2.500.000	Canyon CLO 2018-1 7,276% 15/7/2031	2.497.945	0,09
USD 1.000.000	AGL CLO 12 8,429% 20/7/2034	987.649	0,03	USD 1.000.000	Canyon CLO 2020-1 8,726% 15/7/2034	973.086	0,03
USD 1.500.000	AGL CLO 17 7,418% 21/1/2035	1.489.931	0,05	USD 750.000	Carbone CLO 7,379% 20/1/2031	746.514	0,03
USD 1.000.000	AGL CLO 17 8,418% 21/1/2035	994.452	0,04	USD 1.000.000	Carlyle C17 CLO 7,429% 30/4/2031	993.093	0,04
USD 1.000.000	AGL CLO 17 11,668% 21/1/2035	987.424	0,03	USD 750.000	Carlyle US CLO 2017-2 7,979% 20/7/2031	750.947	0,03
USD 1.000.000	AGL CLO 9 8,079% 20/1/2034	1.000.457	0,04	USD 1.000.000	CarVal CLO I 8,466% 16/7/2031	994.664	0,04
USD 3.380.000	Aimco CLO 11 7,578% 17/10/2034	3.381.551	0,12	USD 1.000.000	Cedar Funding IX CLO 7,329% 20/4/2031	993.473	0,04
USD 1.750.000	Aimco CLO 12 7,367% 17/1/2032	1.741.016	0,06	USD 1.000.000	Cedar Funding IX CLO 8,179% 20/4/2031	979.001	0,03
USD 1.000.000	Aimco CLO 12 8,217% 17/1/2032	987.737	0,04	USD 1.000.000	Chenango Park CLO 7,426% 15/4/2030	992.996	0,04
USD 2.500.000	Aimco CLO 15 8,478% 17/10/2034	2.463.217	0,09	USD 500.000	CIFC Funding 2013-IV 8,381% 27/4/2031	497.907	0,02
USD 500.000	AIMCO CLO Series 2018-A 7,328% 17/4/2031	497.043	0,02	USD 1.000.000	CIFC Funding 2015-I 7,479% 22/1/2031	998.550	0,04
USD 1.000.000	AIMCO CLO Series 2018-A 8,128% 17/4/2031	996.463	0,04	USD 650.000	CIFC Funding 2018-IV 7,678% 17/10/2031	650.298	0,02
USD 515.000	Alinea CLO 2018-1 7,479% 20/7/2031	514.495	0,02	USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-V 7,726% 15/1/2032	1.000.529	0,04
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 7,368% 20/1/2035	987.016	0,03	USD 458.000	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8,5% 1/10/2030	469.371	0,02
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 8,418% 20/1/2035	970.587	0,03	USD 600.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	597.685	0,02
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 11,718% 20/1/2035	955.587	0,03	USD 3.500.000	Dryden 41 Senior Loan Fund 8,176% 15/4/2031	3.372.830	0,12
USD 1.000.000	Allegro CLO VIII 7,726% 15/7/2031	1.001.335	0,04	USD 1.000.000	Dryden 65 CLO 7,66% 18/7/2030	1.000.394	0,04
USD 2.000.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 7,376% 13/4/2031	2.000.927	0,07				
USD 1.000.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 11,076% 13/4/2031	970.892	0,03				
USD 800.000	Anchorage Capital CLO 4-R 7,431% 28/1/2031	798.480	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	Dryden 65 CLO 8,66% 18/7/2030	491.372	0,02	USD 1.000.000	Invesco CLO 2022-1 8,368% 20/4/2035	976.185	0,03
USD 450.000	Eaton Vance CLO 2014-1R 8,626% 15/7/2030	444.118	0,02	USD 1.500.000	Invesco CLO 2022-1 11,618% 20/4/2035	1.406.250	0,05
USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2015-1 7,479% 20/1/2030	1.000.029	0,04	USD 1.000.000	KKR CLO 23 7,829% 20/10/2031	1.000.462	0,04
USD 500.000	Eaton Vance CLO 2018-1 7,776% 15/10/2030	500.251	0,02	USD 500.000	LCM XXV 7,229% 20/7/2030	501.248	0,02
USD 570.000	Fantasia 0% 5/7/2022***	15.675	0,00	USD 776.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	807.238	0,03
USD 450.000	Fantasia 0% 18/10/2022***	12.375	0,00	USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII 7,471% 19/4/2030	1.000.454	0,04
USD 800.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	22.000	0,00	USD 750.000	Madison Park Funding XXXI 7,277% 23/1/2031	751.063	0,03
USD 2.336.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	64.240	0,00	USD 1.800.000	Madison Park Funding XXXI 7,727% 23/1/2031	1.801.180	0,06
USD 600.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	16.500	0,00	USD 400.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026*	397.954	0,01
USD 200.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	5.500	0,00	USD 300.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025	293.062	0,01
USD 579.000	Gaci First Investment 5,125% 14/2/2053	498.308	0,02	USD 1.263.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029*	1.144.474	0,04
USD 3.000.000	Galaxy XV CLO 8,576% 15/10/2030	2.969.942	0,11	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027	190.711	0,01
USD 1.000.000	Galaxy XX CLO 7,329% 20/4/2031	998.470	0,04	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028*	188.009	0,01
USD 4.000.000	Galaxy XX CLO 8,179% 20/4/2031	3.966.288	0,14	USD 200.000	MGM China 4,75% 1/2/2027*	188.861	0,01
USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO 7,276% 16/4/2034	1.005.391	0,04	USD 200.000	MGM China 5,875% 15/5/2026	196.950	0,01
USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO 8,926% 16/4/2034	980.734	0,03	USD 1.150.000	Neuberger Berman CLO XXII 7,228% 17/10/2030	1.153.599	0,04
USD 1.000.000	Generate CLO 2 7,429% 22/1/2031	1.002.309	0,04	USD 700.000	Neuberger Berman CLO XXII 7,778% 17/10/2030	700.351	0,02
USD 2.000.000	Generate CLO 5 8,929% 22/10/2031	2.001.107	0,07	USD 1.850.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 8,41% 18/10/2029	1.844.501	0,07
USD 750.000	Gilbert Park CLO 8,526% 15/10/2030	757.335	0,03	USD 3.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 8,21% 18/10/2030	3.460.091	0,12
USD 921.348	Global Aircraft Leasing 6,5% 15/9/2024	875.335	0,03	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 8,176% 15/1/2030	996.607	0,04
USD 4.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 7,379% 20/4/2034	3.964.344	0,14	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 7,179% 20/4/2030	1.000.333	0,04
USD 1.400.000	Goldentree Loan Management US CLO 10 8,629% 20/7/2034	1.367.715	0,05	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 8,429% 20/4/2030	984.984	0,03
USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 3 7,479% 20/4/2030	1.000.447	0,04	USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 7,529% 20/4/2031	499.197	0,02
USD 1.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 3 8,429% 20/4/2030	1.503.250	0,05	USD 400.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 7,379% 20/7/2031	398.246	0,01
USD 2.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 7,629% 20/10/2032	2.004.806	0,07	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40 7,326% 16/4/2033	991.940	0,04
USD 2.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 8,729% 20/10/2032	2.481.161	0,09	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 42 8,376% 16/7/2035	979.697	0,03
USD 875.000	Goldentree Loan Management US CLO 6 7,118% 20/4/2035	876.462	0,03	USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 44 8,426% 16/10/2034	1.480.633	0,05
USD 1.400.000	GoldenTree Loan Opportunities IX 7,181% 29/10/2029	1.401.940	0,05	USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 7,367% 14/4/2035	1.500.691	0,05
USD 1.000.000	Goldentree Loan Opportunities XII 8,479% 21/7/2030	998.379	0,04	USD 1.000.000	New Mountain CLO 5 0% 20/4/2036	999.857	0,04
USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 8,579% 20/10/2034	977.428	0,03	USD 4.000.000	OCP CLO 2014-7 7,829% 20/7/2029	4.001.766	0,14
USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 50B-R 8,768% 20/4/2035	984.875	0,03				
USD 2.000.000	Grippen Park CLO 7,879% 20/1/2030	2.000.912	0,07				
USD 1.400.000	GT Loan Financing I 2013-1 7,681% 28/7/2031	1.400.676	0,05				
USD 400.000	IHS 6,25% 29/11/2028	328.002	0,01				
USD 2.000.000	Invesco CLO 8,476% 15/7/2034	1.945.481	0,07				
USD 3.000.000	Invesco CLO 2022-1 7,468% 20/4/2035	2.964.553	0,11				

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

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.750.000	OCP CLO 2016-11 8,036% 26/10/2030	6.753.125	0,24	USD 32.867	Sunac China 1% 30/9/2032	2.136	0,00
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 26 7,376% 15/7/2030	984.799	0,03	USD 26.588	Sunac China 6% 30/9/2025	3.257	0,00
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 33 7,429% 20/1/2031	994.687	0,04	USD 26.588	Sunac China 6,25% 30/9/2026	3.000	0,00
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVI 7,428% 17/7/2030	991.486	0,04	USD 53.177	Sunac China 6,5% 30/9/2027	5.229	0,00
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XXII 7,479% 22/1/2030	1.001.141	0,04	USD 79.766	Sunac China 6,75% 30/9/2028	7.369	0,00
USD 500.000	OHA Credit Funding 1 7,679% 20/10/2030	500.231	0,02	USD 79.766	Sunac China 7% 30/9/2029	6.062	0,00
USD 700.000	OHA Credit Partners XI 8,529% 20/1/2032	694.785	0,02	USD 37.473	Sunac China 7,25% 30/9/2030	2.606	0,00
USD 1.700.000	OHA Loan Funding 2013-1 8,627% 23/7/2031	1.712.709	0,06	USD 2.000.000	TICP CLO IX 8,479% 20/1/2031	2.016.555	0,07
USD 500.000	OHA Loan Funding 2013-2 7,434% 23/5/2031	500.275	0,02	USD 2.500.000	TICP CLO V 2016-1 8,728% 17/7/2031	2.518.248	0,09
USD 1.000.000	OZLM XX 7,529% 20/4/2031	992.763	0,04	USD 1.093.000	Transocean 7,5% 15/1/2026	1.081.615	0,04
USD 1.300.000	Palmer Square CLO 2014-1 7,428% 17/1/2031	1.300.600	0,05	USD 860.000	Transocean 8% 1/2/2027	840.220	0,03
USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2014-1 8,228% 17/1/2031	1.007.363	0,04	USD 908.100	Transocean 8,75% 15/2/2030	933.227	0,03
USD 2.250.000	Palmer Square CLO 2020-3 9,557% 15/11/2036	2.261.170	0,08	USD 1.037.000	Transocean 11,5% 30/1/2027	1.079.699	0,04
USD 1.700.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO 2016-1 7,384% 23/8/2031	1.703.385	0,06	USD 266.000	Transocean Aquila 8% 30/9/2028	269.767	0,01
USD 1.000.000	Peace Park CLO 8,529% 20/10/2034	988.791	0,04	USD 551.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	565.915	0,02
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 7,631% 18/5/2034	1.000.536	0,04	USD 750.000	TRESTLES CLO II 7,256% 25/7/2031	753.357	0,03
USD 1.250.000	Pikes Peak CLO 6 8,681% 18/5/2034	1.246.068	0,04	USD 500.000	TRESTLES CLO II 7,486% 25/7/2031	500.220	0,02
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 12,011% 18/5/2034	979.856	0,03	USD 750.000	TRESTLES CLO II 8,486% 25/7/2031	750.262	0,03
USD 2.600.000	Pikes Peak CLO 8 7,579% 20/7/2034	2.601.166	0,09	USD 750.000	Webster Park CLO 8,479% 20/7/2030	740.486	0,03
USD 1.700.000	Pikes Peak CLO 8 8,679% 20/7/2034	1.683.008	0,06	USD 2.500.000	Whetstone Park CLO 8,479% 20/1/2035	2.425.198	0,09
USD 1.500.000	PPM CLO 3 8,678% 17/4/2034	1.456.709	0,05	USD 400.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029	360.826	0,01
USD 1.000.000	PPM CLO 4 8,71% 18/10/2034	959.156	0,03	USD 1.556.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	1.467.308	0,05
USD 1.250.000	PPM CLO 5 7,56% 18/10/2034	1.242.297	0,04	USD 395.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028	372.485	0,01
USD 1.250.000	PPM CLO 5 8,61% 18/10/2034	1.222.685	0,04			229.811.042	8,28
USD 6.700.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	6.246.421	0,22	Chile			
USD 2.000.000	Regatta VIII Funding 8,778% 17/10/2030	2.016.626	0,07	USD 245.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/2/2029	253.194	0,01
USD 1.000.000	Regatta XI Funding 8,428% 17/7/2031	1.001.165	0,04	USD 241.000	Banco del Estado de Chile 2,704% 9/1/2025	235.289	0,01
USD 2.000.000	Regatta XII Funding 8,676% 15/10/2032	1.969.742	0,07	USD 893.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	771.619	0,03
USD 1.750.000	Regatta XV Funding 8,886% 25/10/2031	1.756.140	0,06	USD 359.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	342.290	0,01
USD 1.000.000	Regatta XVI Funding 8,276% 15/1/2033	1.000.484	0,04	USD 315.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033	314.967	0,01
USD 2.688.000	Regatta XVI Funding 9,476% 15/1/2033	2.707.629	0,10	USD 651.000	Engie Energia Chile 3,4% 28/1/2030	568.216	0,02
USD 1.000.000	Riserva CLO 8,81% 18/1/2034	957.728	0,03			2.485.575	0,09
USD 1.250.000	RR 3 7,376% 15/1/2030	1.245.162	0,04	Kolumbien			
USD 750.000	RR 5 7,826% 15/10/2031	749.082	0,03	USD 700.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	553.213	0,02
USD 286.000	Sands China 4,05% 8/1/2026	274.856	0,01	EUR 304.000	Colombia Government International Bond 3,875% 22/3/2026*	324.882	0,01
USD 200.000	Sands China 5,4% 8/8/2028	194.847	0,01	USD 559.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	526.514	0,02
USD 557.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	601.389	0,02	USD 980.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	955.505	0,04
USD 4.000.000	Signal Peak CLO 5 7,036% 25/4/2031	4.000.200	0,14	USD 737.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	770.434	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 380.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	394.153	0,01				
USD 200.000	Colombia Government International Bond 8,75% 14/11/2053	213.961	0,01				
USD 680.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	680.282	0,02				
USD 856.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033*	897.392	0,03				
USD 1.038.000	SURA Asset Management 4,875% 17/4/2024	1.034.294	0,04				
		6.350.630	0,23				
	Costa Rica						
USD 330.000	Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034	339.684	0,01				
USD 486.000	Costa Rica Government International Bond 7,3% 13/11/2054	511.313	0,02				
		850.997	0,03				
	Elfenbeinküste						
EUR 357.000	Ivory Coast Government International Bond 5,875% 17/10/2031	350.040	0,01				
USD 1.366.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028*	1.325.020	0,05				
USD 286.000	Ivory Coast Government International Bond 8,25% 30/1/2037	280.280	0,01				
		1.955.340	0,07				
	Dänemark						
USD 6.365.000	Danske Bank 7% 26/6/2025	6.289.416	0,23				
	Dominikanische Republik						
USD 600.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 6,75% 30/3/2029	606.189	0,02				
USD 1.141.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	1.035.406	0,04				
USD 821.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	731.450	0,03				
USD 900.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	899.104	0,03				
USD 375.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	387.174	0,01				
		3.659.323	0,13				
	Ägypten						
USD 600.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	425.136	0,02				
USD 530.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	411.932	0,01				
		837.068	0,03				
	Finnland						
EUR 332.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	337.961	0,01				
USD 500.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	456.410	0,02				
EUR 234.000	Balder Finland 1% 20/1/2029	204.746	0,01				
USD 1.245.000	Nordea Bank 3,75% 1/3/2029*	1.005.269	0,04				
EUR 237.000	SBB Treasury 0,75% 14/12/2028	159.689	0,00				
EUR 238.000	SBB Treasury 1,125% 26/11/2029	158.788	0,00				
		2.322.863	0,08				
					Frankreich		
EUR 300.000	Accor 2,625% 30/1/2025	320.001	0,01				
EUR 213.000	Altice France 2,5% 15/1/2025	224.194	0,01				
EUR 179.000	Altice France 3,375% 15/1/2028	158.261	0,01				
EUR 109.000	Altice France 4% 15/7/2029	92.906	0,00				
EUR 1.094.000	Altice France 4,125% 15/1/2029	946.336	0,03				
EUR 140.000	Altice France 4,25% 15/10/2029	119.427	0,00				
USD 996.000	Altice France 5,125% 15/1/2029	752.258	0,03				
USD 1.313.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	995.305	0,04				
USD 1.008.000	Altice France 5,5% 15/1/2028	823.017	0,03				
USD 669.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	507.513	0,02				
EUR 158.000	Altice France 5,875% 1/2/2027	154.745	0,01				
USD 400.000	Altice France 8,125% 1/2/2027	366.967	0,01				
EUR 216.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	239.617	0,01				
EUR 100.000	Atos 0% 6/11/2024	35.211	0,00				
EUR 500.000	AXA 6,375% 16/7/2033	555.643	0,02				
EUR 573.000	Banjijay Entertainment 7% 1/5/2029	652.579	0,02				
USD 241.000	Banjijay Entertainment 8,125% 1/5/2029*	249.582	0,01				
USD 5.750.000	BNP Paribas 4,625% 25/2/2031*	4.617.419	0,17				
EUR 400.000	BNP Paribas 6,875% 6/12/2029*	445.916	0,01				
EUR 400.000	BNP Paribas 7,375% 11/6/2030	456.755	0,02				
USD 495.000	BNP Paribas 8,5% 14/8/2028*	512.374	0,02				
GBP 200.000	Clariane 4,125% 2/4/2024	131.819	0,00				
USD 1.642.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	1.462.895	0,05				
USD 3.595.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2029	3.099.387	0,11				
EUR 400.000	Credit Agricole 7,25% 23/9/2028	452.263	0,02				
EUR 262.000	Crown European 5% 15/5/2028	291.517	0,01				
EUR 1.200.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	1.158.377	0,04				
EUR 300.000	Electricite de France 5,375% 29/1/2025	325.560	0,01				
GBP 1.400.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	1.738.223	0,06				
USD 200.000	Electricite de France 9,125% 15/3/2033	222.218	0,01				
EUR 524.000	Elior 3,75% 15/7/2026*	531.348	0,02				
EUR 500.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028	354.715	0,01				
EUR 300.000	Eutelsat 2% 2/10/2025	304.265	0,01				
EUR 218.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	224.512	0,01				
EUR 137.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026	150.564	0,00				
EUR 255.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030	278.129	0,01				
EUR 200.000	Goldstory 7,922% 1/2/2030	218.609	0,01				
EUR 200.000	iliad 5,375% 14/6/2027	220.455	0,01				
EUR 500.000	iliad 5,375% 15/2/2029	550.609	0,02				
EUR 1.500.000	iliad 5,625% 15/2/2030	1.670.371	0,06				
USD 1.745.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	1.724.161	0,06				
USD 1.041.000	Iliad 7% 15/10/2028	1.032.590	0,04				
EUR 594.000	La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025	503.436	0,02				
EUR 663.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	746.947	0,03				
EUR 270.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	304.343	0,01				
EUR 139.000	Novafives 5% 15/6/2025	149.270	0,01				
EUR 100.000	Paprec 6,5% 17/11/2027	114.437	0,00				
EUR 118.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	136.283	0,01				
EUR 213.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026	225.909	0,01				
EUR 2.500.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	2.664.854	0,10				
USD 3.200.000	Societe Generale 5,375% 18/11/2030*	2.588.860	0,09				
USD 2.653.000	Societe Generale 8% 29/9/2025	2.663.978	0,10				
EUR 300.000	Tereos Finance Groupe I 4,75% 30/4/2027	327.561	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 255.904	Vallourec SACA 8,5% 30/6/2026	279.303	0,01				
EUR 9.399	Worldline 0% 30/7/2026	917.213	0,03				
		40.991.007	1,48				
	Deutschland						
EUR 400.000	ADLER Real Estate 3% 27/4/2026	380.571	0,01				
USD 1.000.000	Allianz 3,2% 30/10/2027	795.130	0,03				
EUR 900.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	905.058	0,03				
EUR 400.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	429.119	0,02				
EUR 400.000	Bayer 7% 25/9/2083	436.575	0,02				
EUR 200.000	BRANICKS 2,25% 22/9/2026	68.025	0,00				
USD 771.000	Cheplapharm Arzneimittel 5,5% 15/1/2028	725.769	0,03				
EUR 837.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	961.544	0,03				
EUR 100.000	Commerzbank 4,625% 17/1/2031	109.170	0,00				
EUR 1.600.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	1.680.770	0,06				
EUR 600.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029	610.565	0,02				
EUR 100.000	Commerzbank 6,5% 6/12/2032	112.838	0,01				
EUR 400.000	Commerzbank 6,75% 5/10/2033	457.180	0,02				
GBP 500.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033	663.792	0,02				
EUR 300.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	212.863	0,01				
USD 3.800.000	Deutsche Bank 6% 30/10/2025	3.369.042	0,12				
EUR 200.000	Deutsche Bank 6,75% 30/10/2028	199.627	0,01				
EUR 200.000	Deutsche Bank 10% 1/12/2027	226.967	0,01				
EUR 300.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 5,25% 23/1/2084	328.719	0,01				
EUR 136.000	Gruenenthal 4,125% 15/5/2028	145.278	0,00				
EUR 409.000	Gruenenthal 6,75% 15/5/2030	473.643	0,02				
EUR 760.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028	854.353	0,03				
EUR 806.722	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	951.468	0,04				
EUR 100.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2,25% 16/1/2027	100.006	0,00				
EUR 167.000	PCF 4,75% 15/4/2026	142.144	0,01				
EUR 100.000	Schaeffler 3,375% 12/10/2028	104.368	0,00				
EUR 100.000	Schaeffler 4,5% 14/8/2026	109.507	0,00				
EUR 100.000	Schaeffler 4,75% 14/8/2029	110.019	0,01				
EUR 344.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	368.479	0,01				
EUR 521.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025	352.437	0,01				
EUR 360.000	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	377.138	0,01				
USD 1.160.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028	1.127.190	0,04				
EUR 506.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	533.163	0,02				
EUR 477.000	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026*	521.542	0,02				
EUR 117.000	WEPA Hygieneprodukte 5,625% 15/1/2031	128.047	0,01				
EUR 300.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028	296.353	0,01				
EUR 300.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	307.740	0,01				
EUR 300.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	333.703	0,01				
		20.009.902	0,72				
	Griechenland						
EUR 500.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030	541.645	0,02				
					Guatemala		
USD 468.000	Guatemala Government Bond 3,7% 7/10/2033	382.728	0,02				
USD 1.083.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	859.853	0,03				
USD 515.000	Guatemala Government Bond 6,6% 13/6/2036	520.567	0,02				
USD 875.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	920.500	0,03				
		2.683.648	0,10				
					Honduras		
USD 449.000	Honduras Government International Bond 5,625% 24/6/2030	393.589	0,01				
					Ungarn		
USD 660.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	649.450	0,02				
USD 178.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	178.178	0,01				
EUR 786.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	887.123	0,03				
USD 332.000	Hungary Government International Bond 5,5% 26/3/2036	318.974	0,01				
EUR 875.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	997.732	0,04				
		3.031.457	0,11				
					Indonesien		
USD 531.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	518.699	0,02				
USD 800.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	774.606	0,03				
USD 895.000	Indonesia Government International Bond 6,75% 15/1/2044	1.036.227	0,03				
USD 799.000	Pertamina Persero 3,65% 30/7/2029*	741.783	0,03				
USD 218.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	214.554	0,01				
		3.285.869	0,12				
					Irland		
EUR 612.000	AIB 5,25% 9/10/2024	655.178	0,03				
EUR 589.000	AIB 6,25% 23/6/2025	633.751	0,02				
EUR 147.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	144.238	0,01				
EUR 750.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	735.492	0,03				
USD 752.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	691.825	0,02				
GBP 380.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027	347.557	0,01				
USD 485.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027	352.270	0,01				
EUR 100.000	Arini European CLO I 9,972% 15/7/2036	109.806	0,01				
USD 600.000	ASG Finance Designated Activity 7,875% 3/12/2024	590.640	0,02				
EUR 415.000	Bank of Ireland 6% 1/9/2025	441.562	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 329.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	359.783	0,01	EUR 793.000	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	838.908	0,03
EUR 100.000	Cairn CLO XVI 9,144% 15/1/2037	109.645	0,00	GBP 868.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	1.007.795	0,04
USD 70.000	Castlelake Aviation Finance 5% 15/4/2027	66.503	0,00	EUR 1.353.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028	1.389.008	0,05
EUR 100.000	CIFC European Funding CLO I 7,142% 15/7/2032	107.157	0,00	EUR 200.000	Intesa Sanpaolo 9,125% 7/9/2029	237.741	0,01
EUR 200.000	Contego CLO VII 7,908% 14/5/2032	217.285	0,01	EUR 250.000	Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	225.503	0,01
EUR 500.000	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund 0% 15/8/2033	542.481	0,02	EUR 193.000	Lottomatica 7,937% 15/12/2030	212.749	0,01
EUR 500.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 7,542% 15/10/2034	535.968	0,02	EUR 425.000	Lottomatica 9,75% 30/9/2027	496.764	0,02
USD 980.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	901.030	0,03	EUR 1.600.000	Nexi 0% 24/2/2028	1.511.448	0,05
USD 1.157.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	1.092.422	0,04	EUR 707.000	Poste Italiane 2,625% 24/3/2029	660.617	0,02
USD 383.000	Motion Bondco 6,625% 15/11/2027*	366.188	0,01	EUR 499.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	469.754	0,02
EUR 200.000	Providus CLO V 6,851% 15/2/2035	212.557	0,01	EUR 391.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	451.091	0,02
EUR 250.000	Providus CLO VI 7,115% 20/5/2034	266.806	0,01	EUR 266.000	Telecom Italia 7,875% 31/7/2028	318.561	0,01
EUR 250.000	Rockfield Park CLO 6,942% 16/7/2034	267.554	0,01	EUR 1.064.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	1.095.202	0,04
GBP 233.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	263.472	0,01			19.255.003	0,69
USD 1.339.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	1.238.404	0,05		Jamaika		
		11.249.574	0,41	USD 486.935	Digicel Intermediate / Digicel International Finance / Diffl US 12% 25/5/2027	475.974	0,02
	Isle of Man				Japan		
USD 508.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	441.485	0,01	USD 272.000	Rakuten 11,25% 15/2/2027	290.570	0,01
	Israel			EUR 396.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	410.017	0,01
USD 596.106	Energean Israel Finance 8,5% 30/9/2033	575.540	0,02	EUR 107.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	113.682	0,00
USD 231.032	Leviathan Bond 6,75% 30/6/2030	211.957	0,01	EUR 1.037.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	1.014.751	0,04
		787.497	0,03	EUR 1.082.000	SoftBank 4% 19/9/2029	1.117.510	0,04
	Italien			EUR 200.000	SoftBank 5% 15/4/2028	218.182	0,01
EUR 856.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	876.789	0,03			3.164.712	0,11
EUR 972.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 5/9/2027	1.106.671	0,04		Jersey		
EUR 600.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	622.477	0,02	USD 5.000.000	Aimco CLO 20 7,565% 16/10/2036	5.030.697	0,18
EUR 566.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032	583.366	0,02	USD 3.500.000	Aimco CLO 20 8,065% 16/10/2036	3.525.309	0,13
EUR 900.000	Banco BPM 4,875% 17/1/2030	988.895	0,03	USD 984.000	Ardonagh Finance 8,875% 15/2/2032	967.685	0,03
EUR 324.000	Banco BPM 6% 14/6/2028	367.606	0,01	EUR 659.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	709.830	0,02
EUR 200.000	Cedacri Mergeco 8,526% 15/5/2028	217.799	0,01	USD 1.100.000	Ardonagh Finco 7,75% 15/2/2031	1.092.554	0,04
EUR 335.000	Cedacri Mergeco 9,401% 15/5/2028	365.581	0,01	USD 2.000.000	Benefit Street Partners CLO XXXIII 7,612% 25/1/2036	2.011.862	0,07
EUR 720.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028	842.855	0,03	USD 2.000.000	Boyce Park CLO 7,418% 21/4/2035	1.981.767	0,07
USD 1.510.000	F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026*	1.503.684	0,05	GBP 542.000	CPUK Finance 3,588% 28/8/2025	665.252	0,03
EUR 618.000	Fiber Bidco 7,97% 15/1/2030	678.518	0,02	GBP 704.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	886.452	0,03
EUR 394.000	Fiber Bidco 11% 25/10/2027	467.151	0,02	USD 5.000.000	Golub Capital Partners CLO 66B 7,275% 25/4/2036	5.029.850	0,18
EUR 752.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	789.244	0,03	USD 4.000.000	Golub Capital Partners CLO 66B 8,025% 25/4/2036	4.027.684	0,15
EUR 194.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	201.409	0,01	USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 66B 8,625% 25/4/2036	2.015.567	0,07
EUR 223.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	220.660	0,01	USD 1.300.000	Golub Capital Partners CLO 66B 10,825% 25/4/2036	1.324.143	0,05
EUR 530.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	507.157	0,02	USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 72 B 0% 25/4/2037	2.000.000	0,07
				USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 14 2023 7,268% 20/4/2036	5.018.776	0,18
				USD 4.000.000	Pikes Peak CLO 14 2023 7,818% 20/4/2036	4.020.616	0,15

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.000.000	Pikes Peak CLO 14 2023 10,768% 20/4/2036	2.036.985	0,08	EUR 531.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	634.985	0,02
USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 15 2023 7,811% 20/10/2036	5.028.046	0,18	USD 979.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036*	833.374	0,03
USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 15 2023 8,236% 20/10/2036	5.001.683	0,18	EUR 589.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	683.339	0,02
USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 15 2023 9,786% 20/10/2036	5.078.773	0,18	EUR 166.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	142.560	0,00
		57.453.531	2,07	USD 1.291.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028*	1.129.128	0,04
	Jordanien			EUR 119.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	92.095	0,01
USD 507.000	Jordan Government International Bond 4,95% 7/7/2025	493.149	0,02	USD 549.000	ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028	491.919	0,02
	Kenia			USD 277.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028	159.967	0,01
USD 613.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031	611.467	0,02	USD 707.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024	539.879	0,02
	Liberia			EUR 100.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	68.402	0,00
USD 213.000	Royal Caribbean Cruises 8,25% 15/1/2029	226.105	0,01	EUR 902.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026	865.478	0,03
USD 361.000	Royal Caribbean Cruises 9,25% 15/1/2029	388.490	0,01	USD 619.890	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	565.339	0,02
		614.595	0,02	USD 894.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	657.090	0,02
	Luxemburg			USD 720.000	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028	687.251	0,02
USD 440.000	3R Lux 9,75% 5/2/2031	456.643	0,02	USD 813.000	Minerva Luxembourg 8,875% 13/9/2033	853.077	0,03
EUR 200.000	ADLER 21% 31/7/2025	216.263	0,01	EUR 229.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028	260.839	0,01
USD 437.000	Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026	430.818	0,02	EUR 350.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	395.871	0,01
EUR 240.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	235.985	0,01	USD 1.190.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026	1.133.469	0,04
USD 2.861.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.549.293	0,09	USD 663.000	Raizen Fuels Finance 6,45% 5/3/2034	665.814	0,02
USD 2.404.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.133.234	0,08	EUR 118.000	SES 2,875% 27/5/2026	120.669	0,00
GBP 927.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	1.036.920	0,04	USD 1.066.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	910.316	0,03
EUR 107.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	112.692	0,00	USD 980.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	974.213	0,04
EUR 470.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029*	449.761	0,02	EUR 646.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	694.843	0,03
USD 717.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	635.702	0,02	USD 1.974.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	1.830.294	0,07
USD 2.241.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029*	1.935.179	0,07	USD 1.050.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	1.009.033	0,04
USD 562.000	Altice Financing 9,625% 15/7/2027	563.291	0,02	USD 373.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036	370.869	0,01
EUR 300.000	Aroundtown 0% 16/7/2026	280.381	0,01	USD 486.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	496.389	0,02
EUR 400.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	356.918	0,01	EUR 200.000	Vivion Investments 3% 8/8/2024	207.744	0,01
EUR 353.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028	372.394	0,01			33.580.293	1,21
GBP 257.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	315.913	0,01		Malta		
EUR 521.000	Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028	598.546	0,02	USD 428.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030	314.092	0,01
GBP 431.000	CK Hutchison Telecom Finance 2,625% 17/10/2034	387.144	0,01	USD 265.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 7,875% 1/5/2027*	224.462	0,01
USD 2.163.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	2.123.227	0,08			538.554	0,02
USD 570.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031	578.080	0,02		Marshall-Inseln		
EUR 181.000	Cullinan Holdco Scsp 4,625% 15/10/2026	176.686	0,01	USD 341.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	349.608	0,01
EUR 166.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029	160.977	0,01		Mauritius		
				USD 1.121.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	1.073.027	0,04
				USD 450.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	457.137	0,02
						1.530.164	0,06

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Mexiko				EUR 600.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028	514.834	0,02
USD 500.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	475.437	0,02	EUR 200.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	185.067	0,01
USD 1.377.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	999.406	0,04	USD 3.100.000	ING Groep 3,875% 16/5/2027*	2.526.836	0,09
USD 654.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	542.503	0,02	USD 647.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	609.476	0,02
USD 982.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	930.656	0,03	USD 425.000	ING Groep 8% 16/5/2030	429.250	0,01
USD 215.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053	208.998	0,01	USD 373.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028	332.557	0,01
USD 990.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	1.013.597	0,03	USD 385.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028	343.256	0,01
USD 487.000	Mexico Government International Bond 6,4% 7/5/2054*	478.017	0,02	USD 529.000	MEGlobal 4,25% 3/11/2026	509.996	0,02
USD 169.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025	164.994	0,00	USD 400.000	Metinvest 7,65% 1/10/2027	296.000	0,01
USD 990.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	770.859	0,03	USD 571.000	Metinvest 8,5% 23/4/2026	465.365	0,02
USD 690.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	557.275	0,02	EUR 600.000	Naturgy Finance 2,374% 23/11/2026	606.040	0,02
USD 1.071.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	1.024.995	0,04	EUR 100.000	Naturgy Finance 3,375% 24/4/2024	108.493	0,01
		7.166.737	0,26	EUR 404.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	422.497	0,02
Marokko				EUR 430.000	OI European 6,25% 15/5/2028*	485.975	0,02
USD 392.000	Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027	349.168	0,01	EUR 400.000	Q-Park I 5,942% 1/3/2026	436.627	0,01
USD 350.000	Morocco Government International Bond 5,95% 8/3/2028	354.044	0,02	EUR 427.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028	449.482	0,02
USD 347.000	OCP 3,75% 23/6/2031*	295.182	0,01	EUR 300.000	Summer BidCo 10% 15/2/2029	334.133	0,01
USD 400.000	OCP 5,125% 23/6/2051*	295.302	0,01	USD 1.245.000	Sunrise FinCo I 4,875% 15/7/2031*	1.101.576	0,04
		1.293.696	0,05	EUR 300.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	318.468	0,01
Niederlande				EUR 700.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	771.388	0,03
EUR 100.000	Abertis Infraestructuras Finance 2,625% 26/1/2027	100.041	0,00	EUR 300.000	Telefonica Europe 6,75% 7/6/2031	346.426	0,01
EUR 400.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	416.938	0,02	EUR 1.100.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028	1.281.018	0,05
EUR 400.000	ABN AMRO Bank 6,875% 22/9/2031	434.438	0,02	EUR 1.324.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029*	1.575.693	0,06
EUR 600.000	ATF Netherlands 7,078% 20/1/2025	361.867	0,01	EUR 183.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	227.864	0,01
EUR 558.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029	631.452	0,02	USD 39.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	36.159	0,00
USD 813.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 12/1/2031	804.484	0,03	USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	190.765	0,01
USD 400.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	390.670	0,01	USD 476.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,875% 15/9/2029*	507.671	0,02
EUR 201.000	Citycon Treasury 2,375% 15/1/2027	198.902	0,01	USD 205.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 8,125% 15/9/2031	221.770	0,01
USD 2.965.000	Clear Channel International 6,625% 1/8/2025	2.966.939	0,11	EUR 374.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	357.291	0,01
EUR 600.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	610.272	0,02	EUR 268.000	Trivium Packaging Finance 7,651% 15/8/2026	291.540	0,01
EUR 200.000	Davide Campari-Milano 2,375% 17/1/2029	224.208	0,01	USD 600.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	584.877	0,02
USD 1.081.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	973.377	0,04	EUR 159.000	United 3,125% 15/2/2026	167.806	0,01
USD 1.465.000	Embraer Netherlands Finance 7% 28/7/2030	1.533.203	0,06	EUR 226.000	United 4% 15/11/2027	234.390	0,01
EUR 397.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	393.266	0,01	EUR 100.000	United 6,75% 15/2/2031	109.908	0,00
EUR 100.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	100.346	0,00	EUR 500.000	United 8,134% 15/2/2031	543.820	0,02
				EUR 1.000.000	Volkswagen International Finance 3,875% 17/6/2029	984.809	0,03
				EUR 254.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032	246.637	0,01
				EUR 953.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	900.300	0,03
				EUR 225.000	Wp/ap Telecom III 5,5% 15/1/2030	226.855	0,01
				EUR 1.300.000	ZF Europe Finance 4,75% 31/1/2029	1.407.169	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 400.000	ZF Europe Finance 6,125% 13/3/2029	456.497	0,02	USD 985.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	836.723	0,03
EUR 740.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	717.889	0,03			2.662.657	0,10
USD 318.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030	283.645	0,01				
USD 401.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030*	343.057	0,01				
USD 150.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	146.708	0,00				
		33.778.283	1,23				
	Nigeria				Polen		
USD 1.560.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	1.205.732	0,04	USD 201.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 31/10/2028	209.234	0,01
USD 239.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029	226.902	0,01	USD 244.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033*	238.931	0,01
		1.432.634	0,05	USD 774.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053	772.843	0,02
						1.221.008	0,04
	Nordmazedonien				Portugal		
EUR 419.000	North Macedonia Government International Bond 6,96% 13/3/2027*	475.884	0,02	EUR 600.000	EDP - Energias de Portugal 1,875% 2/8/2081	609.784	0,02
				EUR 900.000	EDP - Energias de Portugal 1,875% 14/3/2082	822.890	0,03
						1.432.674	0,05
	Norwegen				Rumänien		
EUR 650.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	743.108	0,03	EUR 800.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028	801.645	0,03
				EUR 1.162.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031*	1.017.279	0,03
	Oman			EUR 1.153.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	1.093.662	0,04
USD 500.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047*	493.773	0,02	EUR 1.096.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029	1.085.911	0,04
USD 857.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	859.901	0,03	USD 242.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	237.338	0,01
USD 553.000	Oman Sovereign Sukuk 4,397% 1/6/2024	550.680	0,02			4.235.835	0,15
		1.904.354	0,07		Saudi-Arabien		
	Panama			USD 944.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	917.591	0,03
USD 400.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11/8/2061	281.666	0,01	USD 929.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	819.838	0,03
USD 315.252	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	264.628	0,01			1.737.429	0,06
USD 458.000	Carnival 4% 1/8/2028	422.505	0,01		Senegal		
USD 1.238.000	Carnival 5,75% 1/3/2027	1.224.406	0,05	USD 627.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033*	524.329	0,02
USD 953.000	Carnival 6% 1/5/2029	930.885	0,03				
EUR 482.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	534.361	0,02		Singapur		
USD 1.105.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	1.022.373	0,04	USD 340.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	355.280	0,01
USD 915.000	Panama Government International Bond 6,853% 28/3/2054	806.344	0,03	USD 483.502	JGC Ventures 5% 30/6/2025	181.313	0,01
USD 405.000	Panama Government International Bond 7,5% 1/3/2031	414.062	0,01	USD 45.461	JGC Ventures 5% 30/6/2025	14.548	0,00
		5.901.230	0,21	USD 275.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029*	286.301	0,01
	Paraguay			USD 1.510.203	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	496.479	0,02
USD 461.000	Paraguay Government International Bond 2,739% 29/1/2033*	370.561	0,01	USD 86.484	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	22.918	0,00
USD 420.000	Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048	370.751	0,02			1.356.839	0,05
		741.312	0,03		Südafrika		
	Peru			USD 251.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029*	225.176	0,01
USD 862.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	853.363	0,03	USD 1.189.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	807.034	0,03
USD 1.285.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	972.571	0,04				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 840.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032*	756.000	0,02	USD 880.000	UBS 9,25% 13/11/2028*	941.335	0,03
				USD 926.000	UBS 9,25% 13/11/2033*	1.024.638	0,04
		1.788.210	0,06			4.087.844	0,15
	Südkorea				Thailand		
USD 352.000	POSCO 5,625% 17/1/2026	352.913	0,01	USD 883.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028	885.018	0,03
USD 381.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	384.892	0,02	USD 1.083.000	Bangkok Bank 5,5% 21/9/2033	1.082.188	0,04
		737.805	0,03			1.967.206	0,07
	Spanien				Türkei		
EUR 600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026*	647.279	0,02	USD 310.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029	316.200	0,01
USD 4.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,125% 16/11/2027	3.980.053	0,14		Ukraine		
EUR 700.000	Banco de Credito Social Cooperativo 7,5% 14/9/2029	832.471	0,03	USD 1.170.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	307.856	0,01
EUR 100.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	111.613	0,00	USD 600.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	186.300	0,01
EUR 400.000	Banco de Sabadell 5,75% 15/3/2026*	410.877	0,02	USD 933.000	Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2026	299.708	0,01
EUR 900.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	1.003.804	0,04	USD 765.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding 6,2% 11/2/2025	658.940	0,02
EUR 400.000	Bankinter 6,25% 17/1/2026	431.545	0,02			1.452.804	0,05
EUR 200.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	211.572	0,01		Vereinigte Arabische Emirate		
EUR 600.000	CaixaBank 7,5% 16/1/2030	661.971	0,02	USD 280.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	299.208	0,01
EUR 300.000	Cellnex Finance 1,5% 8/6/2028	295.108	0,01	USD 723.000	GEMS MENASA Cayman / GEMS Education Delaware 7,125% 31/7/2026	718.854	0,02
EUR 1.100.000	Cellnex Finance 2% 15/9/2032	1.013.202	0,04	USD 291.000	GEMS MENASA Cayman / GEMS Education Delaware 7,125% 31/7/2026	289.331	0,01
EUR 300.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	275.562	0,01	USD 473.000	MDGH GMTN RSC 4,375% 22/11/2033	448.759	0,02
EUR 100.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	90.310	0,00			1.756.152	0,06
EUR 100.000	Cellnex Telecom 1% 20/4/2027	99.263	0,00		Großbritannien		
EUR 400.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030	378.768	0,01	EUR 800.000	Agps Bondco 5% 14/1/2029	347.446	0,01
EUR 200.000	Cellnex Telecom 1,875% 26/6/2029*	195.951	0,01	EUR 585.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030	672.764	0,02
EUR 1.400.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	1.544.726	0,06	USD 300.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,875% 30/4/2029	308.317	0,01
EUR 206.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	223.491	0,01	USD 3.675.000	Barclays 6,125% 15/12/2025	3.504.133	0,13
EUR 176.000	Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028	147.043	0,00	GBP 200.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	247.866	0,01
EUR 200.000	International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029	211.443	0,01	USD 200.000	Barclays 8% 15/6/2024	199.821	0,01
EUR 946.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	1.016.078	0,04	GBP 800.000	Barclays 9,25% 15/9/2028	1.017.825	0,04
EUR 458.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	490.065	0,02	USD 2.168.000	Barclays 9,625% 15/12/2029*	2.249.886	0,08
		14.272.195	0,52	EUR 221.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	227.715	0,01
	Schweden			GBP 118.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	139.541	0,01
EUR 100.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027	96.133	0,00	GBP 976.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	1.172.700	0,04
EUR 143.000	Fastighets Balder 1,875% 14/3/2025	150.831	0,01	GBP 1.300.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	1.591.272	0,06
EUR 100.000	Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081	98.929	0,00	GBP 242.000	Boparan Finance 7,625% 30/11/2025	291.853	0,01
EUR 100.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026	98.181	0,00	GBP 722.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	964.426	0,03
EUR 150.000	Intrum 3% 15/9/2027	102.939	0,01	EUR 124.000	Carnival 1% 28/10/2029	105.351	0,00
EUR 100.000	Intrum 3,5% 15/7/2026	74.495	0,00	GBP 146.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027	155.861	0,00
EUR 198.000	Verisure 7,125% 1/2/2028	224.916	0,01	USD 692.000	eG Global Finance 12% 30/11/2028	728.365	0,03
EUR 486.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	565.450	0,02	USD 200.000	EnQuest 11,625% 1/11/2027	196.348	0,01
		1.411.874	0,05				
	Schweiz						
USD 990.000	UBS 4,375% 10/2/2031*	793.337	0,03				
USD 200.000	UBS 6,875% 7/8/2025	198.000	0,01				
USD 358.000	UBS 7% 19/2/2025	358.072	0,01				
USD 770.000	UBS 7,75% 12/4/2031	772.462	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 200.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	244.844	0,01	EUR 131.000	Vodafone 6,5% 30/8/2084	151.210	0,01
GBP 460.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	551.142	0,02	GBP 114.000	Vodafone 8% 30/8/2086	153.233	0,01
GBP 500.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	597.521	0,02			42.016.186	1,53
USD 2.708.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	2.716.896	0,10		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 1.502.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8,125% 15/2/2032	1.514.350	0,05	USD 434.000	AAR Escrow Issuer 6,75% 15/3/2029	438.450	0,02
USD 2.250.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	1.870.000	0,07	USD 73.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	69.044	0,00
EUR 409.000	HSBC 4,75% 4/7/2029	408.705	0,01	USD 263.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	254.493	0,01
USD 825.000	HSBC 6% 22/5/2027	782.434	0,03	USD 1.170.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	1.053.392	0,04
EUR 247.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	268.876	0,01	USD 1.092.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	987.288	0,04
EUR 636.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029	724.135	0,03	USD 1.168.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	1.172.479	0,04
GBP 448.000	Kier 9% 15/2/2029	575.699	0,02	USD 269.000	Ahead DB 6,625% 1/5/2028	240.098	0,01
EUR 449.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	474.345	0,02	USD 911.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	823.295	0,03
USD 1.645.000	Lloyds Banking 6,75% 27/6/2026*	1.601.634	0,06	USD 57.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	50.798	0,00
USD 1.305.000	Lloyds Banking 8% 27/9/2029*	1.287.374	0,05	USD 505.000	Alexander Funding Trust II 7,467% 31/7/2028	529.525	0,02
GBP 500.000	Lloyds Banking 8,5% 27/9/2027	638.257	0,02	USD 1.226.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	1.135.561	0,04
USD 474.000	Macquarie Airfinance 8,125% 30/3/2029	491.183	0,02	USD 3.277.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	2.994.772	0,11
USD 224.000	Macquarie Airfinance 8,375% 1/5/2028	233.807	0,01	USD 3.427.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	3.324.415	0,12
GBP 476.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	549.833	0,02	USD 1.348.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	1.337.823	0,05
GBP 585.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	678.698	0,03	USD 2.269.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029*	1.876.659	0,07
GBP 400.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	469.904	0,02	USD 1.339.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	1.334.437	0,05
USD 213.000	Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025	212.191	0,01	USD 6.250.000	Ally Financial 4,7% 15/5/2026	5.338.257	0,19
GBP 180.000	Pinewood Finance 3,25% 30/9/2025	223.876	0,01	USD 467.000	Amer Sports 6,75% 16/2/2031	465.541	0,02
EUR 100.000	Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028	113.786	0,00	USD 668.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	701.049	0,03
GBP 341.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	455.368	0,02	USD 820.917	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	802.833	0,03
GBP 216.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	261.423	0,01	USD 4.720.000	American Express 3,55% 15/9/2026	4.268.170	0,15
GBP 200.000	Santander UK 6,75% 24/6/2024	253.271	0,01	USD 755.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	765.369	0,03
USD 723.594	SCC Power 4% 17/5/2032	133.503	0,00	USD 154.000	AMN Healthcare 4% 15/4/2029	135.226	0,00
USD 1.335.868	SCC Power 8% 31/12/2028	611.828	0,02	USD 1.226.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	1.132.130	0,04
USD 1.950.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028	1.540.168	0,05	USD 396.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	377.912	0,01
EUR 215.000	Stonegate Pub Financing 2019 9,651% 31/7/2025	228.898	0,01	USD 296.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 1/3/2027	290.002	0,01
USD 397.320	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028	367.263	0,01	USD 72.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 15/1/2028	70.627	0,00
USD 525.840	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028*	486.060	0,02	USD 334.000	Antero Resources 7,625% 1/2/2029	343.497	0,01
GBP 1.551.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	1.633.393	0,06	USD 848.800	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	764.360	0,03
GBP 1.058.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	1.167.512	0,04	USD 576.890	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	519.500	0,02
USD 1.054.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	916.010	0,03	USD 223.000	Apache 5,35% 1/7/2049*	178.378	0,01
EUR 365.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	378.408	0,01				
EUR 1.400.000	Vodafone 3% 27/8/2080	1.353.248	0,05				
GBP 462.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	574.410	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 268.000	API DE 4,125% 15/7/2029	242.428	0,01	USD 1.939.982	BDS 2022-FL12 7,452% 19/8/2038	1.927.627	0,07
USD 251.000	API DE 4,75% 15/10/2029	233.406	0,01	EUR 288.000	Belden 3,375% 15/7/2031	284.966	0,01
USD 686.000	APX 5,75% 15/7/2029	652.947	0,02	USD 2.145.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	2.158.691	0,08
USD 211.000	APX 6,75% 15/2/2027	211.194	0,01	USD 309.000	Blue Owl Capital II 8,45% 15/11/2026	317.028	0,01
USD 1.507.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	1.470.872	0,05	USD 493.000	Blue Owl Credit Income 5,5% 21/3/2025	488.267	0,02
USD 856.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	852.421	0,03	USD 480.000	Blue Owl Credit Income 6,65% 15/3/2031	465.863	0,02
EUR 390.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	368.689	0,01	USD 429.000	Blue Owl Credit Income 7,75% 16/9/2027	439.491	0,02
USD 1.955.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029*	1.580.596	0,06	EUR 324.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	349.513	0,01
USD 466.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	457.790	0,02	USD 157.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	151.191	0,01
USD 165.000	Aretec 10% 15/8/2030	179.681	0,01	USD 925.000	Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031	841.637	0,03
USD 267.000	Arko 5,125% 15/11/2029	229.206	0,01	USD 381.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	349.471	0,01
USD 362.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	377.308	0,01	USD 2.410.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	2.561.677	0,09
USD 1.321.000	Arsenal AIC Parent 11,5% 1/10/2031	1.454.806	0,05	USD 230.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	235.429	0,01
USD 79.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	72.073	0,00	USD 402.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco LL 4,5% 1/4/2027	353.906	0,01
USD 433.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	384.550	0,01	USD 245.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	190.331	0,01
USD 1.454.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	1.350.881	0,05	USD 343.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	282.376	0,01
USD 542.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	687.917	0,03	USD 275.000	Cable One 0% 15/3/2026	236.015	0,01
USD 3.852.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 7,59% 15/4/2035	3.730.619	0,14	USD 140.000	Cable One 4% 15/11/2030	105.476	0,00
USD 32.000	Ashland 3,375% 1/9/2031	26.799	0,00	USD 254.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	230.287	0,01
USD 842.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	765.406	0,03	USD 465.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	386.620	0,01
USD 169.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	152.078	0,01	USD 1.188.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	1.085.422	0,04
USD 120.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	119.394	0,00	USD 539.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	552.163	0,02
USD 605.000	AssuredPartners 7,5% 15/2/2032	597.816	0,02	USD 1.931.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027*	1.981.760	0,07
USD 4.628.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	4.133.563	0,15	USD 168.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	154.529	0,00
USD 253.000	ATI 4,875% 1/10/2029	233.549	0,01	USD 277.000	Calpine 5% 1/2/2031	247.368	0,01
USD 796.000	ATI 5,125% 1/10/2031	728.274	0,03	USD 1.022.000	Calpine 5,125% 15/3/2028*	972.073	0,03
USD 396.000	Avient 7,125% 1/8/2030	404.530	0,01	USD 600.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028*	614.011	0,02
USD 502.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	445.437	0,02	USD 2.700.000	Capital One Financial 3,95% 1/9/2026	2.369.883	0,09
USD 466.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028	474.875	0,02	USD 812.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	840.022	0,03
USD 238.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	247.900	0,01	USD 3.926.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	4.283.692	0,15
USD 4.481.704	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 7,315% 15/9/2034	4.438.748	0,16	USD 640.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	660.438	0,02
USD 255.659	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 6,25% 28/12/2037	182.518	0,01	USD 116.000	Carvana 12% 1/12/2028	111.896	0,00
USD 3.750.000	Bank of New York Mellon 3,7% 20/3/2026	3.533.840	0,13	USD 143.200	Carvana 14% 1/6/2031	140.526	0,00
USD 1.570.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,267% 5/8/2038	1.106.931	0,04	EUR 425.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	444.587	0,02
USD 1.102.000	BCPE Empire 7,625% 1/5/2027	1.046.994	0,04	USD 68.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	65.765	0,00
				USD 139.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	134.222	0,00
				USD 191.000	CCM Merger 6,375% 1/5/2026	189.228	0,01
				USD 668.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034*	498.369	0,02
				USD 706.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	587.117	0,02
				USD 344.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	292.938	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 529.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	428.567	0,02	USD 2.809.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	2.619.164	0,09
USD 197.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	181.887	0,01	USD 1.000.000	Clover CLO 2021-3 8,686% 25/1/2035	993.113	0,04
USD 616.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	578.664	0,02	USD 938.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	933.760	0,03
USD 4.512.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031*	4.369.174	0,16	USD 1.344.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	1.281.804	0,05
USD 62.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	62.157	0,00	USD 918.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	623.037	0,02
USD 6.000	Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030	5.339	0,00	USD 939.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	821.986	0,03
USD 330.000	Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031	288.463	0,01	USD 304.000	CNX Resources 7,375% 15/1/2031	307.268	0,01
USD 770.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	777.179	0,03	USD 1.156.000	Coherent 5% 15/12/2029*	1.083.455	0,04
USD 1.144.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	1.173.618	0,04	USD 2.900.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,183% 10/2/2048	2.834.272	0,10
USD 489.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	498.598	0,02	USD 674.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	469.121	0,02
USD 3.775.000	Charles Schwab 4% 1/6/2026	3.483.568	0,13	USD 691.000	CommScope 6% 1/3/2026	626.181	0,02
USD 4.220.000	Charles Schwab 4% 1/12/2030	3.460.326	0,12	USD 650.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025*	507.637	0,02
USD 1.090.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	1.125.287	0,04	USD 385.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	362.514	0,01
USD 598.000	Chart Industries 9,5% 1/1/2031	641.654	0,02	USD 732.000	Comstock Resources 5,875% 15/1/2030	639.323	0,02
USD 182.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	152.041	0,01	USD 1.124.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	1.035.571	0,04
USD 288.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	255.978	0,01	USD 2.266.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	2.010.656	0,07
USD 1.129.000	Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029	1.134.482	0,04	USD 380.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	333.409	0,01
USD 913.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	845.028	0,03	USD 158.000	Covanta 5% 1/9/2030	135.843	0,00
USD 1.717.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	1.302.047	0,04	USD 1.607.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	1.498.006	0,05
USD 1.219.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	970.065	0,04	USD 824.000	Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026	820.865	0,03
USD 1.233.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	1.128.614	0,04	USD 1.097.000	Crescent Energy Finance 9,25% 15/2/2028	1.144.975	0,04
USD 981.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	839.621	0,03	USD 289.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	246.902	0,01
USD 762.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	720.130	0,03	USD 29.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	26.071	0,00
USD 776.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030	746.228	0,03	USD 400.000	CSC 4,125% 1/12/2030	299.714	0,01
USD 593.000	CITGO Petroleum 7% 15/6/2025	591.245	0,02	USD 239.000	CSC 4,5% 15/11/2031	177.610	0,00
USD 983.000	CITGO Petroleum 8,375% 15/1/2029	1.033.095	0,04	USD 400.000	CSC 5,5% 15/4/2027	359.450	0,01
USD 1.660.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	1.738.521	0,06	USD 3.340.000	CSC 11,25% 15/5/2028	3.446.462	0,12
USD 846.000	Civitas Resources 8,625% 1/11/2030	906.009	0,03	USD 1.721.000	CSC 11,75% 31/1/2029	1.798.459	0,07
USD 1.226.000	Civitas Resources 8,75% 1/7/2031	1.304.574	0,05	USD 792.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028*	779.669	0,03
USD 3.514.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	3.535.474	0,13	USD 390.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	405.830	0,01
USD 1.790.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	1.629.722	0,06	USD 300.000	DAE Funding 1,55% 1/8/2024	294.539	0,01
USD 1.828.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	1.660.802	0,06	USD 283.000	DAE Funding 2,625% 20/3/2025	272.946	0,01
USD 582.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	546.460	0,02	USD 977.726	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,614% 15/5/2035	954.572	0,03
USD 2.033.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029*	1.689.952	0,06	USD 424.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028*	421.517	0,01
USD 88.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028*	76.685	0,00	USD 1.443.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	1.362.102	0,05
USD 2.424.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028*	2.532.947	0,09	USD 3.600.000	Discover Financial Services 5,5% 30/10/2027	3.055.042	0,11
USD 6.716.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	6.246.889	0,23	USD 1.127.000	DISH DBS 5,25% 1/12/2026	895.302	0,03
				USD 7.000	DISH DBS 5,75% 1/12/2028	4.878	0,00
				USD 2.078.000	DISH Network 11,75% 15/11/2027	2.172.339	0,07
				USD 1.750.000	Dominion Energy 4,35% 15/1/2027	1.641.198	0,06
				USD 302.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	315.100	0,01
				USD 2.700.000	Duke Energy 3,25% 15/1/2082	2.279.849	0,08
				USD 1.588.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029*	1.461.682	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 184.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	169.565	0,01	USD 2.000.000	Golub Capital Partners 48 8,378% 17/4/2033	2.001.007	0,07
USD 4.000.000	Edison International 5,375% 15/3/2026	3.861.659	0,14	USD 132.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	121.468	0,00
USD 528.000	Edison International 8,125% 15/6/2053	542.325	0,02	USD 550.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	493.018	0,02
USD 1.546.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	1.403.131	0,05	USD 471.000	GrafTech Global Enterprises 9,875% 15/12/2028*	376.211	0,01
EUR 130.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	148.657	0,01	USD 560.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029	520.226	0,02
EUR 561.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	641.040	0,02	USD 577.000	Gray Television 5,875% 15/7/2026	544.971	0,02
USD 902.000	Enact 6,5% 15/8/2025	901.508	0,03	USD 461.000	Gray Television 7% 15/5/2027*	412.574	0,02
USD 75.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	67.889	0,00	USD 101.634	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 7,081% 25/3/2036	88.596	0,00
GBP 299.000	Encore Capital 4,25% 1/6/2028	316.388	0,01	USD 409.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,4% 10/7/2048	382.501	0,01
GBP 189.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	229.099	0,01	USD 513.724	GSAA Home Equity Trust 2006-5 5,795% 25/3/2036	158.163	0,00
USD 524.000	EnLink Midstream Partners 5,6% 1/4/2044	471.960	0,02	USD 125.000	Gulfport Energy 8% 17/5/2026	126.817	0,00
USD 248.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	231.021	0,01	USD 644.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	597.402	0,02
USD 485.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	438.765	0,02	USD 112.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	108.164	0,00
USD 421.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030*	371.931	0,01	USD 133.000	Harvest Midstream I 7,5% 1/9/2028	134.430	0,01
USD 233.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031	240.438	0,01	USD 317.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026*	295.523	0,01
USD 728.000	FirstEnergy 4% 1/5/2026	720.767	0,03	USD 183.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	190.081	0,01
USD 1.015.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	972.088	0,04	USD 1.021.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	947.104	0,03
USD 152.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	132.773	0,00	USD 927.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	851.579	0,03
USD 95.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	96.459	0,00	USD 400.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	360.427	0,01
USD 169.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	183.109	0,01	USD 375.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	362.921	0,01
USD 169.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	186.079	0,01	USD 44.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	42.745	0,00
USD 1.400.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 4,057% 25/5/2025	1.365.660	0,05	USD 185.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	183.772	0,01
USD 1.000.000	FREMF 2018-K733 Mortgage Trust 3,854% 25/2/2051	937.583	0,03	USD 794.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8,375% 1/11/2033	851.450	0,03
USD 630.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 4,232% 25/8/2050	593.371	0,02	USD 367.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6,625% 15/1/2032	367.283	0,01
USD 1.176.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.089.041	0,04	USD 316.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	279.388	0,01
USD 668.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	646.256	0,02	USD 308.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	263.234	0,01
USD 189.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	190.973	0,01	USD 132.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	124.200	0,00
USD 2.605.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	2.651.926	0,10	USD 687.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	725.532	0,03
USD 268.000	FTAI Infra Escrow 10,5% 1/6/2027	277.920	0,01	USD 1.293.201	HSI Asset Loan Obligation Trust 2007-WF1 4,211% 25/12/2036	384.855	0,01
USD 331.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	330.926	0,01	USD 382.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	389.424	0,01
USD 374.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,25% 15/1/2029	380.168	0,01	USD 4.278.000	HUB International 7,375% 31/1/2032	4.308.237	0,16
USD 338.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	350.718	0,01	USD 232.000	Hughes Satellite Systems 5,25% 1/8/2026	199.169	0,01
USD 753.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031*	741.076	0,03	USD 346.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	290.932	0,01
				USD 1.725.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	1.587.311	0,06

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 273.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026	266.045	0,01	USD 1.866.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	1.212.900	0,05
USD 529.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 9,75% 15/1/2029	552.858	0,02	USD 1.680.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	1.736.700	0,06
USD 3.000.000	ILFC E-Capital Trust I 7,186% 21/12/2065	2.329.926	0,08	USD 182.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	189.811	0,01
USD 3.000.000	ILFC E-Capital Trust II 7,436% 21/12/2065	2.389.556	0,09	EUR 327.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	353.831	0,01
USD 1.342.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028	1.331.727	0,05	USD 1.250.000	Liberty Mutual 4,125% 15/12/2051	1.100.610	0,04
USD 514.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	476.596	0,02	USD 668.000	Life Time 8% 15/4/2026	673.679	0,02
USD 219.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	214.612	0,01	USD 491.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	509.873	0,02
USD 992.771	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 6,532% 17/1/2038	996.220	0,04	USD 954.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	1.010.046	0,04
USD 280.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	261.543	0,01	USD 372.000	Light & Wonder International 7% 15/5/2028	373.906	0,01
USD 469.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	476.744	0,02	USD 56.000	Light & Wonder International 7,25% 15/11/2029	57.292	0,00
USD 481.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	430.547	0,02	USD 210.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	218.505	0,01
USD 962.000	ITT 6,5% 1/8/2029	854.731	0,03	USD 401.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027*	402.993	0,01
USD 2.000.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,854% 6/9/2038	1.808.978	0,07	USD 637.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	673.979	0,02
USD 533.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	479.163	0,02	USD 624.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029*	468.188	0,02
USD 260.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 6,635% 25/7/2036	221.648	0,01	USD 976.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	928.054	0,03
USD 3.295.000	JPMorgan Chase 6,569% 15/5/2047	2.903.220	0,10	USD 335.000	LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029	291.757	0,01
USD 493.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031	421.601	0,02	USD 706.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	428.606	0,02
USD 612.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	564.186	0,02	USD 1.048.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	928.953	0,03
USD 289.000	Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028	266.945	0,01	USD 131.000	Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026	128.658	0,00
USD 728.700	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	623.767	0,02	USD 632.000	MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029	549.685	0,02
USD 771.000	Kodiak Gas Services 7,25% 15/2/2029	787.199	0,03	USD 627.000	Matador Resources 6,875% 15/4/2028	638.442	0,02
USD 272.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	245.158	0,01	USD 628.000	Match II 5,625% 15/2/2029	601.045	0,02
EUR 302.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	347.340	0,01	USD 283.000	Mattel 6,2% 1/10/2040	277.472	0,01
USD 547.000	LABL 5,875% 1/11/2028	491.154	0,02	USD 4.219.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	4.272.058	0,15
USD 880.000	LABL 9,5% 1/11/2028	881.539	0,03	USD 146.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027*	142.266	0,01
USD 135.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	121.196	0,00	USD 167.000	Mavis Tire Express Services Topco 6,5% 15/5/2029*	157.117	0,01
USD 83.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 5,25% 1/10/2025	81.740	0,00	USD 2.146.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	1.898.489	0,06
USD 436.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	392.149	0,01	USD 94.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	83.977	0,00
USD 470.000	LCM Investments II 8,25% 1/8/2031	479.979	0,02	USD 2.863.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	2.650.159	0,09
USD 272.000	Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027	252.689	0,01	USD 390.000	Merlin Entertainments US 7,375% 15/2/2031	390.814	0,01
USD 193.000	Legends Hospitality Co / Legends Hospitality Co-Issuer 5% 1/2/2026	192.033	0,01	USD 2.350.000	MetLife 3,85% 15/9/2025	2.252.986	0,08
USD 1.323.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	1.356.075	0,05	USD 1.085.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	1.044.937	0,04
USD 148.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	88.800	0,00	USD 502.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	460.754	0,02
				USD 278.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	264.014	0,01
				USD 790.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 2,73% 15/12/2050	623.286	0,02
				USD 830.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,85% 15/7/2051	737.191	0,03
				USD 1.881.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	1.176.418	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.720.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 8,173% 15/7/2035	2.644.903	0,10	EUR 717.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	838.172	0,03
USD 47.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2042	41.557	0,00	USD 1.713.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	1.820.383	0,07
USD 411.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	408.308	0,02	USD 392.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	330.412	0,01
USD 245.000	Nabors Industries 9,125% 31/1/2030	251.368	0,01	USD 287.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	266.725	0,01
USD 2.446.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	2.377.653	0,09	USD 424.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	421.566	0,02
USD 205.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	183.288	0,01	USD 325.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	342.286	0,01
USD 333.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	305.570	0,01	USD 764.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	691.791	0,02
USD 322.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	316.660	0,01	EUR 591.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	595.764	0,02
USD 1.194.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	1.178.416	0,04	USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	171.893	0,01
USD 570.000	Navient 5,5% 15/3/2029	516.205	0,02	USD 288.000	OT Merger 7,875% 15/10/2029	178.152	0,01
USD 386.000	Navient 9,375% 25/7/2030	404.605	0,01	USD 174.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	155.074	0,01
USD 411.000	NCR Atleos 9,5% 1/4/2029	435.025	0,02	USD 145.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	128.144	0,00
USD 669.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030	710.000	0,03	USD 1.057.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	1.012.898	0,03
USD 954.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	896.340	0,03	USD 938.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	815.178	0,03
USD 1.021.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	950.459	0,03	USD 987.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	906.742	0,03
USD 782.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	745.571	0,03	USD 352.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	360.481	0,01
USD 244.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	246.714	0,01	USD 463.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	474.880	0,02
USD 473.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	465.500	0,02	USD 241.000	Performance Food 4,25% 1/8/2029	219.370	0,01
USD 201.000	Newfold Digital 11,75% 15/10/2028	218.490	0,01	USD 1.339.000	Permian Resources Operating 5,875% 1/7/2029	1.308.815	0,05
USD 130.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027*	123.502	0,00	USD 623.000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	643.555	0,02
USD 3.000.000	NextEra Energy Capital 3,8% 15/3/2082	2.673.329	0,10	USD 789.000	Permian Resources Operating 9,875% 15/7/2031	876.543	0,03
USD 391.000	NextEra Energy Partners 0% 15/11/2025	347.446	0,01	USD 1.739.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	1.720.897	0,06
USD 391.000	NextEra Energy Partners 2,5% 15/6/2026	354.441	0,01	USD 729.000	PG&E 4,25% 1/12/2027	731.820	0,03
USD 1.832.000	NFP 4,875% 15/8/2028	1.825.111	0,07	USD 147.000	Pike 8,625% 31/1/2031	155.419	0,00
USD 1.538.000	NFP 6,875% 15/8/2028	1.565.576	0,06	USD 3.900.000	PNC Financial Services 3,4% 15/9/2026	3.308.374	0,12
USD 28.000	NFP 8,5% 1/10/2031	30.876	0,00	USD 172.000	Post 4,5% 15/9/2031	153.307	0,01
USD 612.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	618.462	0,02	USD 48.000	Post 4,625% 15/4/2030	43.733	0,00
USD 1.237.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,375% 15/2/2032	1.255.759	0,05	USD 109.000	Post 5,5% 15/12/2029	104.207	0,00
USD 339.000	NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026	332.667	0,01	USD 243.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	244.808	0,01
USD 793.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	814.783	0,03	USD 261.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	187.470	0,01
USD 501.000	Northern Oil & Gas 8,125% 1/3/2028	506.550	0,02	USD 261.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	184.967	0,01
USD 760.000	Northern Oil & Gas 8,75% 15/6/2031	793.504	0,03	USD 100.000	Prime Healthcare Services 7,25% 1/11/2025	99.814	0,00
USD 1.449.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	1.346.063	0,05	USD 1.724.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	1.708.058	0,06
USD 1.351.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	1.141.145	0,04				
USD 913.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	834.033	0,03				
USD 428.000	NRG Energy 7% 15/3/2033	448.227	0,02				
USD 346.000	Oaktree Strategic Credit Fund 8,4% 14/11/2028	364.635	0,01				
USD 116.000	Oceaneering International 6% 1/2/2028	112.762	0,00				
EUR 145.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	139.346	0,01				

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 648.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	506.728	0,02	USD 1.407.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	1.491.409	0,05
USD 1.109.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	516.933	0,02	USD 1.483.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027*	1.427.886	0,05
USD 232.000	Raising Cane's Restaurants 9,375% 1/5/2029	247.193	0,01	USD 1.691.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	1.486.457	0,05
USD 359.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	344.717	0,01	USD 329.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	322.840	0,01
USD 4.827.235	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,873% 25/10/2039	4.862.022	0,18	USD 825.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	892.176	0,03
USD 184.000	RegionalCare Hospital Partners / LifePoint Health 9,75% 1/12/2026	183.863	0,01	USD 638.000	Spirit AeroSystems 9,75% 15/11/2030	684.258	0,02
USD 163.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	143.202	0,00	USD 1.683.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	1.559.263	0,06
USD 525.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	487.045	0,02	USD 1.403.000	SRS Distribution 6% 1/12/2029	1.306.754	0,05
USD 244.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	212.961	0,01	USD 1.725.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	1.614.358	0,06
USD 1.127.000	Rockcliff Energy II 5,5% 15/10/2029	1.037.046	0,04	USD 227.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029	200.986	0,01
USD 454.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	418.191	0,01	USD 180.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	149.512	0,01
USD 227.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	194.548	0,01	USD 131.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	116.915	0,00
USD 305.000	Roller Bearing of America 4,375% 15/10/2029	278.109	0,01	USD 229.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	216.911	0,01
USD 368.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	341.361	0,01	USD 1.334.000	Star Parent 9% 1/10/2030	1.407.019	0,05
USD 894.000	Sabre GBLB 8,625% 1/6/2027	791.194	0,03	USD 115.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	107.769	0,00
USD 41.000	Sabre GBLB 11,25% 15/12/2027	38.617	0,00	USD 8.457.000	State Street 6,646% 15/6/2047	7.139.804	0,26
USD 200.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026*	187.035	0,01	USD 237.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	220.640	0,01
USD 400.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028*	376.170	0,01	USD 839.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	745.355	0,03
USD 640.000	Sasol Financing USA 8,75% 3/5/2029*	642.224	0,02	USD 189.000	STL 8,75% 15/2/2029	193.547	0,01
USD 616.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	582.271	0,02	USD 165.000	Suburban Propane Partners/ Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	147.625	0,01
USD 332.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	310.636	0,01	USD 1.088.000	Surgery Center 6,75% 1/7/2025*	1.088.941	0,04
EUR 487.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	575.933	0,02	USD 476.000	Surgery Center 10% 15/4/2027	483.342	0,02
USD 391.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	395.747	0,01	USD 749.000	SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029*	527.802	0,02
USD 1.465.000	Service Properties Trust 8,625% 15/11/2031	1.550.760	0,06	USD 1.197.000	Synaptics 4% 15/6/2029*	1.056.371	0,04
USD 1.641.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	1.574.236	0,06	USD 278.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030	293.558	0,01
USD 409.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	354.808	0,01	USD 108.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027	106.199	0,00
USD 77.000	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4,625% 1/3/2029	67.462	0,00	USD 28.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	26.063	0,00
USD 815.000	Sitio Royalties Operating Partnership / Sitio Finance 7,875% 1/11/2028	836.545	0,03	USD 264.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	242.866	0,01
USD 990.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031*	996.162	0,04	USD 689.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	686.977	0,03
USD 437.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	438.573	0,02	USD 292.000	Talos Production 9% 1/2/2029	298.273	0,01
USD 55.000	SM Energy 6,625% 15/1/2027	54.709	0,00	USD 244.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	252.049	0,01
USD 423.000	SM Energy 6,75% 15/9/2026	420.864	0,02	USD 24.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	22.723	0,00
USD 838.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	814.024	0,03	USD 364.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	358.682	0,01
				USD 285.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	287.138	0,01
				USD 386.000	Tenneco 8% 17/11/2028	350.520	0,01
				USD 942.000	Terex 5% 15/5/2029	879.637	0,03
				USD 129.000	Titan International 7% 30/4/2028	128.425	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.739.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	2.633.704	0,09	USD 2.705.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028*	2.638.255	0,10
USD 256.000	Trident TPI 12,75% 31/12/2028	273.550	0,01	USD 768.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026*	766.754	0,03
USD 1.569.000	Triumph 9% 15/3/2028	1.642.084	0,06	USD 303.000	Williams Scotsman 4,625% 15/8/2028	283.618	0,01
USD 381.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	391.992	0,01	USD 152.000	Williams Scotsman 7,375% 1/10/2031	157.661	0,01
USD 239.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	212.722	0,01	USD 205.000	Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance 7,75% 15/8/2028	191.342	0,01
USD 909.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	849.579	0,03	USD 453.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	430.795	0,01
USD 396.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	396.986	0,01	USD 4.013.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029*	3.519.134	0,13
EUR 616.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	595.376	0,02	USD 261.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	263.501	0,01
USD 4.614.000	UKG 6,875% 1/2/2031	4.663.439	0,17	USD 1.139.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	1.075.658	0,04
USD 936.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	862.379	0,03	USD 433.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	447.407	0,02
USD 168.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	140.138	0,01	USD 5.383.000	Zayo 4% 1/3/2027	4.483.985	0,16
USD 859.000	United States Treasury Bill 0% 9/5/2024	850.358	0,03	USD 1.778.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	1.353.411	0,05
USD 2.202.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	2.286.777	0,08			440.691.365	15,89
USD 262.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030*	253.218	0,01	Uruguay			
USD 1.139.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	1.139.306	0,04	USD 876.186	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	919.360	0,03
USD 2.680.000	US Bancorp 3,7% 15/1/2027	2.275.848	0,08	Usbekistan			
USD 1.066.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026	1.063.793	0,04	USD 461.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7,85% 12/10/2028	482.964	0,02
USD 996.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	990.782	0,04	Gesamt Anleihen			
USD 932.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	833.639	0,03			1.082.074.096	39,04
USD 2.000	Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031	1.757	0,00	AKTIENANLEIHEN			
USD 1.943.000	Venture Global LNG 8,125% 1/6/2028	1.975.009	0,07	USD 34.700	Nomura (Fund receives 16,06% Fixed; and receives/ pays return on SS&C Technologies) (25/4/2024)	2.208.265	0,08
USD 1.842.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031	1.863.708	0,07	USD 19.000	Nomura (Fund receives 18,6% Fixed; and receives/pays return on Tapestry) (25/4/2024)	881.167	0,03
USD 3.497.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	3.730.435	0,13	USD 14.200	Nomura (Fund receives 18,8% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (25/4/2024)	723.539	0,03
USD 1.910.000	Venture Global LNG 9,875% 1/2/2032	2.013.130	0,07	USD 2.400	Bank of Montreal (Fund receives 11,89% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (4/4/2024)	981.289	0,04
USD 661.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	605.673	0,02	USD 1.200	Bank of Montreal (Fund receives 17,67% Fixed; and receives/pays return on American Tower) (14/3/2024)	235.426	0,01
USD 3.485.000	Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026	3.493.747	0,13	USD 1.600	Bank of Montreal (Fund receives 17,96% Fixed; and receives/pays return on Humana) (7/3/2024)	560.348	0,02
USD 490.000	Viasat 5,625% 15/9/2025*	474.436	0,02	USD 7.600	Bank of Montreal (Fund receives 18,36% Fixed; and receives/pays return on Laboratory Corporation of America) (7/3/2024)	1.627.937	0,06
USD 497.000	Viasat 5,625% 15/4/2027	467.624	0,02	USD 24.700	Bank of Montreal (Fund receives 20,14% Fixed; and receives/pays return on Exelon) (7/3/2024)	883.566	0,03
USD 107.000	Viasat 7,5% 30/5/2031	75.280	0,00				
USD 154.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	132.600	0,01				
USD 450.000	Vital Energy 9,75% 15/10/2030	482.054	0,02				
USD 539.000	Vital Energy 10,125% 15/1/2028	564.412	0,02				
USD 553.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	506.454	0,02				
USD 910.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032	933.381	0,03				
USD 2.436.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	2.388.448	0,09				
USD 700.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 4,944% 15/1/2059	668.978	0,02				
USD 509.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	519.893	0,02				

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 36.176	Bank of Montreal (Fund receives 20,5% Fixed; and receives/pays return on Zoom Video Communications) (11/4/2024)	2.456.350	0,09	USD 90.063	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,19% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo) (12/3/2024)	4.496.571	0,16
USD 2.800	Bank of Montreal (Fund receives 23,51% Fixed; and receives/pays return on Zebra Technologies) (14/3/2024)	751.676	0,03	USD 14.192	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,83% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (27/3/2024)	4.685.401	0,17
USD 17.600	Bank of Montreal (Fund receives 23,56% Fixed; and receives/pays return on Fortrea) (14/3/2024)	553.753	0,02	USD 48.698	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,99% Fixed; and receives/pays return on Huntington Bancshares) (13/3/2024)	629.664	0,02
USD 808	Bank of Montreal (Fund receives 9,6% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (11/4/2024)	2.381.709	0,09	USD 59.813	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,28% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil) (27/3/2024)	6.277.857	0,23
USD 9.825	Bank of Montreal (Fund receives 9,68% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific) (19/4/2024)	2.474.858	0,09	USD 13.097	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,52% Fixed; and receives/pays return on Caterpillar) (27/3/2024)	4.299.525	0,15
USD 10.166	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,53% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare) (21/3/2024)	3.153.718	0,11	USD 13.400	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,66% Fixed; and receives/pays return on Unilever) (18/4/2024)	665.606	0,02
USD 7.910	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,89% Fixed; and receives/pays return on Gartner) (27/3/2024)	3.664.652	0,13	USD 81.304	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,17% Fixed; and receives/pays return on Aramark) (27/3/2024)	2.449.058	0,09
USD 8.548	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,11% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries) (13/3/2024)	1.212.896	0,04	USD 130.274	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,59% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (12/3/2024)	4.431.669	0,16
USD 4.582	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,41% Fixed; and receives/pays return on JB Hunt Transport Services) (13/3/2024)	936.158	0,03	USD 19.500	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,61% Fixed; and receives/pays return on HP) (7/3/2024)	550.147	0,02
USD 20.391	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,71% Fixed; and receives/pays return on Xylem) (27/3/2024)	2.514.370	0,09	USD 15.900	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,04% Fixed; and receives/pays return on Keurig Dr Pepper) (25/4/2024)	485.116	0,02
USD 3.500	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,17% Fixed; and receives/pays return on Westinghouse Air Brake Technologies) (4/4/2024)	482.451	0,02	USD 14.499	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,27% Fixed; and receives/pays return on PulteGroup) (21/3/2024)	1.550.838	0,06
USD 12.014	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,27% Fixed; and receives/pays return on State Street) (13/3/2024)	894.246	0,03	USD 13.400	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,48% Fixed; and receives/pays return on Sempra) (18/4/2024)	939.546	0,03
USD 6.039	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,39% Fixed; and receives/pays return on Cummins) (27/3/2024)	1.580.163	0,06	USD 96.788	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,95% Fixed; and receives/pays return on General Motors) (21/3/2024)	3.850.013	0,14
USD 15.678	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,41% Fixed; and receives/pays return on Eaton) (2/5/2024)	4.348.495	0,16	USD 66.738	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,96% Fixed; and receives/pays return on First Horizon) (11/3/2024)	949.598	0,03
USD 5.484	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,58% Fixed; and receives/pays return on Domino's Pizza) (10/4/2024)	2.465.491	0,09	USD 70.602	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,66% Fixed; and receives/pays return on DXC Technology) (27/3/2024)	1.535.517	0,06
USD 28.069	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,87% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International) (21/3/2024)	1.611.922	0,06	USD 191.847	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,79% Fixed; and receives/pays return on Ford Motor) (28/3/2024)	2.404.359	0,09
				USD 24.700	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,99% Fixed; and receives/pays return on Fox) (25/4/2024)	744.881	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 68.700	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,33% Fixed; and receives/pays return on British American Tobacco) (11/4/2024)	2.016.560	0,07	USD 21.406	Toronto-Dominion (Fund receives 17,91% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (7/3/2024)	1.854.622	0,07
USD 5.200	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,39% Fixed; and receives/pays return on Chevron) (18/4/2024)	798.713	0,03	USD 11.838	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 10,12% Fixed; and receives/pays return on Cboe Global Markets) (27/3/2024)	2.215.245	0,08
USD 141.900	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,68% Fixed; and receives/pays return on Kosmos Energy) (18/4/2024)	840.816	0,03	USD 17.367	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 10,5% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet) (2/4/2024)	2.134.559	0,08
CAD 14.700	Royal Bank of Canada (Fund receives 20% Fixed; and receives/pays return on Rogers Communications) (25/3/2024)	660.032	0,02	USD 7.853	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 12,32% Fixed; and receives/pays return on Marriott International) (2/4/2024)	1.895.937	0,07
EUR 9.377	Royal Bank of Canada (Fund receives 22,01% Fixed; and receives/pays return on adidas) (13/3/2024)	1.860.736	0,07	USD 17.817	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 12,92% Fixed; and receives/pays return on Hershey) (1/4/2024)	3.337.583	0,12
USD 47.000	Royal Bank of Canada (Fund receives 23,68% Fixed; and receives/pays return on Baxter International) (25/3/2024)	1.893.794	0,07	USD 30.326	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 15,02% Fixed; and receives/pays return on Molson Coors Beverage) (2/4/2024)	1.884.705	0,07
USD 37.200	Royal Bank of Canada (Fund receives 24,6% Fixed; and receives/pays return on Suncor Energy) (4/4/2024)	1.247.622	0,04	USD 30.800	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 15,07% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (11/4/2024)	1.493.209	0,05
USD 15.332	Royal Bank of Canada (Fund receives 26,25% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (21/3/2024)	6.528.407	0,24	USD 12.171	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 15,57% Fixed; and receives/pays return on LPL Financial) (27/3/2024)	3.154.516	0,11
USD 38.639	Royal Bank of Canada (Fund receives 6,51% Fixed; and receives/pays return on Sysco) (21/3/2024)	3.118.126	0,11	USD 11.700	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 16,15% Fixed; and receives/pays return on Sony) (1/5/2024)	1.012.009	0,04
USD 21.575	Royal Bank of Canada (Fund receives 7,1% Fixed; and receives/pays return on Fiserv) (27/3/2024)	3.129.842	0,11	USD 14.000	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 16,97% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power) (11/4/2024)	1.113.763	0,04
USD 14.447	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,26% Fixed; and receives/pays return on Linde) (27/3/2024)	6.224.997	0,22	USD 54.000	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17,01% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (7/3/2024)	919.080	0,03
USD 8.714	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,36% Fixed; and receives/pays return on Travelers Cos) (13/3/2024)	1.886.906	0,07	USD 14.000	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17,02% Fixed; and receives/pays return on Williams) (7/3/2024)	498.278	0,02
USD 38.139	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,37% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (14/3/2024)	6.172.587	0,22	USD 16.900	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17,47% Fixed; and receives/pays return on Pfizer) (25/4/2024)	457.835	0,02
USD 12.666	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,89% Fixed; and receives/pays return on Danaher) (21/3/2024)	3.169.023	0,11	USD 22.169	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17,57% Fixed; and receives/pays return on Global Payments) (3/4/2024)	2.915.891	0,11
USD 4.812	Toronto-Dominion (Fund receives 14,9% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs) (7/3/2024)	1.887.737	0,07	USD 8.220	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 18,45% Fixed; and receives/pays return on Workday) (11/4/2024)	2.442.409	0,09
USD 6.140	Toronto-Dominion (Fund receives 16,7% Fixed; and receives/pays return on Pnc Financial Services) (7/3/2024)	912.431	0,03	USD 4.000	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 18,81% Fixed; and receives/pays return on Lear) (11/4/2024)	544.129	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 29.900	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 19,42% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (25/4/2024)	1.978.553	0,07	USD 24.306	Societe Generale (Fund receives 20,6% Fixed; and receives/pays return on Applied Materials) (5/4/2024)	4.761.676	0,17
USD 6.427	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 19,77% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (27/3/2024)	3.109.036	0,11	USD 3.300	Societe Generale (Fund receives 24,16% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle) (20/3/2024)	358.083	0,01
USD 5.000	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 20% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (7/3/2024)	1.607.296	0,06	USD 21.573	Societe Generale (Fund receives 6,91% Fixed; and receives/pays return on Colgate-Palmolive) (5/4/2024)	1.854.694	0,07
USD 35.635	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 20,02% Fixed; and receives/pays return on Harley-Davidson) (1/4/2024)	1.277.412	0,05	USD 48.334	Societe Generale (Fund receives 6,98% Fixed; and receives/pays return on Boston Scientific) (25/3/2024)	3.148.996	0,11
USD 11.729	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 21,75% Fixed; and receives/pays return on Comerica) (13/3/2024)	581.298	0,02	USD 49.236	Societe Generale (Fund receives 6,98% Fixed; and receives/pays return on Mondelez International) (25/3/2024)	3.617.727	0,13
USD 29.846	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 23,37% Fixed; and receives/pays return on Baxter International) (1/4/2024)	1.217.065	0,04	USD 20.570	Societe Generale (Fund receives 9,27% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth) (12/3/2024)	10.254.345	0,37
USD 18.100	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 6,85% Fixed; and receives/pays return on AbbVie) (27/3/2024)	3.149.973	0,11	USD 8.541	Nomura (Fund receives 13,49% Fixed; and receives/pays return on Deere) (3/4/2024)	3.109.489	0,11
USD 12.422	Societe Generale (Fund receives 10,06% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (25/3/2024)	3.108.940	0,11	USD 7.209	Nomura (Fund receives 8,51% Fixed; and receives/pays return on S&P Global) (3/4/2024)	3.105.396	0,11
USD 22.399	Societe Generale (Fund receives 10,37% Fixed; and receives/pays return on T-Mobile US) (5/4/2024)	3.672.951	0,13	USD 37.808	BNP Paribas (Fund receives 10,76% Fixed; and receives/ pays return on Emerson Electric) (28/3/2024)	3.978.643	0,14
USD 10.682	Societe Generale (Fund receives 10,96% Fixed; and receives/pays return on Nasdaq) (25/3/2024)	603.444	0,02	USD 1.114	BNP Paribas (Fund receives 10,91% Fixed; and receives/ pays return on Chipotle Mexican Grill) (28/3/2024)	2.976.397	0,11
USD 30.686	Societe Generale (Fund receives 11,68% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (25/3/2024)	12.493.622	0,45	USD 4.935	BNP Paribas (Fund receives 11,82% Fixed; and receives/ pays return on McKesson) (1/4/2024)	2.497.157	0,09
USD 17.600	Societe Generale (Fund receives 14,11% Fixed; and receives/pays return on Leidos) (25/4/2024)	2.187.021	0,08	USD 1.727	BNP Paribas (Fund receives 12,47% Fixed; and receives/ pays return on Equinix) (3/4/2024)	1.548.614	0,06
USD 3.500	Societe Generale (Fund receives 17,31% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (20/3/2024)	1.722.124	0,06	USD 5.097	BNP Paribas (Fund receives 13,08% Fixed; and receives/ pays return on Ulta Beauty) (14/3/2024)	2.515.326	0,09
USD 2.313	Societe Generale (Fund receives 17,38% Fixed; and receives/pays return on Old Dominion Freight Line) (25/3/2024)	952.014	0,04	USD 20.224	BNP Paribas (Fund receives 13,09% Fixed; and receives/ pays return on Pentair) (26/4/2024)	1.544.756	0,06
USD 61.103	Societe Generale (Fund receives 17,82% Fixed; and receives/pays return on Philip Morris International) (5/4/2024)	5.539.296	0,20	USD 4.926	BNP Paribas (Fund receives 13,16% Fixed; and receives/ pays return on Parker- Hannifin) (26/3/2024)	2.540.868	0,09
USD 5.500	Societe Generale (Fund receives 20,09% Fixed; and receives/pays return on Allegion) (20/3/2024)	673.221	0,03	USD 5.647	BNP Paribas (Fund receives 13,23% Fixed; and receives/ pays return on Molina Healthcare) (1/4/2024)	2.215.070	0,08
				USD 22.309	BNP Paribas (Fund receives 13,42% Fixed; and receives/ pays return on Prudential Financial) (28/3/2024)	2.440.154	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 15.134	BNP Paribas (Fund receives 13,55% Fixed; and receives/pays return on Eaton) (26/3/2024)	4.135.401	0,15	GBP 111.600	BNP Paribas (Fund receives 25,31% Fixed; and receives/pays return on Prudential) (28/3/2024)	1.106.621	0,04
USD 6.121	BNP Paribas (Fund receives 14,55% Fixed; and receives/pays return on Eagle Materials) (3/4/2024)	1.544.178	0,06	GBP 459.500	BNP Paribas (Fund receives 25,44% Fixed; and receives/pays return on BP) (28/3/2024)	2.618.257	0,09
USD 27.928	BNP Paribas (Fund receives 14,79% Fixed; and receives/pays return on Edwards Lifesciences) (28/3/2024)	2.378.340	0,09	USD 9.276	BNP Paribas (Fund receives 26,27% Fixed; and receives/pays return on Paycom Software) (1/4/2024)	1.745.365	0,06
USD 14.512	BNP Paribas (Fund receives 15,16% Fixed; and receives/pays return on Prologis) (8/3/2024)	1.897.010	0,07	USD 63.807	BNP Paribas (Fund receives 31,69% Fixed; and receives/pays return on Macy's) (1/3/2024)	1.176.655	0,04
USD 43.458	BNP Paribas (Fund receives 15,29% Fixed; and receives/pays return on Tyson Foods) (27/3/2024)	2.364.467	0,09	USD 24.036	BNP Paribas (Fund receives 7,73% Fixed; and receives/pays return on Apple) (6/5/2024)	4.393.695	0,16
USD 5.981	BNP Paribas (Fund receives 15,36% Fixed; and receives/pays return on Equifax) (1/4/2024)	1.578.670	0,06	USD 6.738	BNP Paribas (Fund receives 7,8% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange) (1/4/2024)	931.735	0,03
USD 123.265	BNP Paribas (Fund receives 15,91% Fixed; and receives/pays return on Flex) (26/3/2024)	3.232.835	0,12	USD 65.955	BNP Paribas (Fund receives 8,8% Fixed; and receives/pays return on CSX) (19/4/2024)	2.475.588	0,09
USD 129.740	BNP Paribas (Fund receives 18,2% Fixed; and receives/pays return on Coty) (1/4/2024)	1.610.820	0,06	USD 18.505	BNP Paribas (Fund receives 9,49% Fixed; and receives/pays return on Fortive) (1/4/2024)	1.562.207	0,06
USD 5.285	BNP Paribas (Fund receives 18,31% Fixed; and receives/pays return on Ralph Lauren) (2/4/2024)	953.012	0,03	USD 21.753	BNP Paribas (Fund receives 9,63% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (26/4/2024)	8.954.183	0,32
USD 10.388	BNP Paribas (Fund receives 18,39% Fixed; and receives/pays return on CrowdStrike) (7/3/2024)	2.579.797	0,09	USD 10.171	BNP Paribas (Fund receives 9,96% Fixed; and receives/pays return on CDW) (28/3/2024)	2.463.577	0,09
USD 43.717	BNP Paribas (Fund receives 18,6% Fixed; and receives/pays return on Ciena) (8/3/2024)	2.437.159	0,09	USD 45.200	JP Morgan (Fund receives 10,14% Fixed; and receives/pays return on PG&E) (18/3/2024)	755.471	0,03
USD 43.000	BNP Paribas (Fund receives 18,69% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial) (18/4/2024)	2.168.316	0,08	USD 15.458	JP Morgan (Fund receives 10,45% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide) (28/3/2024)	3.106.081	0,11
USD 8.852	BNP Paribas (Fund receives 20,07% Fixed; and receives/pays return on Align Technology) (26/3/2024)	2.558.685	0,09	USD 49.302	JP Morgan (Fund receives 11,07% Fixed; and receives/pays return on Apple) (27/3/2024)	9.004.570	0,32
USD 13.540	BNP Paribas (Fund receives 20,17% Fixed; and receives/pays return on Stanley Black & Decker) (26/3/2024)	1.204.701	0,04	USD 49.284	JP Morgan (Fund receives 12,28% Fixed; and receives/pays return on Starbucks) (25/3/2024)	4.655.201	0,17
USD 28.345	BNP Paribas (Fund receives 20,3% Fixed; and receives/pays return on Wynn Resorts) (1/4/2024)	2.979.229	0,11	USD 134.067	JP Morgan (Fund receives 13,22% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (27/3/2024)	23.362.129	0,84
USD 12.311	BNP Paribas (Fund receives 20,87% Fixed; and receives/pays return on Williams-Sonoma) (15/3/2024)	2.570.413	0,09	USD 13.900	JP Morgan (Fund receives 14,64% Fixed; and receives/pays return on International Flavors & Fragrances) (14/3/2024)	1.056.559	0,04
USD 14.500	BNP Paribas (Fund receives 22,14% Fixed; and receives/pays return on Dollar General) (18/4/2024)	2.012.068	0,07	USD 20.122	JP Morgan (Fund receives 14,69% Fixed; and receives/pays return on Chevron) (27/3/2024)	3.095.310	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.259	JP Morgan (Fund receives 14,99% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply) (26/3/2024)	1.280.395	0,05	USD 15.300	JP Morgan (Fund receives 30,28% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial) (8/5/2024)	480.940	0,02
EUR 5.200	JP Morgan (Fund receives 15,09% Fixed; and receives/pays return on Henkel) (11/4/2024)	395.631	0,01	EUR 22.660	JP Morgan (Fund receives 7,35% Fixed; and receives/pays return on Henkel) (5/3/2024)	1.704.772	0,06
USD 27.501	JP Morgan (Fund receives 15,81% Fixed; and receives/pays return on Bunge Global) (28/3/2024)	2.519.454	0,09	USD 10.686	JP Morgan (Fund receives 8,41% Fixed; and receives/pays return on McDonald's) (2/4/2024)	3.121.047	0,11
USD 57.064	JP Morgan (Fund receives 16,43% Fixed; and receives/pays return on Corteva) (26/3/2024)	3.076.656	0,11	SEK 119.465	Barclays (Fund receives 10,28% Fixed; and receives/pays return on Swedbank) (22/3/2024)	2.551.253	0,09
USD 6.489	JP Morgan (Fund receives 17,34% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly) (27/3/2024)	4.721.489	0,17	USD 4.745	Barclays (Fund receives 10,47% Fixed; and receives/pays return on Ameriprise Financial) (25/3/2024)	1.893.373	0,07
USD 2.600	JP Morgan (Fund receives 17,48% Fixed; and receives/pays return on Ralph Lauren) (25/3/2024)	390.587	0,01	USD 4.000	Barclays (Fund receives 10,73% Fixed; and receives/pays return on Visa) (18/3/2024)	1.114.073	0,04
USD 80.974	JP Morgan (Fund receives 17,88% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (21/3/2024)	11.357.844	0,41	USD 9.084	Barclays (Fund receives 11,14% Fixed; and receives/pays return on Stryker) (25/3/2024)	3.126.308	0,11
USD 55.000	JP Morgan (Fund receives 18,1% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo) (1/5/2024)	2.964.195	0,11	EUR 390.346	Barclays (Fund receives 12,05% Fixed; and receives/pays return on Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) (22/3/2024)	3.793.142	0,14
USD 31.460	JP Morgan (Fund receives 18,69% Fixed; and receives/pays return on American International) (18/4/2024)	2.257.586	0,08	GBP 66.111	Barclays (Fund receives 12,79% Fixed; and receives/pays return on Compass) (13/3/2024)	1.813.316	0,07
GBP 96.500	JP Morgan (Fund receives 18,81% Fixed; and receives/pays return on BAE Systems) (28/3/2024)	1.461.501	0,05	USD 5.635	Barclays (Fund receives 13,06% Fixed; and receives/pays return on Martin Marietta Materials) (3/4/2024)	3.131.814	0,11
USD 74.074	JP Morgan (Fund receives 19,84% Fixed; and receives/pays return on Altria) (26/3/2024)	3.011.506	0,11	USD 8.306	Barclays (Fund receives 13,43% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Systems) (2/4/2024)	2.497.676	0,09
USD 24.380	JP Morgan (Fund receives 21,87% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (14/3/2024)	956.226	0,03	USD 4.800	Barclays (Fund receives 15,56% Fixed; and receives/pays return on Willis Towers Watson) (18/3/2024)	1.242.754	0,05
USD 11.960	JP Morgan (Fund receives 22,81% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air) (25/4/2024)	421.370	0,02	USD 4.500	Barclays (Fund receives 16,61% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet) (18/3/2024)	556.080	0,02
GBP 1.578.500	JP Morgan (Fund receives 23,08% Fixed; and receives/pays return on Vodafone) (28/3/2024)	1.330.078	0,05	USD 14.727	Barclays (Fund receives 16,8% Fixed; and receives/pays return on Phillips 66) (25/3/2024)	2.094.253	0,08
USD 5.000	JP Morgan (Fund receives 23,49% Fixed; and receives/pays return on NextEra Energy) (18/3/2024)	279.762	0,01	USD 64.100	Barclays (Fund receives 17,29% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (18/3/2024)	2.266.946	0,08
USD 25.000	JP Morgan (Fund receives 24,55% Fixed; and receives/pays return on Carlyle) (25/3/2024)	1.071.951	0,04	USD 7.400	Barclays (Fund receives 17,67% Fixed; and receives/pays return on Raymond James Financial) (1/5/2024)	882.537	0,03
USD 34.140	JP Morgan (Fund receives 29,81% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air) (1/5/2024)	1.209.381	0,04	USD 38.011	Barclays (Fund receives 17,8% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (10/4/2024)	2.555.479	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 60.800	Barclays (Fund receives 19,82% Fixed; and receives/pays return on Freeport-McMoRan) (15/3/2024)	2.341.208	0,09	GBP 135.817	HSBC (Fund receives 14,1% Fixed; and receives/pays return on Diageo) (22/3/2024)	5.111.780	0,18
USD 5.680	Barclays (Fund receives 19,94% Fixed; and receives/pays return on Arista Networks) (2/4/2024)	1.554.576	0,06	EUR 39.300	HSBC (Fund receives 14,5% Fixed; and receives/pays return on Koninklijke Philips Electron) (11/4/2024)	797.141	0,03
USD 45.700	Barclays (Fund receives 20,43% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications) (1/5/2024)	1.848.433	0,07	USD 8.235	HSBC (Fund receives 17,25% Fixed; and receives/pays return on Netflix) (15/3/2024)	4.774.096	0,17
USD 10.205	Barclays (Fund receives 22,76% Fixed; and receives/pays return on Polaris) (25/3/2024)	938.498	0,03	EUR 31.700	HSBC (Fund receives 20,4% Fixed; and receives/pays return on Bayer) (11/4/2024)	978.342	0,04
USD 106.500	Barclays (Fund receives 23,78% Fixed; and receives/pays return on Dun & Bradstreet) (18/3/2024)	1.130.890	0,04	USD 7.200	HSBC (Fund receives 27,53% Fixed; and receives/pays return on Alibaba) (18/3/2024)	537.848	0,02
USD 20.457	Barclays (Fund receives 6,61% Fixed; and receives/pays return on Mastercard) (25/3/2024)	9.478.298	0,34	USD 69.756	Nomura (Fund receives 19,28% Fixed; and receives/pays return on Halliburton) (14/3/2024)	2.437.790	0,09
USD 9.261	Barclays (Fund receives 7,55% Fixed; and receives/pays return on Waste Management) (2/4/2024)	1.876.541	0,07	USD 23.463	Citigroup (Fund receives 10,55% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health) (26/3/2024)	2.541.731	0,09
GBP 555.299	Barclays (Fund receives 8,02% Fixed; and receives/pays return on Tesco) (13/3/2024)	1.952.304	0,07	USD 22.458	Citigroup (Fund receives 10,94% Fixed; and receives/pays return on Fastenal) (11/3/2024)	1.577.520	0,06
SEK 101.824	Barclays (Fund receives 8,92% Fixed; and receives/pays return on Volvo) (22/3/2024)	2.573.638	0,09	USD 275.311	Citigroup (Fund receives 12,08% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (15/3/2024)	4.658.340	0,17
USD 41.458	Barclays (Fund receives 9,09% Fixed; and receives/pays return on Coca-Cola) (2/4/2024)	2.487.479	0,09	USD 8.488	Citigroup (Fund receives 12,1% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (25/3/2024)	4.723.604	0,17
USD 44.655	Barclays (Fund receives 9,28% Fixed; and receives/pays return on Amphenol) (15/3/2024)	4.716.671	0,17	USD 18.761	Citigroup (Fund receives 12,19% Fixed; and receives/pays return on Allstate) (1/4/2024)	2.998.332	0,11
USD 17.025	Barclays (Fund receives 9,68% Fixed; and receives/pays return on Progressive) (15/3/2024)	3.158.913	0,11	USD 80.394	Citigroup (Fund receives 12,33% Fixed; and receives/pays return on CVS Health) (28/3/2024)	6.027.487	0,22
EUR 70.279	Barclays (Fund receives 9,82% Fixed; and receives/pays return on SAP) (22/3/2024)	12.723.240	0,46	USD 38.197	Citigroup (Fund receives 12,95% Fixed; and receives/pays return on Walt Disney) (1/4/2024)	4.290.594	0,16
USD 21.200	Goldman Sachs (Fund receives 15,87% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions) (11/4/2024)	1.692.266	0,06	USD 18.400	Citigroup (Fund receives 13,56% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health) (25/3/2024)	2.007.379	0,07
USD 41.700	Goldman Sachs (Fund receives 18,51% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (4/4/2024)	2.332.662	0,08	USD 53.614	Citigroup (Fund receives 13,72% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (13/3/2024)	21.964.196	0,79
USD 1.400	Goldman Sachs (Fund receives 19,75% Fixed; and receives/pays return on First Citizens) (4/4/2024)	2.142.148	0,08	USD 48.100	Citigroup (Fund receives 14,93% Fixed; and receives/pays return on Centene) (27/3/2024)	3.712.152	0,13
USD 1.300	Goldman Sachs (Fund receives 21,08% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly) (4/4/2024)	895.897	0,03	USD 16.097	Citigroup (Fund receives 16,01% Fixed; and receives/pays return on CBRE) (3/4/2024)	1.501.404	0,05
EUR 19.900	HSBC (Fund receives 12,05% Fixed; and receives/pays return on Sanofi) (11/4/2024)	1.937.174	0,07	USD 25.433	Citigroup (Fund receives 16,15% Fixed; and receives/pays return on Occidental Petroleum) (3/4/2024)	1.538.375	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 16.046	Citigroup (Fund receives 16,69% Fixed; and receives/pays return on ConocoPhillips) (1/4/2024)	1.823.373	0,07	USD 27.825	Citigroup (Fund receives 9,25% Fixed; and receives/pays return on Otis Worldwide) (25/3/2024)	2.555.142	0,09
USD 49.028	Citigroup (Fund receives 19,16% Fixed; and receives/pays return on Schlumberger) (13/3/2024)	2.401.769	0,09	USD 15.907	Citigroup (Fund receives 9,7% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (15/3/2024)	7.825.636	0,28
USD 33.320	Citigroup (Fund receives 19,6% Fixed; and receives/pays return on Equitable) (25/3/2024)	1.131.726	0,04	USD 36.663	Nomura (Fund receives 10,38% Fixed; and receives/pays return on Las Vegas Sands) (22/4/2024)	1.932.653	0,07
USD 19.899	Citigroup (Fund receives 20,04% Fixed; and receives/pays return on DexCom) (2/4/2024)	2.306.117	0,08	USD 3.735	Nomura (Fund receives 10,71% Fixed; and receives/pays return on United Rentals) (29/4/2024)	2.540.479	0,09
USD 47.586	Citigroup (Fund receives 22,22% Fixed; and receives/pays return on Match) (25/3/2024)	1.733.018	0,06	USD 97.920	Nomura (Fund receives 10,85% Fixed; and receives/pays return on Apple) (21/3/2024)	17.845.558	0,64
USD 19.374	Citigroup (Fund receives 22,38% Fixed; and receives/pays return on Royal Caribbean Cruises) (26/3/2024)	2.390.544	0,09	USD 95.946	Nomura (Fund receives 11,41% Fixed; and receives/pays return on Nextera Energy) (26/4/2024)	5.360.770	0,19
USD 43.006	Citigroup (Fund receives 22,43% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies) (28/3/2024)	3.210.376	0,12	USD 11.236	Nomura (Fund receives 11,49% Fixed; and receives/pays return on Darden Restaurants) (22/3/2024)	1.873.177	0,07
USD 6.948	Citigroup (Fund receives 22,49% Fixed; and receives/pays return on M&T Bank) (11/3/2024)	948.478	0,03	USD 9.924	Nomura (Fund receives 11,52% Fixed; and receives/pays return on Ferguson) (5/3/2024)	1.899.443	0,07
USD 5.900	Citigroup (Fund receives 22,81% Fixed; and receives/pays return on Aptiv) (25/3/2024)	478.248	0,02	USD 33.749	Nomura (Fund receives 11,89% Fixed; and receives/pays return on Dow) (26/4/2024)	1.869.042	0,07
USD 47.000	Citigroup (Fund receives 30,32% Fixed; and receives/pays return on Newell Brands) (25/3/2024)	363.000	0,01	USD 28.064	Nomura (Fund receives 12,21% Fixed; and receives/pays return on General Electric) (14/3/2024)	3.855.656	0,14
USD 12.763	Citigroup (Fund receives 48,43% Fixed; and receives/pays return on Albemarle) (3/4/2024)	1.628.426	0,06	USD 33.600	Nomura (Fund receives 15,21% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (4/4/2024)	1.443.922	0,05
USD 18.751	Citigroup (Fund receives 8,21% Fixed; and receives/pays return on Fortive) (26/3/2024)	1.583.898	0,06	USD 5.426	Nomura (Fund receives 15,51% Fixed; and receives/pays return on IDEXX Laboratories) (2/4/2024)	3.116.820	0,11
USD 61.703	Citigroup (Fund receives 8,33% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (3/4/2024)	2.996.733	0,11	USD 23.500	Nomura (Fund receives 15,73% Fixed; and receives/pays return on Medtronic) (20/3/2024)	1.968.572	0,07
USD 18.045	Citigroup (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on PepsiCo) (2/4/2024)	3.009.718	0,11	USD 1.500	Nomura (Fund receives 16,09% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs) (14/3/2024)	582.591	0,02
USD 104.064	Citigroup (Fund receives 9% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (3/4/2024)	6.136.624	0,22	USD 40.736	Nomura (Fund receives 17,35% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (12/3/2024)	2.219.711	0,08
USD 18.777	Citigroup (Fund receives 9,07% Fixed; and receives/pays return on YUM! Brands) (28/3/2024)	2.525.269	0,09	USD 2.300	Nomura (Fund receives 18,26% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific) (14/3/2024)	552.699	0,02
USD 12.755	Citigroup (Fund receives 9,21% Fixed; and receives/pays return on Becton Dickinson) (26/3/2024)	3.035.634	0,11	USD 18.393	Nomura (Fund receives 18,38% Fixed; and receives/pays return on Marathon Petroleum) (21/3/2024)	3.075.871	0,11
				USD 13.129	Nomura (Fund receives 19,25% Fixed; and receives/pays return on Snowflake) (1/3/2024)	2.661.751	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 32.200	Nomura (Fund receives 23,14% Fixed; and receives/pays return on General Motors) (20/3/2024)	1.171.743	0,04	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 16.010	Nomura (Fund receives 6,35% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (22/4/2024)	3.149.349	0,11	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
USD 35.991	Nomura (Fund receives 7,45% Fixed; and receives/pays return on JPMorgan Chase) (8/3/2024)	6.316.406	0,23	47.819	Zypern Fix Price**	478	0,00
USD 134.101	Nomura (Fund receives 8,4% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (29/4/2024)	5.727.905	0,21	104.138	Russische Föderation LUKOIL**	12	0,00
USD 146.140	Nomura (Fund receives 8,65% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications) (14/3/2024)	5.845.043	0,21	200	Novatek**	-	0,00
USD 31.830	Nomura (Fund receives 9,68% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines) (25/4/2024)	5.953.962	0,21	229.472	Sberbank of Russia**	25	0,00
USD 18.619	Nomura (Fund receives 9,97% Fixed; and receives/pays return on Salesforce) (1/3/2024)	4.947.870	0,18			37	0,00
	Gesamt Aktienanleihen	693.245.916	25,01	1.649	Vereinigte Staaten von Amerika Sequoia Pine Investment**	742.462	0,03
	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	2.614.901.538	94,33		Gesamt Stammaktien (Anteile)	742.977	0,03
					ANLEIHEN		
				USD 1.000.000	Jersey CarVal CLO IX-C 0% 20/4/2037**	1.000.000	0,03
				USD 1.199.688	Vereinigte Staaten von Amerika Level 3 11% 15/11/2029**	1.199.688	0,04
					Gesamt Anleihen	2.199.688	0,07
					Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	2.942.665	0,10
					Gesamt Wertpapiervermögen	2.617.844.203	94,43
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	154.484.054	5,57
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	2.772.328.257	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AED	58.004	USD	213.000	BNP Paribas	15/4/2024	(7)
AED	79.510	USD	292.000	UBS	15/4/2024	(5)
AED	83.329	USD	306.000	Standard Chartered Bank	15/4/2024	(12)
AUD	111.881	USD	166.000	Morgan Stanley	15/4/2024	(3.395)
AUD	1.204.274	USD	1.851.000	UBS	15/4/2024	5.420
AUD	1.229.179	USD	1.878.000	BNP Paribas	15/4/2024	(1.840)
AUD	79.157	USD	122.000	HSBC Bank	15/4/2024	575
CAD	545.621	USD	728.000	HSBC Bank	15/4/2024	(7.871)
CAD	162.466	USD	219.000	BNP Paribas	15/4/2024	(698)
CAD	3.014.374	USD	4.067.000	UBS	15/4/2024	(10.216)
CAD	740	USD	1.000	Morgan Stanley	15/4/2024	(2)
CHF	415.358	USD	360.000	UBS	15/4/2024	(3.796)
CHF	432.625	USD	374.000	Morgan Stanley	15/4/2024	(5.058)
EUR	555.006	USD	505.976	BNY Mellon	14/3/2024	(5.832)
EUR	2.714.647	USD	2.511.000	HSBC Bank	15/4/2024	14.409
EUR	2.397.103	USD	2.228.000	Morgan Stanley	15/4/2024	24.377
EUR	9.706	USD	9.000	UBS	15/4/2024	75
EUR	261.836	USD	242.000	Morgan Stanley	14/3/2024	824
GBP	45.873	USD	36.000	Morgan Stanley	15/4/2024	(240)
GBP	795.899	USD	634.000	HSBC Bank	15/4/2024	7.750
GBP	865.984	USD	685.000	UBS	15/4/2024	2.313
HKD	658.808	USD	5.143.000	HSBC Bank	15/4/2024	(924)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
HKD	4.227	USD	33.000	Standard Chartered Bank	15/4/2024	(6)
JPY	814.946	USD	116.056.000	Morgan Stanley	15/4/2024	(33.089)
JPY	841.584	USD	123.465.000	UBS	15/4/2024	(9.813)
KRW	160.705	USD	211.136.000	HSBC Bank	15/4/2024	(2.055)
NZD	1.350.486	USD	2.164.000	Morgan Stanley	15/4/2024	(28.699)
NZD	264.471	USD	437.000	BNP Paribas	15/4/2024	2.452
SGD	46.058	USD	61.000	HSBC Bank	15/4/2024	(556)
USD	3.480.793	EUR	3.759.619	HSBC Bank	14/3/2024	(18.349)
USD	1.903.447	EUR	2.055.499	Barclays	14/3/2024	(10.457)
USD	859.000	EUR	946.484	Morgan Stanley	15/4/2024	12.888
USD	554.000	CHF	649.662	HSBC Bank	15/4/2024	16.314
USD	1.229.000	GBP	1.560.683	HSBC Bank	15/4/2024	2.820
USD	1.280.000	AED	348.671	Standard Chartered Bank	15/4/2024	154
USD	1.112.000	HKD	142.477	HSBC Bank	15/4/2024	232
USD	831.915	EUR	904.330	BNY Mellon	14/3/2024	1.391
USD	2.100.000	EUR	2.262.136	HSBC Bank	15/4/2024	(20.228)
USD	25.360.000	JPY	173.676	HSBC Bank	15/4/2024	2.829
USD	16.000	EUR	17.500	Barclays	15/4/2024	110
USD	91.851.000	JPY	626.328	UBS	15/4/2024	7.539
USD	908.000	NZD	549.782	Morgan Stanley	15/4/2024	(4.831)
USD	2.024.000	AUD	1.315.516	HSBC Bank	15/4/2024	(7.239)
USD	2.434.000	HKD	311.816	UBS	15/4/2024	463
USD	2.263.000	CAD	1.674.629	BNP Paribas	15/4/2024	3.025
USD	93.044.000	KRW	70.044	BNP Paribas	15/4/2024	129
USD	45.410.000	KRW	34.319	Morgan Stanley	15/4/2024	197
USD	1.911.000	AUD	1.247.298	BNP Paribas	15/4/2024	(1.608)
USD	23.000	AED	6.263	BNP Paribas	15/4/2024	1
USD	83.700.000	JPY	571.208	Standard Chartered Bank	15/4/2024	7.330
USD	35.000	SGD	26.102	Standard Chartered Bank	15/4/2024	(5)
USD	2.022.000	HKD	258.967	Standard Chartered Bank	15/4/2024	317
USD	459.000	GBP	577.439	Standard Chartered Bank	15/4/2024	(4.383)
USD	943.000	NZD	571.931	Standard Chartered Bank	15/4/2024	(4.060)
USD	292.000	CHF	337.780	Standard Chartered Bank	15/4/2024	3.957
USD	2.192.000	CAD	1.622.200	Standard Chartered Bank	15/4/2024	3.042
USD	2.114.000	EUR	2.277.041	BNP Paribas	15/4/2024	(20.539)
USD	280.000	EUR	300.362	UBS	15/3/2024	(3.556)
USD	17.170.000	GBP	21.645.463	UBS	15/3/2024	(114.755)
USD	103.040.000	EUR	110.585.802	Westpac	15/3/2024	(1.255.900)
USD	310.000	GBP	390.117	State Street	15/3/2024	(2.758)
USD	4.567	EUR	4.943	JP Morgan	14/3/2024	(13)
USD	375.574	EUR	406.441	Bank of America	14/3/2024	(1.201)
USD	410.000	GBP	519.324	Morgan Stanley	15/3/2024	(285)
USD	390.000	EUR	422.629	Standard Chartered Bank	15/3/2024	(686)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.464.034)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	126.294.530	USD	193.977.485	BNY Mellon	15/3/2024	350.339
USD	3.624.981	AUD	2.358.127	BNY Mellon	15/3/2024	(8.565)
Nicht realisierter Nettogewinn						341.774
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	5.856.128	USD	29.363.366	BNY Mellon	15/3/2024	41.484
USD	525.815	BRL	106.000	BNY Mellon	15/3/2024	392
Nicht realisierter Nettogewinn						41.876
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	26.447.519	USD	35.659.370	BNY Mellon	15/3/2024	(119.604)
USD	771.197	CAD	569.834	BNY Mellon	15/3/2024	447
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(119.157)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	1.081.461	USD	936.946	BNY Mellon	15/3/2024	(14.019)
USD	5.385	CHF	6.081	BNY Mellon	15/3/2024	(54)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(14.073)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	69.369.371	USD	499.409.826	BNY Mellon	15/3/2024	(3.624)
USD	58.800.559	CNY	8.164.904	BNY Mellon	15/3/2024	(2.221)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.845)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	243.207.537	USD	225.789.359	BNY Mellon	15/3/2024	1.867.958
USD	4.067.186	EUR	4.379.169	BNY Mellon	15/3/2024	(35.421)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.832.537
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	135.870.756	USD	108.019.932	BNY Mellon	15/3/2024	1.027.093
USD	1.368.986	GBP	1.724.559	BNY Mellon	15/3/2024	(10.410)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.016.683
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	247.499.750	USD	1.933.209.681	BNY Mellon	15/3/2024	(442.926)
USD	68.781.823	HKD	8.796.550	BNY Mellon	15/3/2024	6.499
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(436.427)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	11.738.568	USD	1.745.132.588	BNY Mellon	15/3/2024	(41.725)
USD	7.689.560	JPY	51.189	BNY Mellon	15/3/2024	(349)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(42.074)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	15.246.721	USD	25.130.470	BNY Mellon	15/3/2024	103.220
USD	697.235	NZD	427.111	BNY Mellon	15/3/2024	1.233
Nicht realisierter Nettogewinn						104.453
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	327.733.781	USD	440.328.204	BNY Mellon	15/3/2024	248.046
USD	5.250.435	SGD	3.903.914	BNY Mellon	15/3/2024	(6.909)
Nicht realisierter Nettogewinn						241.137
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						1.496.850

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
593	EUR	Euro Bund	März 2024	(705.952)
14	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2024	25.760
921	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2024	3.151.288
(839)	USD	EUR/USD Future	März 2024	24.056
(1.208)	USD	GBP/USD Future	März 2024	(515.756)
(84)	USD	JPY/USD Future	März 2024	306.075
(3)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2024	(4.641)
350	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	39.762
7	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	3.063
(1)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2024	(165)
361	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	39.511
113	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	35.145
17	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	34.848
Gesamt				2.432.994

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
CDS	EUR (389.000)	Fund provides default protection on UPC; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	19.968	60.094
CDS	EUR (116.399)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	1.424	10.233
TRS	USD 95.000	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 90 basis points ^{>}	HSBC Bank	10/2/2028	14.961	277.485
Gesamt					36.353	347.812

[>] Referenzindex und Spreads werden auf der Grundlage des Landes und/oder der Währung der einzelnen zugrunde liegenden Positionen bestimmt. Folgende Referenzindexe werden bei der Bestimmung des variablen Zinssatzes verwendet:
 Intercontinental Exchange LIBOR:
 USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01)

CDS: Credit Default Swaps
 TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
33.688	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 4.750	19/4/2024	(1.369.582)	452.938
95	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 109	22/3/2024	(9.796)	21.524
Gesamt						(1.379.378)	474.462

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(33.688)	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 4.600	19/4/2024	819.334	(285.632)
(95)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 106	22/3/2024	1.005	(1.817)
Gesamt						820.339	(287.449)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Europe Fund⁽³⁾

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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)							
Österreich							
40.799	Erste Bank*	1.502.219	0,46	130.406	Ford Otomotiv Sanayi	3.930.406	1,20
Kanada							
455.585	Eldorado Gold*	4.383.281	1,34	2.337.574	Haci Omer Sabanci	5.489.333	1,68
Tschechische Republik							
286.952	CEZ*	9.049.361	2,77	1.595.282	KOC	7.930.373	2,43
Griechenland							
5.364.802	Eurobank Ergasias Services and*	10.179.712	3,12	1.812.544	Koza Altin Isletmeleri	1.208.166	0,37
460.515	Hellenic Telecommunications Organization	6.424.184	1,97	117.017	Pegasus Hava Tasimaciligi	2.960.355	0,91
1.239.457	National Bank of Greece	8.931.527	2,73	791.156	Turk Hava Yollari AO	6.562.699	2,01
638.955	OPAP	10.676.938	3,27	1.813.357	Turkiye Petrol Rafinerileri*	8.720.039	2,67
1.774.139	Piraeus Financial	7.142.684	2,19	17.000.000	Yapi ve Kredi Bankasi	11.612.516	3,56
				72.058.780 22,08			
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				13.157	EPAM Systems	3.711.370	1,14
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		314.427.560	96,34
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						314.427.560	96,34
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)			
				Zypern			
				311.518	Fix Price**	2.872	0,00
				31.641	TCS**	3	0,00
						2.875	0,00
				Niederlande			
				430.201	Yandex**	44	0,00
				Russische Föderation			
				14.772.829	Gazprom**	1.495	0,00
				909.617	LUKOIL**	92	0,00
				319.852	Magnit**	32	0,00
				1.738.859	Magnitogorsk Iron & Steel Works**	176	0,00
				400.708	MMC Norilsk Nickel**	3	0,00
				215.510	NovaBev**	22	0,00
				2.595.735	Novatek**	263	0,00
				3.198.945	Novolipetsk Steel**	324	0,00
				60.541	PhosAgro**	6	0,00
				1.169	PhosAgro**	11	0,00
				2	PhosAgro**	-	0,00
				2.124.338	Rosneft Oil**	215	0,00
				16.322.530	Sberbank of Russia**	1.652	0,00
				3.538.428	Tatneft**	358	0,00
				89.700	Tatneft**	55	0,00
				1.347.649	Tatneft**	136	0,00
						4.840	0,00
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		7.759	0,00
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		7.759	0,00
				Gesamt Wertpapiervermögen		314.435.319	96,34
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		11.942.717	3,66
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		326.378.036	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).

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Europe Fund⁽³⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3.184	GBP	3.723	BNY Mellon	15/3/2024	5
GBP	107.922	EUR	92.417	BNY Mellon	15/3/2024	(16)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(11)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	23.424	SGD	16.111	BNY Mellon	15/3/2024	38
SGD	450.285	EUR	651.645	BNY Mellon	15/3/2024	(3.101)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.063)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(3.074)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Finanzwerte	40,39
Nicht-zyklische Konsumgüter	13,72
Zyklische Konsumgüter	12,04
Energie	8,89
Diversifiziert	4,11
Kommunikation	3,95
Technologie	3,69
Grundstoffe	3,67
Industrie	3,11
Versorger	2,77
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,66
	100,00

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen. Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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	Bahrain Government International Bond 7,75% 18/4/2035	1.348.551	0,12
FONDS						25.908.513	2,33
	Luxemburg			Benin			
3.120.000	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond**	49.264.800	4,43	EUR 2.383.000	Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035*	2.088.731	0,19
				USD 2.900.000	Benin Government International Bond 7,96% 13/2/2038	2.838.375	0,25
Fonds gesamt		49.264.800	4,43			4.927.106	0,44
ANLEIHEN					Brasilien		
	Angola			USD 6.259.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	6.189.243	0,56
USD 10.157.000	Angolan Government International Bond 8% 26/11/2029*	9.028.303	0,81	USD 1.318.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028*	1.290.460	0,11
USD 5.810.000	Angolan Government International Bond 8,75% 14/4/2032	5.113.933	0,46	USD 7.382.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	5.860.238	0,53
USD 7.269.000	Angolan Government International Bond 9,375% 8/5/2048*	5.959.163	0,54	USD 6.999.000	Brazilian Government International Bond 6% 20/10/2033	6.931.565	0,62
		20.101.399	1,81	USD 5.700.000	Brazilian Government International Bond 6,125% 15/3/2034	5.634.450	0,51
	Argentinien			USD 4.760.000	Brazilian Government International Bond 6,25% 18/3/2031	4.835.803	0,43
USD 17.192.801	Argentine Republic Government International Bond 0,75% 9/7/2030	8.006.171	0,72	USD 2.636.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	2.633.364	0,24
USD 1.646.471	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	754.907	0,07			33.375.123	3,00
USD 33.329.580	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2035	12.248.621	1,10		Kaimaninseln		
USD 18.312.701	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2046	7.022.921	0,63	USD 2.800.000	DP World Crescent 3,75% 30/1/2030	2.591.806	0,23
USD 8.370.170	Argentine Republic Government International Bond 4,25% 9/1/2038	3.511.286	0,32	USD 2.230.000	Gaci First Investment 4,75% 14/2/2030*	2.168.675	0,20
		31.543.906	2,84	USD 11.026.000	Gaci First Investment 4,875% 14/2/2035	10.438.259	0,94
	Aserbaidshon			USD 2.980.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	2.964.549	0,27
USD 1.873.000	Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24/3/2026	1.896.740	0,17	USD 821.000	Gaci First Investment 5,25% 13/10/2032	823.052	0,07
	Bahrain			USD 3.035.000	Sharjah Sukuk Program 3,854% 3/4/2026	2.937.528	0,27
USD 4.544.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032	4.106.640	0,37	USD 1.516.000	Sharjah Sukuk Program 4,226% 14/3/2028	1.449.410	0,13
USD 3.612.000	Bahrain Government International Bond 5,625% 30/9/2031	3.368.190	0,30			23.373.279	2,11
USD 1.673.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	1.351.734	0,12		Chile		
USD 6.665.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	6.665.000	0,60	USD 200.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	168.137	0,02
USD 3.495.000	Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026	3.525.948	0,32	USD 2.639.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033*	2.131.190	0,19
USD 2.760.000	Bahrain Government International Bond 7,375% 14/5/2030	2.851.411	0,26	USD 12.473.000	Chile Government International Bond 3,5% 31/1/2034*	10.828.747	0,98
USD 2.862.000	Bahrain Government International Bond 7,5% 20/9/2047	2.691.039	0,24	USD 1.927.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050*	1.391.978	0,12
				USD 560.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 3,65% 7/5/2030	511.588	0,05
				USD 1.660.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4,7% 7/5/2050*	1.341.786	0,12
				USD 2.915.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	2.779.321	0,25

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.300.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033*	2.299.759	0,21	EUR 6.027.000	Elfenbeinküste Ivory Coast Government International Bond 4,875% 30/1/2032*	5.508.990	0,49
USD 2.372.000	Inversiones CMPC 6,125% 23/6/2033	2.395.305	0,22	USD 550.906	Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31/12/2032	519.956	0,05
USD 2.580.000	Nacional del Cobre de Chile 3% 30/9/2029	2.266.491	0,20	USD 2.174.000	Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15/6/2033*	1.911.913	0,17
USD 1.051.000	Nacional del Cobre de Chile 3,625% 1/8/2027	991.361	0,09	USD 1.900.000	Ivory Coast Government International Bond 7,625% 30/1/2033	1.847.750	0,17
USD 2.010.000	Nacional del Cobre de Chile 3,7% 30/1/2050	1.353.625	0,12	USD 2.155.000	Ivory Coast Government International Bond 8,25% 30/1/2037	2.106.512	0,19
USD 6.650.000	Nacional del Cobre de Chile 5,125% 2/2/2033*	6.245.846	0,56			11.895.121	1,07
USD 1.540.000	Nacional del Cobre de Chile 5,625% 21/9/2035	1.482.512	0,13				
		36.187.646	3,26				
	Kolumbien				Dominikanische Republik		
USD 4.589.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	3.769.611	0,34	USD 5.466.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	4.960.149	0,45
USD 5.939.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031*	4.693.621	0,42	USD 4.987.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	4.443.043	0,40
USD 3.622.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	3.411.507	0,31	USD 2.645.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028	2.640.914	0,24
USD 1.530.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	1.396.362	0,12	USD 11.502.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033*	11.144.921	1,00
USD 4.826.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045*	3.453.558	0,31	USD 3.229.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049*	3.012.221	0,27
USD 7.085.000	Colombia Government International Bond 5,2% 15/5/2049*	5.121.995	0,46	USD 1.223.000	Dominican Republic International Bond 6,5% 15/2/2048*	1.157.563	0,10
USD 4.670.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	3.655.513	0,33	USD 2.478.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	2.511.069	0,23
USD 2.306.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	1.960.204	0,18	USD 4.764.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	4.918.663	0,44
USD 11.535.000	Colombia Government International Bond 7,5% 2/2/2034	11.639.911	1,05			34.788.543	3,13
USD 1.465.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	1.519.564	0,14		Ecuador		
USD 2.230.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	2.230.925	0,20	USD 5.964.827	Ecuador Government International Bond 2,5% 31/7/2040	2.567.858	0,23
		42.852.771	3,86	USD 13.067.305	Ecuador Government International Bond 3,5% 31/7/2035*	6.148.167	0,55
	Costa Rica			USD 6.620.300	Ecuador Government International Bond 6% 31/7/2030	3.998.661	0,36
USD 1.734.000	Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025	1.711.033	0,15			12.714.686	1,14
USD 463.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	416.246	0,04		Ägypten		
USD 2.897.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031*	2.941.281	0,27	USD 6.460.000	Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025*	6.208.448	0,56
USD 1.012.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044*	1.037.786	0,09	USD 7.792.000	Egypt Government International Bond 7,3% 30/9/2033	6.356.363	0,57
USD 2.005.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	2.076.177	0,19	USD 4.550.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029*	4.127.464	0,37
USD 1.128.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043	984.180	0,09	USD 8.280.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	7.036.716	0,63
		9.166.703	0,83	USD 940.000	Egypt Government International Bond 8,15% 20/11/2059*	708.591	0,06
				USD 9.817.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	7.630.067	0,69

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.082.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	2.432.099	0,22	USD 2.890.000	Hungary Government International Bond 6,25% 22/9/2032	2.979.922	0,27
USD 5.249.000	Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050	4.193.452	0,38	USD 2.495.000	Hungary Government International Bond 6,75% 25/9/2052*	2.644.857	0,24
		38.693.200	3,48	USD 2.350.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,125% 4/12/2027	2.365.921	0,21
	El Salvador			USD 3.090.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028	3.137.478	0,28
USD 5.409.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027*	4.648.116	0,42	USD 9.076.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	9.427.695	0,85
USD 4.186.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035*	3.147.747	0,28			35.283.252	3,18
USD 1.286.000	El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029*	1.115.714	0,10		Indien		
		8.911.577	0,80	USD 2.075.000	Export-Import Bank of India 3,375% 5/8/2026	1.984.354	0,18
	Äthiopien				Indonesien		
USD 1.785.000	Ethiopia International Bond 6,625% 11/12/2024	1.235.541	0,11	USD 960.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028*	910.800	0,08
	Gabun			USD 6.549.000	Indonesia Government International Bond 3,55% 31/3/2032	5.873.930	0,53
USD 3.527.000	Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031	2.877.009	0,26	EUR 2.500.000	Indonesia Government International Bond 3,75% 14/6/2028*	2.721.637	0,24
	Ghana			USD 3.867.000	Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025*	3.845.287	0,35
USD 2.950.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	1.294.843	0,12	USD 4.775.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048*	4.117.459	0,37
USD 4.618.600	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026	2.136.102	0,19	USD 7.175.000	Indonesia Government International Bond 4,55% 11/1/2028	7.063.034	0,64
USD 10.646.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	4.589.704	0,41	USD 5.469.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	5.461.425	0,49
USD 3.520.000	Ghana Government International Bond 8,625% 7/4/2034	1.516.821	0,14	USD 1.007.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047*	930.352	0,08
		9.537.470	0,86	USD 1.660.000	Indonesia Government International Bond 4,85% 11/1/2033*	1.629.398	0,15
	Guatemala			USD 4.162.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042*	4.116.239	0,37
USD 1.110.000	Guatemala Government Bond 4,375% 5/6/2027*	1.062.886	0,10	USD 3.328.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047*	3.277.564	0,29
USD 3.196.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026	3.109.404	0,28	USD 3.378.000	Pertamina Persero 4,7% 30/7/2049*	2.827.302	0,25
USD 1.862.000	Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032	1.778.164	0,16	USD 2.998.000	Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043	2.864.184	0,26
		5.950.454	0,54	USD 525.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	516.702	0,05
	Hongkong			USD 3.570.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15/5/2027	3.437.499	0,31
USD 4.368.000	CNAC HK Finbridge 4,125% 19/7/2027	4.193.302	0,38			49.592.812	4,46
	Ungarn				International		
USD 5.551.000	Hungary Government International Bond 2,125% 22/9/2031	4.345.295	0,39	EUR 2.455.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2,75% 22/1/2033*	2.030.731	0,18
USD 1.750.000	Hungary Government International Bond 3,125% 21/9/2051	1.090.259	0,10				
USD 4.925.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029*	4.846.274	0,44				
USD 994.000	Hungary Government International Bond 5,5% 16/6/2034	966.203	0,09				
USD 3.405.000	Hungary Government International Bond 6,125% 22/5/2028	3.479.348	0,31				

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

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Jamaika						
USD 3.374.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045*	3.919.879	0,35	USD 2.760.000	CSN Resources 8,875% 5/12/2030	2.834.423	0,26
						3.797.889	0,35
	Jordanien				Malaysia		
USD 1.853.000	Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027	1.789.618	0,16	USD 2.353.000	Petronas Capital 3,5% 18/3/2025	2.307.011	0,21
USD 5.593.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	5.075.648	0,46	USD 3.399.000	Petronas Capital 3,5% 21/4/2030	3.105.649	0,28
USD 5.722.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	4.963.835	0,45	USD 4.711.000	Petronas Capital 4,55% 21/4/2050	4.127.213	0,37
USD 2.801.000	Jordan Government International Bond 7,5% 13/1/2029	2.776.491	0,25			9.539.873	0,86
		14.605.592	1,32		Mexiko		
	Kasachstan			USD 2.538.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	2.105.309	0,19
USD 2.100.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5,75% 12/5/2025	2.103.643	0,19	USD 3.584.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027*	3.504.489	0,32
USD 2.000.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044*	1.875.350	0,17	USD 3.521.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	2.801.361	0,25
USD 289.000	Kazakhstan Government International Bond 6,5% 21/7/2045*	319.345	0,03	USD 11.749.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033*	11.055.515	0,99
		4.298.338	0,39	USD 1.522.000	Mexico Government International Bond 5,4% 9/2/2028	1.528.704	0,14
	Kenia			USD 2.958.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	2.546.557	0,23
USD 2.717.000	Republic of Kenya Government International Bond 7% 22/5/2027*	2.604.965	0,24	USD 2.085.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053*	2.026.797	0,18
USD 4.702.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032*	4.261.187	0,38	USD 5.063.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	5.183.677	0,47
USD 5.788.000	Republic of Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048*	4.738.925	0,43	USD 6.770.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	4.127.906	0,37
USD 5.600.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031*	5.586.000	0,50	USD 3.203.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027*	2.991.810	0,27
		17.191.077	1,55	USD 8.758.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	7.073.355	0,64
	Libanon			USD 9.920.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	6.297.067	0,57
USD 5.060.000	Lebanon Government International Bond 6% 27/1/2023***	312.455	0,03	USD 2.830.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030	2.424.531	0,22
USD 4.832.000	Lebanon Government International Bond 6,2% 26/2/2025	291.128	0,02	USD 4.839.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	3.064.515	0,27
USD 16.272.000	Lebanon Government International Bond 6,6% 27/11/2026	980.388	0,09	USD 5.100.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	4.880.930	0,44
USD 10.461.000	Lebanon Government International Bond 6,65% 22/4/2024	630.275	0,06			61.612.523	5,55
USD 8.172.000	Lebanon Government International Bond 6,65% 26/2/2030	492.363	0,04		Mongolei		
		2.706.609	0,24	USD 2.017.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026*	1.946.879	0,18
	Luxemburg				Marokko		
USD 950.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031*	963.466	0,09	EUR 2.247.000	Morocco Government International Bond 2% 30/9/2030	2.093.781	0,19
				USD 2.980.000	Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027	2.654.390	0,24

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.036.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	4.015.631	0,36	USD 5.533.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	4.260.410	0,38
USD 1.190.000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050*	803.964	0,07			8.120.435	0,73
USD 816.000	Morocco Government International Bond 6,5% 8/9/2033*	837.408	0,08				
		10.405.174	0,94		Panama		
	Namibia			USD 10.591.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	7.437.530	0,67
USD 1.222.000	Namibia International Bonds 5,25% 29/10/2025*	1.209.077	0,11	USD 4.426.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	3.646.869	0,33
	Nigeria			USD 4.350.000	Panama Government International Bond 3,298% 19/1/2033*	3.287.512	0,30
USD 5.571.000	Nigeria Government International Bond 6,5% 28/11/2027*	5.080.752	0,46	USD 2.260.000	Panama Government International Bond 3,75% 16/3/2025	2.206.890	0,20
USD 5.531.000	Nigeria Government International Bond 7,143% 23/2/2030	4.885.698	0,44	USD 470.000	Panama Government International Bond 3,87% 23/7/2060*	262.876	0,02
USD 712.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 21/11/2025*	702.794	0,06	USD 7.311.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028*	6.632.905	0,60
USD 2.989.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	2.310.213	0,21	USD 5.007.000	Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053	3.147.901	0,28
USD 2.130.000	Nigeria Government International Bond 7,696% 23/2/2038*	1.714.533	0,15	USD 9.728.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	6.341.245	0,57
USD 6.548.000	Nigeria Government International Bond 7,875% 16/2/2032	5.768.297	0,52	USD 2.710.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035*	2.507.359	0,22
USD 7.180.000	Nigeria Government International Bond 8,25% 28/9/2051	5.832.422	0,53	USD 2.395.000	Panama Government International Bond 7,5% 1/3/2031	2.448.588	0,22
USD 3.800.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029	3.608.594	0,32			37.919.675	3,41
		29.903.303	2,69		Paraguay		
	Nordmazedonien			USD 1.918.000	Paraguay Government International Bond 2,739% 29/1/2033	1.541.727	0,14
EUR 2.316.000	North Macedonia Government International Bond 6,96% 13/3/2027*	2.630.425	0,24	USD 5.641.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027	5.461.927	0,49
	Oman			USD 2.709.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	2.596.969	0,23
USD 1.793.000	Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027	1.781.677	0,16	USD 554.000	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026	548.454	0,05
USD 7.165.000	Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028	7.182.913	0,65			10.149.077	0,91
USD 6.429.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	6.348.927	0,57		Peru		
USD 2.105.000	Oman Government I nternational Bond 6,75% 28/10/2027	2.184.159	0,20	USD 2.260.000	Financiera de Desarrollo 2,4% 28/9/2027	2.025.762	0,18
USD 4.310.000	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051*	4.469.017	0,40	USD 1.417.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	1.402.802	0,13
USD 4.064.000	Oman Government International Bond 7,375% 28/10/2032	4.465.320	0,40	USD 175.000	Fondo MIVIVIENDA 4,625% 12/4/2027	170.362	0,02
		26.432.013	2,38	USD 2.790.000	Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026*	2.642.451	0,24
	Pakistan			USD 7.438.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	6.318.321	0,57
USD 4.810.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	3.860.025	0,35	USD 14.656.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	11.898.840	1,07
				USD 2.767.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	1.568.958	0,14

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.440.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	2.363.860	0,21	USD 3.247.000	Saudi-Arabien Saudi Arabian Oil 3,5% 24/11/2070	2.047.315	0,18
USD 3.077.000	Petroleos del Peru 4,75% 19/6/2032*	2.429.030	0,22	USD 6.270.000	Saudi Government International Bond 2,25% 2/2/2033	4.984.650	0,45
		30.820.386	2,78	USD 8.682.000	Saudi Government International Bond 2,75% 3/2/2032*	7.372.537	0,66
	Philippinen			USD 5.625.000	Saudi Government International Bond 3,75% 21/1/2055	3.980.953	0,36
USD 2.279.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	2.117.658	0,19	USD 2.418.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047	2.046.438	0,18
USD 5.411.000	Philippine Government International Bond 3,556% 29/9/2032	4.844.550	0,44	USD 2.129.000	Saudi Government International Bond 4,75% 16/1/2030	2.088.666	0,19
USD 2.230.000	Philippine Government International Bond 5,5% 17/1/2048*	2.251.330	0,20	USD 5.120.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053*	4.518.375	0,41
		9.213.538	0,83			27.038.934	2,43
	Polen				Senegal		
USD 1.285.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 31/10/2028	1.337.640	0,12	EUR 1.950.000	Senegal Government International Bond 4,75% 13/3/2028*	1.919.915	0,17
USD 12.595.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 16/11/2027*	12.917.621	1,16	EUR 1.920.000	Senegal Government International Bond 5,375% 8/6/2037	1.468.319	0,13
USD 6.268.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032	6.538.339	0,59	USD 1.858.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	1.553.753	0,14
		20.793.600	1,87	USD 200.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048*	145.500	0,02
	Katar					5.087.487	0,46
USD 1.321.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030	1.264.858	0,11		Serbien		
USD 8.260.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	7.633.520	0,69	USD 450.000	Serbia International Bond 2,125% 1/12/2030	355.871	0,03
		8.898.378	0,80	EUR 1.483.000	Serbia International Bond 3,125% 15/5/2027*	1.547.237	0,14
	Rumänien			USD 408.000	Serbia International Bond 6,25% 26/5/2028*	414.873	0,04
USD 2.080.000	Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027	1.936.012	0,17			2.317.981	0,21
USD 5.268.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	4.386.532	0,40		Südafrika		
USD 13.828.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027*	13.561.603	1,22	USD 1.711.000	Eskom SOC 8,45% 10/8/2028*	1.701.290	0,15
EUR 8.145.000	Romanian Government International Bond 5,625% 22/2/2036*	8.652.845	0,78	USD 5.175.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	4.657.500	0,42
USD 3.306.000	Romanian Government International Bond 5,875% 30/1/2029*	3.282.531	0,30	USD 2.960.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	2.655.460	0,24
USD 1.520.000	Romanian Government International Bond 6% 25/5/2034*	1.481.597	0,13	USD 1.512.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026*	1.474.056	0,14
USD 3.926.000	Romanian Government International Bond 6,625% 17/2/2028	4.045.213	0,36	USD 4.008.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047*	2.915.820	0,26
USD 5.558.000	Romanian Government International Bond 7,125% 17/1/2033	5.855.770	0,53	USD 6.372.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030*	5.914.013	0,53
USD 2.892.000	Romanian Government International Bond 7,625% 17/1/2053*	3.149.718	0,28	USD 7.485.000	Transnet SOC 8,25% 6/2/2028	7.451.580	0,67
		46.351.821	4,17			26.769.719	2,41
	Ruanda				Sri Lanka		
USD 2.500.000	Rwanda International Government Bond 5,5% 9/8/2031	2.027.938	0,18	USD 450.000	Sri Lanka Government International Bond 0% 31/12/2049	248.796	0,02
				USD 5.532.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025*	3.094.573	0,28
				USD 3.966.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	2.134.759	0,19

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.819.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	3.177.843	0,29	USD 2.714.000	MDGH GMTN RSC 3,375% 28/3/2032*	2.429.060	0,22
USD 3.292.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	1.764.940	0,16	USD 5.200.000	MDGH GMTN RSC 5,875% 1/5/2034	5.551.000	0,50
		10.420.911	0,94	USD 300.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4,05% 7/7/2032*	287.470	0,02
	Schweden			USD 3.895.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4,951% 7/7/2052*	3.662.995	0,33
EUR 845.379	East Renewable 13,5% 1/1/2025	110.061	0,01			21.068.494	1,89
	Trinidad und Tobago				Großbritannien		
USD 2.387.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026	2.314.364	0,21	USD 5.166.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 8/11/2028	2.841.300	0,26
USD 4.315.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 5,95% 14/1/2031*	4.323.047	0,39		Uruguay		
USD 2.071.000	Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027	2.031.599	0,18	USD 5.175.460	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	4.489.634	0,40
		8.669.010	0,78	USD 7.496.200	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	7.309.433	0,66
	Tunesien			USD 4.967.741	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	4.747.297	0,43
USD 1.722.000	Tunisian Republic 5,75% 30/1/2025*	1.591.851	0,14			16.546.364	1,49
	Ukraine				Usbekistan		
USD 18.143.000	Ukraine Government International Bond 6,876% 21/5/2031	4.608.231	0,41	USD 2.010.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 20/2/2029*	1.891.792	0,17
USD 2.929.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	770.693	0,07		Venezuela		
USD 2.320.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	612.352	0,06	USD 9.000.000	Petroleos de Venezuela 6% 16/5/2024	967.500	0,09
USD 8.560.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	2.657.880	0,24	USD 1.836.500	Petroleos de Venezuela 8,5% 27/10/2020***	1.450.835	0,13
USD 41.327.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	12.335.490	1,11	USD 111.300.000	Petroleos de Venezuela 9,75% 17/5/2035	14.079.450	1,27
USD 16.488.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	4.887.455	0,44	USD 76.618.400	Petroleos de Venezuela 12,75% 17/2/2022***	9.845.465	0,88
USD 2.319.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2029	669.600	0,06	USD 7.000	Venezuela Government International Bond 0% 15/4/2172	490	0,00
USD 8.878.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	4.114.953	0,37			26.343.740	2,37
		30.656.654	2,76		Sambia		
	Vereinigte Arabische Emirate			USD 1.671.000	Zambia Government International Bond 0% 20/9/2022***	1.021.917	0,09
USD 1.182.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4,6% 2/11/2047	1.053.440	0,09	USD 2.347.000	Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024	1.604.761	0,14
USD 2.914.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050	2.313.585	0,21	USD 2.112.000	Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027	1.436.160	0,13
USD 3.539.000	DP World/United Arab Emirates 4,7% 30/9/2049*	2.885.435	0,26			4.062.838	0,36
USD 2.000.000	MDGH GMTN RSC 2,875% 21/5/2030	1.777.790	0,16		Gesamt Anleihen	998.931.873	89,93
USD 1.110.000	MDGH GMTN RSC 3% 19/4/2024	1.107.719	0,10		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	1.048.196.673	94,36

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

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

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
ANLEIHEN			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 16.110	Lehman Brothers 0% 31/12/2049**	–	0,00
USD 16.111	Lehman Brothers Special Finance 0% 31/12/2049**	–	0,00
		–	0,00
	Gesamt Anleihen	–	0,00
	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	–	0,00
	Gesamt Wertpapiervermögen	1.048.196.673	94,36
	Sonstiges Netto-Fondsvermögen	62.631.699	5,64
	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	1.110.828.372	100,00*

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	4.585.760	USD	6.828.900	Barclays	14/3/2024	(127.419)
BRL	5.233.688	USD	25.868.550	Morgan Stanley	4/3/2024	(31.901)
BRL	5.185.221	USD	25.868.550	Bank of America	2/4/2024	351
CNH	238.791	USD	1.710.000	State Street	14/3/2024	(1.297)
EUR	347.327	USD	320.000	HSBC Bank	14/3/2024	(7)
EUR	1.916.716	USD	1.780.000	Bank of America	14/3/2024	15.252
EUR	5.763.973	USD	5.360.000	Morgan Stanley	14/3/2024	53.639
GBP	865.035	USD	680.000	HSBC Bank	14/3/2024	(3.250)
JPY	5.266.473	USD	755.839.430	State Street	14/3/2024	(201.275)
MXN	1.221.810	USD	20.820.000	Morgan Stanley	14/3/2024	(3.489)
MXN	362.023	USD	6.170.000	Citigroup	14/3/2024	(974)
MXN	6.543.161	USD	113.100.000	Barclays	14/3/2024	75.092
NZD	229.077	USD	370.000	HSBC Bank	14/3/2024	(3.077)
PLN	855.016	USD	3.401.773	Morgan Stanley	14/3/2024	(134)
PLN	5.476.755	USD	22.060.000	Royal Bank of Canada	14/3/2024	67.032
PLN	5.607.747	USD	22.560.000	Barclays	14/3/2024	61.691
USD	42.800.000	JPY	298.218	State Street	14/3/2024	11.397
USD	45.750.000	PLN	11.499.000	Morgan Stanley	14/3/2024	1.801
USD	25.890.355.900	COP	6.552.696	Morgan Stanley	14/3/2024	(18.134)
USD	27.139.869	EUR	29.808.443	State Street	14/3/2024	351.494
USD	1.435.023.700	HUF	4.126.375	HSBC Bank	14/3/2024	168.448
USD	190.793.499	ZAR	10.214.927	Citigroup	14/3/2024	282.473
USD	207.827.150	MXN	12.196.214	Morgan Stanley	14/3/2024	34.830
USD	592.064.500	HUF	1.680.757	Deutsche Bank	14/3/2024	47.789
USD	1.820.000	EUR	1.986.093	Deutsche Bank	14/3/2024	10.710
USD	4.930.000	EUR	5.316.614	Citigroup	14/3/2024	(34.287)
ZAR	5.392.663	USD	100.713.924	Citigroup	14/3/2024	(149.632)
ZAR	2.601.231	USD	49.520.000	JP Morgan	14/3/2024	(23.286)
ZAR	5.667.115	USD	106.510.000	Toronto-Dominion	14/3/2024	(122.347)
ZAR	1.333.446	USD	25.673.499	Morgan Stanley	14/3/2024	3.082
ZAR	1.279.224	USD	24.700.000	Barclays	14/3/2024	6.625
Nicht realisierter Nettogewinn						471.197

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	5.604.227	USD	8.607.010	BNY Mellon	15/3/2024	15.156
USD	1.475.438	AUD	963.170	BNY Mellon	15/3/2024	(122)
Nicht realisierter Nettogewinn						15.034
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	3.899.165	USD	5.257.103	BNY Mellon	15/3/2024	(17.757)
USD	112.599	CAD	83.289	BNY Mellon	15/3/2024	155
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(17.602)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	14.636.712	USD	12.681.811	BNY Mellon	15/3/2024	(188.607)
USD	135.050	CHF	155.711	BNY Mellon	15/3/2024	1.852
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(186.755)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	3.928	USD	28.277	BNY Mellon	15/3/2024	–
USD	155	CNY	22	BNY Mellon	15/3/2024	–
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(0)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	421.352.036	USD	391.146.652	BNY Mellon	15/3/2024	3.205.007
USD	19.555.590	EUR	21.093.613	BNY Mellon	15/3/2024	(132.361)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.072.646
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	20.874.766	USD	16.595.674	BNY Mellon	15/3/2024	157.575
USD	176.943	GBP	222.064	BNY Mellon	15/3/2024	(2.182)
Nicht realisierter Nettogewinn						155.393
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	16.912.704	USD	132.104.557	BNY Mellon	15/3/2024	(30.245)
USD	2.180.244	HKD	279.012	BNY Mellon	15/3/2024	385
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(29.860)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	1.106.050	USD	1.823.236	BNY Mellon	15/3/2024	7.601
USD	167.663	NZD	103.666	BNY Mellon	15/3/2024	1.256
Nicht realisierter Nettogewinn						8.857
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	675.031	ZAR	35.025	BNY Mellon	15/3/2024	(114)
ZAR	876.105	USD	16.649.567	BNY Mellon	15/3/2024	(9.434)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(9.548)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						3.479.362

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(75)	EUR	Euro BUXL	März 2024	148.040
24	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2024	8.465
(17)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	(7.172)
Gesamt				149.333

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (1.594.890)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	7.996	102.637
CDS	USD 32.100.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(38.895)	(662.295)
CDS	USD (5.500.000)	Fund provides default protection on South Africa; and receives Fixed 1%	Citibank	20/12/2028	17.610	(298.007)
CDS	USD 8.128.421	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	5.526	440.423
CDS	USD 9.508.200	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	(393.229)	721.471
CDS	USD 2.822.352	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	(107.121)	214.157
CDS	USD (10.700.000)	Fund provides default protection on CDX.EM.40.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	64.398	(295.469)
IRS	USD 11.830.000	Fund receives Fixed 3,86%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	18/2/2026	(10.493)	(15.452)
IRS	EUR 10.834.363	Fund receives Fixed 2,5618%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/2/2026	(26.785)	(26.785)
IRS	CZK 279.506.233	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,925%	Morgan Stanley	19/2/2026	6.534	6.534
IRS	PLN 48.300.000	Fund receives Fixed 4,7395%; and pays Floating PLN-WIBOR 6 Month	Morgan Stanley	20/3/2026	(5.069)	(5.069)
IRS	ZAR 236.022.419	Fund receives Fixed 7,85%; and pays Floating ZAR-JIBAR 3 Month	Morgan Stanley	20/3/2026	(39.233)	(36.139)
IRS	CZK 553.650.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,9715%	Morgan Stanley	20/3/2026	(2.145)	(2.145)
IRS	MXN 488.060.000	Fund receives Fixed 8,7795%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Morgan Stanley	9/2/2029	48.826	48.826
IRS	MXN 485.950.000	Fund receives Fixed 8,7405%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Morgan Stanley	20/2/2029	8.523	8.523
Gesamt					(463.557)	201.210

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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 2.252.000	QNB Finance 2,75% 12/2/2027	2.101.398	0,28
				USD 500.000	Sunac China 5,95% 26/4/2024	76.880	0,01
				USD 750.000	Sunac China 6,65% 3/8/2024	111.004	0,01
				USD 9.747.000	Vale Overseas 3,75% 8/7/2030	8.813.676	1,17
				USD 2.600.000	Weibo 3,375% 8/7/2030	2.231.905	0,30
				USD 3.500.000	Wynn Macau 4,5% 7/3/2029	3.600.536	0,48
				USD 8.202.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	7.976.445	1,06
				USD 4.324.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027	4.114.502	0,54
						104.747.702	13,89
ANLEIHEN				Chile			
	Argentinien			USD 8.639.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/2/2029*	8.927.931	1,18
USD 2.035.776	Aeropuertos Argentina 2000 8,5% 1/8/2031	2.030.687	0,27	USD 7.467.000	Cencosud 4,375% 17/7/2027*	7.196.433	0,96
USD 11.045.000	YPF 9,5% 17/1/2031*	11.132.476	1,47	USD 2.482.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	2.366.475	0,31
		13.163.163	1,74	USD 3.880.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033	3.879.593	0,52
	Bermuda			USD 4.537.000	Engie Energia Chile 4,5% 29/1/2025*	4.475.138	0,59
USD 3.400.000	DGL2 8,25% 30/9/2022***	95.200	0,01			26.845.570	3,56
USD 4.822.000	Geopark 5,5% 17/1/2027*	4.379.075	0,58	Kolumbien			
USD 4.409.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	4.044.795	0,54	USD 3.392.000	Banco Davivienda 6,65% 22/4/2031*	2.215.977	0,29
USD 1.918.000	Tengizchevroil Finance International 2,625% 15/8/2025	1.807.130	0,24	USD 7.674.000	Ecopetrol 5,875% 2/11/2051*	5.438.756	0,72
		10.326.200	1,37	USD 5.162.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	5.164.142	0,69
	Brasilien					12.818.875	1,70
USD 10.358.946	Samarco Mineracao 9,5% 30/6/2031*	9.536.187	1,26	Guernsey			
	Britische Jungferninseln			EUR 9.274.000	Globalworth Real Estate Investments 2,95% 29/7/2026	8.763.068	1,16
USD 9.169.000	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5,25% 27/4/2029*	8.653.565	1,15	Hongkong			
USD 2.195.000	Gold Fields Orogen BVI 6,125% 15/5/2029*	2.222.668	0,29	USD 4.311.000	Cathay Pacific MTN Financing HK 4,875% 17/8/2026	4.233.812	0,56
USD 1.969.000	Huarong Finance 2017 4,25% 7/11/2027	1.825.312	0,24	USD 2.290.000	Lenovo 3,421% 2/11/2030	1.993.113	0,26
USD 5.719.000	Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027	5.447.634	0,72	USD 571.000	Xiaomi Best Time International 2,875% 14/7/2031*	470.347	0,06
USD 2.082.000	Huarong Finance 2019 4,5% 29/5/2029	1.909.662	0,25	USD 1.024.000	Xiaomi Best Time International 3,375% 29/4/2030*	894.838	0,12
USD 3.638.060	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	3.651.466	0,49	USD 9.019.000	Xiaomi Best Time International 4,1% 14/7/2051*	6.373.141	0,84
		23.710.307	3,14			13.965.251	1,84
	Kaimaninseln			Ungarn			
USD 6.145.000	Alinma Tier 1 Sukuk 6,5% 6/3/2029	6.140.391	0,81	USD 5.285.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028	5.366.204	0,71
USD 3.776.000	Dar Al-Arkan Sukuk 7,75% 7/2/2026*	3.831.904	0,51	USD 9.190.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	9.546.112	1,26
USD 4.133.000	Dar Al-Arkan Sukuk 8% 25/2/2029*	4.252.030	0,56			14.912.316	1,97
USD 6.314.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	6.289.634	0,83	Indonesien			
USD 5.610.000	Gaci First Investment 5% 29/1/2029	5.531.987	0,73	USD 8.431.000	Freeport Indonesia 6,2% 14/4/2052*	8.092.032	1,07
USD 5.634.000	Gaci First Investment 5,25% 29/1/2034	5.526.492	0,73	USD 7.550.000	Indofood CBP Sukses Makmur 4,745% 9/6/2051*	6.044.454	0,80
USD 4.247.000	IHS 5,625% 29/11/2026*	3.735.980	0,50	USD 6.850.000	Pertamina Geothermal Energy 5,15% 27/4/2028	6.820.031	0,90
USD 6.500.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031*	6.761.657	0,90			20.956.517	2,77
USD 8.010.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	7.969.029	1,06	Isle of Man			
USD 10.000.000	Meituan 3,05% 28/10/2030*	8.445.750	1,12	USD 8.248.000	AngloGold Ashanti 3,375% 1/11/2028*	7.403.198	0,98
USD 2.370.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027*	2.259.925	0,30	Israel			
USD 7.932.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	7.456.437	0,99	USD 3.997.000	Bank Leumi Le-Israel 7,129% 18/7/2033*	3.906.568	0,52
USD 5.270.000	QIB Sukuk 5,581% 22/11/2028	5.372.781	0,71	Kasachstan			
USD 2.315.000	QNB Finance 1,375% 26/1/2026*	2.147.359	0,29	USD 2.700.000	KazMunayGas National JSC 4,75% 19/4/2027*	2.615.692	0,35

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.663.000	KazMunayGas National JSC 5,375% 24/4/2030*	3.555.436	0,47	USD 9.460.000	Marokko OCP 3,75% 23/6/2031*	8.047.319	1,07
USD 4.528.000	KazMunayGas National JSC 6,375% 24/10/2048*	4.137.347	0,55		Niederlande		
		10.308.475	1,37	USD 7.144.000	Arcos Dorados 6,125% 27/5/2029*	6.970.008	0,92
	Luxemburg			USD 4.495.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 12/1/2031*	4.447.915	0,59
USD 7.190.000	3R Lux 9,75% 5/2/2031*	7.464.694	0,99	USD 7.850.000	Embraer Netherlands Finance 7% 28/7/2030*	8.215.457	1,09
USD 7.810.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031*	7.920.707	1,05	USD 4.883.000	IHS Netherlands Holdco 8% 18/9/2027	4.387.839	0,58
USD 10.628.000	CSN Resources 4,625% 10/6/2031*	8.587.689	1,14	USD 3.000.000	Metinvest 7,65% 1/10/2027	2.220.000	0,30
USD 4.326.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028*	2.498.265	0,33	USD 2.604.000	Metinvest 8,5% 23/4/2026	2.122.260	0,28
USD 6.381.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024	4.937.841	0,66	USD 9.708.000	Prosus 3,061% 13/7/2031*	7.811.397	1,03
USD 2.577.487	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	2.350.668	0,31	USD 2.908.000	Prosus 3,832% 8/2/2051	1.789.074	0,24
USD 9.970.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	7.327.950	0,97	USD 2.075.000	Prosus 4,85% 6/7/2027	2.003.257	0,26
USD 1.000.000	MHP Lux 6,95% 3/4/2026	855.000	0,12	USD 7.718.000	Prosus 4,987% 19/1/2052*	5.661.655	0,75
USD 1.862.000	Millicom International Cellular 4,5% 27/4/2031*	1.605.724	0,21	EUR 4.132.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	4.327.768	0,57
USD 6.183.000	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028	5.901.766	0,78	USD 3.886.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	3.602.963	0,48
USD 1.645.000	Nexa Resources 5,375% 4/5/2027*	1.590.164	0,21	USD 9.338.000	VEON 3,375% 25/11/2027	7.447.055	0,99
USD 8.012.000	Petrorio Luxembourg Trading 6,125% 9/6/2026*	7.895.946	1,05			61.006.648	8,08
USD 7.645.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026	7.281.824	0,96		Panama		
		66.218.238	8,78	USD 7.609.272	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	6.387.337	0,85
	Mauritius			USD 4.085.000	Panama Government International Bond 7,5% 1/3/2031	4.176.402	0,55
USD 7.885.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026*	8.010.059	1,06	USD 9.346.000	Telecomunicaciones Digitales 4,5% 30/1/2030*	8.370.652	1,11
USD 9.587.700	Greenko Power II 4,3% 13/12/2028*	8.808.690	1,17			18.934.391	2,51
USD 8.559.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	8.488.859	1,13		Paraguay		
		25.307.608	3,36	USD 8.791.000	Telefonica Celular del Paraguay 5,875% 15/4/2027*	8.593.950	1,14
	Mexiko				Peru		
USD 3.185.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2032*	2.771.667	0,37	USD 8.255.000	InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028	7.357.939	0,97
USD 2.286.000	Banco Mercantil del Norte 7,5% 27/6/2029*	2.218.780	0,29	USD 10.190.000	Minsur 4,5% 28/10/2031	8.879.587	1,18
USD 3.827.000	Banco Mercantil del Norte 7,625% 10/1/2028*	3.747.035	0,50			16.237.526	2,15
USD 1.061.000	BBVA Bancomer 4,375% 10/4/2024	1.059.223	0,14		Polen		
USD 6.710.000	BBVA Bancomer 5,875% 13/9/2034	6.185.043	0,82	USD 4.360.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,375% 22/5/2033*	4.324.226	0,57
USD 9.975.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032*	7.239.705	0,96	USD 3.176.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 31/10/2028*	3.306.105	0,44
USD 9.946.000	Cemex 5,125% 8/6/2026*	9.515.786	1,26			7.630.331	1,01
USD 2.788.000	Cemex 9,125% 14/3/2028	2.984.554	0,39		Saint Lucia		
USD 5.798.000	Comision Federal de Electricidad 3,875% 26/7/2033*	4.746.040	0,63	USD 8.127	Digicel Midco / Difi US II 10,5% 25/11/2028	6.380	0,00
USD 9.079.535	Grupo Posadas 7% 30/12/2027	7.897.652	1,05		Singapur		
USD 4.718.000	Inmobiliaria Vesta 3,625% 13/5/2031*	4.015.301	0,53	USD 3.915.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	4.086.281	0,54
USD 9.444.000	Orbia Advance 5,5% 15/1/2048*	7.981.172	1,06	USD 4.293.826	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	4.125.143	0,55
USD 2.731.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	2.551.314	0,34	USD 3.123.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028*	3.030.794	0,40
USD 6.542.000	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/1/2050	4.488.400	0,59	USD 3.635.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029*	3.784.380	0,50
USD 2.665.000	Trust Fibra Uno 4,869% 15/1/2030	2.421.779	0,32			15.026.598	1,99
USD 5.170.000	Trust Fibra Uno 7,375% 13/2/2034	5.187.035	0,69		Südafrika		
		75.010.486	9,94	USD 4.028.000	Transnet SOC 8,25% 6/2/2028*	4.010.015	0,53

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Südkorea				USD 4.500.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 8/11/2028	2.475.000	0,33
USD 1.947.000	SK Hynix 6,25% 17/1/2026*	1.967.044	0,26	USD 7.564.000	Standard Chartered 7,275% 6/7/2027	7.687.227	1,02
USD 10.476.000	SK Hynix 6,5% 17/1/2033*	11.103.251	1,47	USD 1.111.080	Vedanta Resources 13,875% 9/12/2028*	1.001.889	0,13
		13.070.295	1,73	USD 3.394.440	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028*	3.137.651	0,41
Thailand						19.871.605	2,63
USD 12.000.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028*	12.027.420	1,60	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 2.804.000	PTTEP Treasury Center 3,903% 6/12/2059*	2.152.491	0,28	USD 2.859.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028*	2.913.450	0,39
USD 5.967.000	Thaioil Treasury Center 3,75% 18/6/2050	4.195.010	0,56	USD 1.205.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028	1.226.783	0,16
USD 4.907.000	Thaioil Treasury Center 4,875% 23/1/2043	4.245.953	0,56	USD 3.925.000	Bimbo Bakeries USA 5,375% 9/1/2036*	3.876.526	0,52
		22.620.874	3,00	USD 6.556.000	DAE Funding 1,55% 1/8/2024	6.436.648	0,85
Türkei				USD 4.135.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029*	3.841.312	0,51
USD 8.000.000	Arcelik 8,5% 25/9/2028	8.349.600	1,11	USD 3.883.000	Kosmos Energy 7,75% 1/5/2027*	3.688.850	0,49
USD 7.647.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları 6,95% 14/3/2026*	7.685.235	1,02	USD 1.884.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026*	1.761.870	0,23
USD 3.210.000	Türkiye Varlık Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029	3.274.200	0,43	USD 9.977.000	Sasol Financing USA 5,875% 27/3/2024	9.975.603	1,32
		19.309.035	2,56	USD 4.820.000	Sasol Financing USA 8,75% 3/5/2029*	4.836.749	0,64
Ukraine				USD 5.256.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	4.559.580	0,60
USD 5.290.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding 6,2% 11/2/2025	4.556.594	0,60	USD 10.114.000	Stillwater Mining 4,5% 16/11/2029*	7.880.374	1,05
Vereinigte Arabische Emirate						50.997.745	6,76
USD 2.060.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	2.201.320	0,29	Gesamt Anleihen			
USD 1.792.000	DP World/United Arab Emirates 4,7% 30/9/2049*	1.461.062	0,20			728.654.045	96,55
USD 7.214.000	GEMS MENASA Cayman / GEMS Education Delaware 7,125% 31/7/2026*	7.172.628	0,95	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
		10.835.010	1,44			728.654.045	96,55
Großbritannien				Gesamt Wertpapiervermögen			
USD 3.659.000	Anglo American Capital 5,5% 2/5/2033	3.600.694	0,48			25.993.533	3,44
EUR 3.300.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,125% 19/7/2026	1.969.144	0,26	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						754.647.578	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	11.240.657	EUR	12.330.838	State Street	14/3/2024	130.504
USD	1.730.000	EUR	1.872.128	BNP Paribas	14/3/2024	(5.571)
Nicht realisierter Nettogewinn						124.933
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	6.073	USD	5.261	BNY Mellon	15/3/2024	(79)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(79)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	141.192.302	USD	131.080.600	BNY Mellon	15/3/2024	1.084.742
USD	226.677	EUR	245.437	BNY Mellon	15/3/2024	(601)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.084.141

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	672.496	USD	534.638	BNY Mellon	15/3/2024	5.072
USD	1.750	GBP	2.211	BNY Mellon	15/3/2024	(7)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.065
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	91.503.220	USD	13.508.425.350	BNY Mellon	15/3/2024	(961.143)
USD	86.416.077	JPY	587.251	BNY Mellon	15/3/2024	8.032
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(953.111)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	10.017	USD	13.458	BNY Mellon	15/3/2024	7
Nicht realisierter Nettogewinn						7
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						260.956

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
335	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2024	86.811
Gesamt				86.811

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				108.693	SBI Cards & Payment Services	943.373	0,53
				72.368	Tata Consultancy Services	3.574.140	2,00
						25.160.585	14,07
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Indonesien			
Brasilien				10.202.600	Astra International	3.392.210	1,90
166.896	Ambev	416.406	0,23	9.261.226	Bank Rakyat Indonesia Persero	3.609.609	2,02
951.981	Ambev	2.394.782	1,34			7.001.819	3,92
1.423.167	B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.645.909	2,04	Kasachstan			
1.076.790	Banco Bradesco	2.959.920	1,65	33.313	Kaspi.KZ JSC	3.477.877	1,95
3.879.237	Hapvida Participacoes e Investimentos	2.894.014	1,62	Mexiko			
934.828	Lojas Renner	2.971.967	1,66	1.365.173	Fibra Uno Administracion	2.447.725	1,37
800.305	Sendas Distribuidora	2.257.843	1,26	221.904	Grupo Aeroportuario del Pacifico	3.275.559	1,83
		17.540.841	9,80	387.917	Grupo Financiero Banorte	4.003.315	2,24
Kanada						9.726.599	5,44
97.491	Barrick Gold	1.432.143	0,80	Niederlande			
Kaimaninseln				127.279	Prosus	3.742.199	2,09
1.053.000	China Mengniu Dairy	2.647.412	1,48	Polen			
285.100	ENN Energy	2.343.764	1,31	191.705	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	2.376.380	1,33
792.400	Sands China	2.257.447	1,26	Saudi-Arabien			
14.800	Tencent	524.111	0,29	89.627	Saudi Basic Industries	1.883.218	1,05
		7.772.734	4,34	Singapur			
Chile				323.300	BOC Aviation	2.383.141	1,33
31.004	Sociedad Quimica y Minera de Chile*	1.557.951	0,87	Südafrika			
China				279.699	Absa	2.376.039	1,33
94.200	Asymchem Laboratories Tianjin	1.328.328	0,74	357.891	Foschini	1.942.317	1,08
11.652.000	Bank of China	4.584.789	2,56	95.395	Gold Fields*	1.246.812	0,70
8.150.000	China Petroleum & Chemical	4.508.309	2,52	141.657	Gold Fields	1.844.032	1,03
121.400	Contemporary Amperex Technology	2.755.013	1,54			7.409.200	4,14
1.748.600	GF	1.885.390	1,06	Südkorea			
4.657.000	Industrial & Commercial Bank of China	2.403.564	1,34	11.662	Hansol Chemical	1.491.468	0,83
484.500	Joynn Laboratories China	1.223.843	0,69	16.112	Samsung Electronics	888.120	0,49
2.916.000	PetroChina	2.298.480	1,29	730	Samsung Electronics	998.640	0,56
1.620.000	Zijin Mining*	2.620.094	1,46	212.199	Samsung Electronics	10.135.067	5,67
		23.607.810	13,20	43.739	SK Hynix	5.130.693	2,87
Kolumbien				32.545	S-Oil	1.867.256	1,05
125.826	Ecopetrol*	1.491.038	0,83			20.511.244	11,47
Griechenland				Taiwan			
229.923	Athens International Airport	2.182.437	1,22	186.000	Accton Technology	3.053.954	1,71
142.387	National Bank of Greece	1.113.180	0,63	175.000	Delta Electronics	1.630.443	0,91
119.519	OPAP	2.166.777	1,21	679.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	14.821.806	8,29
		5.462.394	3,06	15.649	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.995.404	1,11
Hongkong						21.501.607	12,02
241.800	AIA	1.964.634	1,10	Thailand			
Ungarn				467.000	Advanced Info Service	2.617.229	1,46
277.814	MOL Hungarian Oil & Gas	2.224.074	1,25	1.391.400	CP ALL	2.230.739	1,25
57.477	OTP Bank	2.757.662	1,54			4.847.968	2,71
		4.981.736	2,79	Vereinigte Arabische Emirate			
Indien				688.189	Abu Dhabi Commercial Bank	1.605.732	0,90
280.668	Axis Bank	3.639.168	2,03	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
1.144.120	GAIL India	2.514.777	1,41			177.438.850	99,21
172.619	Godrej Consumer Products	2.618.340	1,46	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
213.296	HDFC Bank	3.610.145	2,02			177.438.850	99,21
140.623	Infosys*	2.819.491	1,58				
21.401	Maruti Suzuki India	2.913.567	1,63				
792.055	Oil & Natural Gas	2.527.584	1,41				

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

Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
STAMMAKTIE (ANTEILE)			
Zypern			
97.405	Fix Price**	974	0,00
Russische Föderation			
197.353	LUKOIL**	22	0,00
350	Novatek**	–	0,00
438.172	Sberbank of Russia**	48	0,00
		70	0,00
Gesamt Stammaktien (Anteile)		1.044	0,00
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		1.044	0,00
Gesamt Wertpapiervermögen		177.439.894	99,21
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.410.661	0,79
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		178.850.555	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	1.877.080	USD	2.876.260	BNY Mellon	15/3/2024	788
USD	57.800	AUD	37.486	BNY Mellon	15/3/2024	(252)
Nicht realisierter Nettogewinn						536
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	673.459	USD	908.228	BNY Mellon	15/3/2024	(2.899)
USD	23.540	CAD	17.397	BNY Mellon	15/3/2024	17
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.882)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	8.223	USD	7.126	BNY Mellon	15/3/2024	(105)
USD	204	CHF	232	BNY Mellon	15/3/2024	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(104)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	7.744	USD	55.754	BNY Mellon	15/3/2024	(1)
USD	1.576	CNY	218	BNY Mellon	15/3/2024	–
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	11.535.500	USD	10.709.048	BNY Mellon	15/3/2024	88.277
USD	1.196.779	EUR	1.286.478	BNY Mellon	15/3/2024	(12.524)
Nicht realisierter Nettogewinn						75.753
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	2.594.444	USD	2.062.623	BNY Mellon	15/3/2024	19.599
USD	57.954	GBP	73.164	BNY Mellon	15/3/2024	(284)
Nicht realisierter Nettogewinn						19.315
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	2.579.767	USD	20.150.566	BNY Mellon	15/3/2024	(4.601)
USD	812.849	HKD	103.969	BNY Mellon	15/3/2024	90
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.511)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	111.907	USD	184.442	BNY Mellon	15/3/2024	751
USD	6.913	NZD	4.207	BNY Mellon	15/3/2024	(15)
Nicht realisierter Nettogewinn						736
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	903.299	USD	1.213.626	BNY Mellon	15/3/2024	681
USD	38.126	SGD	28.320	BNY Mellon	15/3/2024	(79)
Nicht realisierter Nettogewinn						602
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						89.444

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
TRS	USD 233.000	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 90 basis points ^{>}	HSBC Bank	10/2/2028	36.693	680.568
Gesamt					36.693	680.568

[>] Referenzindex und Spreads werden auf der Grundlage des Landes und/oder der Währung der einzelnen zugrunde liegenden Positionen bestimmt. Folgende Referenzindexe werden bei der Bestimmung des variablen Zinssatzes verwendet:

Intercontinental Exchange LIBOR:
USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBF01)

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Finanzwerte	27,02
Technologie	24,52
Zyklische Konsumgüter	12,79
Energie	8,35
Nicht-zyklische Konsumgüter	7,56
Grundstoffe	6,74
Kommunikation	5,55
Industrie	3,96
Versorger	2,72
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,79
	100,00

Emerging Markets Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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							
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)							
Brasilien				Kasachstan			
4.795.431	Ambev	11.964.600	0,50	429.515	Kaspi.KZ JSC	44.841.366	1,87
7.136.359	Ambev	17.952.067	0,75	Mexiko			
9.528.806	B3 - Brasil Bolsa Balcao	24.411.158	1,02	123.321	Grupo Aeroportuario del Pacifico	18.260.141	0,76
4.531.132	Banco Bradesco	12.528.580	0,52	1.091.375	Grupo Aeroportuario del Pacifico	16.109.953	0,67
11.682.397	Banco Bradesco	32.113.004	1,34	3.202.390	Grupo Financiero Banorte	33.048.758	1,38
66.747.019	Hapvida Participacoes e Investimentos	49.795.058	2,07	9.167.891	Wal-Mart de Mexico	36.712.407	1,53
9.541.858	Lojas Renner	30.335.089	1,26	104.131.259 4,34			
8.826.395	Sendas Distribuidora	24.901.269	1,04	Niederlande			
204.000.825 8,50				418.977	Prosus	12.318.571	0,51
Kaimaninseln				Polen			
101.937	Baidu*	10.420.000	0,43	2.323.800	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	28.805.888	1,20
188.600	Baidu	2.398.563	0,10	Saudi-Arabien			
15.760.000	China Mengniu Dairy	39.623.191	1,65	988.824	Saudi Basic Industries	20.776.903	0,87
3.121.300	ENN Energy	25.659.737	1,07	Südafrika			
451.200	New Oriental Education & Technology	4.279.901	0,18	530.213	Gold Fields*	6.929.884	0,29
279.914	New Oriental Education & Technology	26.460.270	1,10	1.229.299	Gold Fields	16.002.501	0,67
179.496	PDD	22.618.291	0,94	22.932.385 0,96			
127.800	Shenzhen International	1.053.890	0,04	Südkorea			
2.259.800	Tencent	80.026.048	3,33	128.142	Hansol Chemical	16.388.241	0,68
844.902	Tencent	29.647.611	1,24	366.012	KT&G	25.562.568	1,06
2.862.066	Tencent Music Entertainment*	29.951.521	1,25	51.697	Samsung Biologics	30.049.171	1,25
1.018.789	XP	24.247.178	1,01	2.303.555	Samsung Electronics	126.975.768	5,29
296.386.201 12,34				701.418	Samsung Electronics	33.501.189	1,39
China				499.590	SK Hynix	58.603.151	2,44
106.351.000	China Construction Bank	66.302.444	2,76	291.080.088 12,11			
2.301.800	China Construction Bank	2.236.280	0,09	Taiwan			
18.702.000	China Oilfield Services	16.485.620	0,68	2.630.000	Accton Technology	43.182.259	1,80
3.761.296	China Oilfield Services	7.621.684	0,32	1.270.000	Advantech	15.669.336	0,65
72.027.000	China Petroleum & Chemical	39.842.939	1,66	4.711.000	Delta Electronics	43.891.524	1,82
787.094	Ganfeng Lithium	4.375.117	0,18	9.416.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	205.540.682	8,56
1.498.000	Ganfeng Lithium	4.975.690	0,21	198.571	Taiwan Semiconductor Manufacturing*	25.319.788	1,06
8.060.228	Hang Zhou Great Star Industrial	24.353.779	1,01	7.124.000	Wistron	26.030.838	1,08
28.521.100	Industrial & Commercial Bank of China	21.098.622	0,88	359.634.427 14,97			
7.908.000	Zijin Mining	12.789.940	0,53	Thailand			
7.052.700	Zijin Mining	12.832.720	0,54	5.653.800	Advanced Info Service	31.685.852	1,32
212.914.835 8,86				18.015.500	CP ALL	28.883.050	1,20
Ungarn				60.568.902 2,52			
670.717	OTP Bank	32.180.011	1,34	Vereinigte Arabische Emirate			
Indien				10.392.965	Abu Dhabi Commercial Bank	24.249.617	1,01
13.696.673	Aditya Birla Capital	30.336.568	1,26	19.568.767	Aldar Properties	29.462.744	1,23
4.420.386	Axis Bank	57.315.156	2,39	53.712.361 2,24			
12.328.774	Bharat Electronics	30.496.217	1,27	Großbritannien			
2.112.275	Cipla	37.711.629	1,57	2.881.071	Prudential	28.697.153	1,20
18.757.909	GAIL India	41.229.910	1,71	Vereinigte Staaten von Amerika			
2.343.986	HDFC Bank	39.673.170	1,65	617.402	Cognizant Technology Solutions	49.120.503	2,04
752.364	Infosys*	15.084.898	0,63	90.011	EPAM Systems	27.546.967	1,15
1.297.080	Infosys	26.185.248	1,09	76.667.470 3,19			
204.342	Maruti Suzuki India	27.819.449	1,16	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
305.852.245 12,73				2.289.097.386 95,31			
Indonesien				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
85.215.100	Astra International	28.332.731	1,18	2.289.097.386 95,31			
77.588.500	Bank Central Asia	48.755.099	2,03				
144.985.100	Bank Rakyat Indonesia Persero	56.508.666	2,35				
133.596.496 5,56							

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)			
Zypern			
446.190	Fix Price**	4.462	0,00
106.422	TCS**	12	0,00
		4.474	0,00
Russische Föderation			
1.013.604	Gazprom**	112	0,00
1.056.549	LUKOIL**	116	0,00
190.106	Novatek**	21	0,00
1.732.056	Sberbank of Russia**	190	0,00
64.838.702	Surgutneftegas**	7.121	0,00
		7.560	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika			
19.672	Sequoia Pine Investment**	8.857.318	0,37
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		8.869.352	0,37
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		8.869.352	0,37
Gesamt Wertpapiervermögen		2.297.966.738	95,68
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		103.780.408	4,32
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		2.401.747.146	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.360.216	USD	2.191.148	BNY Mellon	15/3/2024	18.093
USD	190.996	EUR	206.911	BNY Mellon	15/3/2024	(401)
Nicht realisierter Nettogewinn						17.692
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						17.692

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ USD
628	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2024	830.209
Gesamt				830.209

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 10.144.100	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-71 basis points ⁷	Goldman Sachs	17/8/2026	(19.406)	8.813.904
TRS	USD 1.735.000	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-71 basis points ⁷	Goldman Sachs	17/8/2026	(7.733)	3.521.497

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 1.033.580	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 40 basis points ^{>}	HSBC Bank	10/2/2028	906.125	28.448.976
TRS	USD 454.354	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 40 basis points ^{>}	JP Morgan	10/2/2025	(1.007.733)	13.358.380
Gesamt					(128.747)	54.142.757

[>] Referenzindex und Spreads werden auf der Grundlage des Landes und/oder der Währung der einzelnen zugrunde liegenden Positionen bestimmt. Folgende Referenzindexe werden bei der Bestimmung des variablen Zinssatzes verwendet:

Intercontinental Exchange LIBOR:

SGD - Overnight Rate Average (SORA)

USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01)

USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01)

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Technologie	27,25
Finanzwerte	25,03
Kommunikation	10,92
Nicht-zyklische Konsumgüter	10,13
Zyklische Konsumgüter	7,41
Industrie	5,53
Grundstoffe	3,97
Versorger	2,78
Energie	2,66
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,32
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Impact Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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							
	Österreich				Elfenbeinküste		
USD 1.733.000	Klabn Austria 7% 3/4/2049	1.743.719	1,72	USD 1.030.000	Ivory Coast Government International Bond 7,625% 30/1/2033	1.001.675	0,99
USD 2.633.000	Suzano Austria 5,75% 14/7/2026	2.634.830	2,59	USD 610.000	Ägypten Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025	586.246	0,58
		4.378.549	4,31	USD 2.040.000	Georgien Georgian Railway JSC 4% 17/6/2028	1.853.656	1,83
EUR 1.642.000	Benin Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035	1.439.235	1,42	EUR 537.000	Guernsey Globalworth Real Estate Investments 2,95% 29/7/2026	507.415	0,50
USD 2.706.000	Bermuda Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	2.482.471	2,45	USD 1.896.000	Hongkong Lenovo 6,536% 27/7/2032	1.983.188	1,96
USD 2.675.000	Brasilien Banco do Brasil 6,25% 18/4/2030*	2.717.626	2,68	USD 2.714.000	Xiaomi Best Time International 4,1% 14/7/2051	1.917.807	1,89
USD 1.886.732	Britische Jungferninseln Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	1.893.684	1,86			3.900.995	3,85
USD 2.300.000	Kaimaninseln Baidu 2,375% 23/8/2031	1.890.335	1,86	EUR 2.129.000	Ungarn Hungary Government International Bond 5% 22/2/2027	2.378.159	2,34
USD 2.300.000	Banco Bradesco 4,375% 18/3/2027*	2.230.229	2,20	USD 1.655.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	1.719.131	1,69
USD 1.500.000	DIB Sukuk 5,243% 4/3/2029	1.497.165	1,47			4.097.290	4,03
USD 1.768.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	1.758.833	1,73	USD 945.875	Indien JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031	836.641	0,82
USD 800.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands 2,25% 15/7/2031	645.724	0,64	USD 1.388.000	Power Finance 3,75% 6/12/2027	1.304.269	1,29
USD 1.000.000	MAF Sukuk 3,933% 28/2/2030	932.045	0,92			2.140.910	2,11
USD 1.011.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029*	988.253	0,97	USD 1.792.000	Indonesien Pertamina Geothermal Energy 5,15% 27/4/2028	1.784.160	1,76
USD 500.000	MAF Sukuk 5% 1/6/2033*	491.531	0,48	USD 2.000.000	International Arab Petroleum Investments 1,483% 6/10/2026	1.825.480	1,80
USD 880.000	Saudi Electricity Sukuk Programme 4,632% 11/4/2033	850.300	0,84	EUR 400.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2,75% 22/1/2033	330.873	0,33
		11.284.415	11,11			2.156.353	2,13
USD 1.348.000	Chile Celulosa Arauco y Constitucion 4,2% 29/1/2030*	1.236.029	1,22	USD 1.424.000	Luxemburg Rumo Luxembourg 5,25% 10/1/2028	1.369.140	1,35
USD 2.950.000	Chile Government International Bond 2,75% 31/1/2027	2.768.059	2,73	USD 918.000	Mauritius Diamond II 7,95% 28/7/2026	932.560	0,92
USD 2.739.000	Colbun 3,15% 19/1/2032	2.326.780	2,29	USD 612.000	Greenko Power II 4,3% 13/12/2028	562.274	0,56
USD 3.044.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones 3,05% 14/9/2032*	2.416.099	2,38	USD 755.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	744.192	0,73
USD 2.206.000	Interchile 4,5% 30/6/2056	1.744.560	1,72			2.239.026	2,21
USD 1.836.000	Inversiones CMPC 4,375% 4/4/2027	1.768.940	1,74	USD 1.873.000	Mexiko Cemex 9,125% 14/3/2028	2.005.047	1,97
		12.260.467	12,08	EUR 1.400.000	Mexico Government International Bond 1,35% 18/9/2027	1.412.098	1,39
USD 1.989.000	China Industrial & Commercial Bank of China 1,625% 28/10/2026	1.819.977	1,79	USD 1.428.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	1.343.712	1,32
USD 1.860.000	Kolumbien Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	1.929.276	1,90			4.760.857	4,68

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

Emerging Markets Impact Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 647.500	Niederlande Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	610.887	0,60	EUR 1.900.000	Türkei Arcelik 3% 27/5/2026	1.995.719	1,97
USD 2.345.000	Paraguay Banco Continental SAECA 2,75% 10/12/2025	2.193.114	2,16	USD 260.000	Türkiye Government International Bond 9,125% 13/7/2030	280.757	0,28
USD 3.209.000	Peru Fondo MIVIVIENDA 4,625% 12/4/2027	3.123.962	3,08	USD 1.754.000	Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi Commercial Bank 4,5% 14/9/2027*	1.718.920	1,69
USD 1.215.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	986.428	0,97	USD 1.775.000	Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/4/2033*	1.732.737	1,71
		4.110.390	4,05	USD 1.800.000	Commercial Bank of Dubai PSC 5,319% 14/6/2028*	1.806.183	1,78
EUR 375.000	Rumänien Romanian Government International Bond 5,625% 22/2/2036	398.381	0,39			5.257.840	5,18
EUR 3.140.000	Serbien Serbia International Bond 1% 23/9/2028	2.866.494	2,82	USD 2.700.000	Vereinigte Staaten von Amerika MercadoLibre 2,375% 14/1/2026	2.534.612	2,50
USD 950.000	Singapur Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	991.563	0,98	USD 325.000	Uruguay Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034*	341.014	0,34
USD 909.860	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	874.116	0,86			96.218.971	94,80
		1.865.679	1,84	Gesamt Anleihen		96.218.971	94,80
USD 1.415.000	Südkorea Industrial Bank of Korea 1,04% 22/6/2025	1.341.993	1,32	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		96.218.971	94,80
USD 594.000	LG Chem 2,375% 7/7/2031	489.708	0,48	Gesamt Wertpapiervermögen		96.218.971	94,80
USD 1.000.000	LG Energy Solution 5,625% 25/9/2026*	1.004.345	0,99	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		5.278.276	5,20
USD 2.400.000	POSCO 2,75% 15/7/2024	2.379.744	2,35	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		101.497.247	100,00
USD 1.835.000	SK Hynix 6,5% 17/1/2033*	1.944.871	1,91				
		7.160.661	7,05				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	9.198.000	EUR	10.089.279	Citigroup	14/3/2024	105.995
USD	470.000	EUR	511.959	BNP Paribas	14/3/2024	1.833
USD	280.000	EUR	302.836	Barclays	14/3/2024	(1.069)
Nicht realisierter Nettogewinn						106.759
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	2.154.993	USD	1.869.219	BNY Mellon	15/3/2024	(25.438)
USD	14.134	CHF	16.297	BNY Mellon	15/3/2024	195
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(25.243)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	81.237.359	USD	75.421.078	BNY Mellon	15/3/2024	625.921
USD	1.881.124	EUR	2.023.145	BNY Mellon	15/3/2024	(18.656)
Nicht realisierter Nettogewinn						607.265
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	5.223	USD	4.153	BNY Mellon	15/3/2024	40
Nicht realisierter Nettogewinn						40
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						688.821

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				CNY 1.730.000	China Government Bond 3,28% 3/12/2027	250.771	0,01
				CNY 55.330.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	8.101.256	0,50
				CNY 19.970.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	3.387.096	0,21
				CNY 61.070.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	10.499.621	0,65
						75.777.062	4,68
ANLEIHEN				Kolumbien			
Brasilien				COP 393.000.000	Colombia Government International Bond 9,85% 28/6/2027	97.411	0,01
BRL 447.280	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2025	7.936.606	0,49	COP 67.092.800.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	15.280.578	0,94
BRL 1.884.520	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	31.842.155	1,97	COP 26.051.600.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	6.409.887	0,40
BRL 342.100	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026	5.512.288	0,34	COP 13.416.100.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	2.965.341	0,18
BRL 617.950	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2027	8.987.657	0,56	COP 91.196.800.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	20.215.020	1,25
BRL 52.206.810	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	26.725.192	1,65	COP 47.346.600.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	10.156.163	0,63
BRL 1.575.270	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	31.609.061	1,95	COP 49.062.700.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	10.276.794	0,64
BRL 2.117.670	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	41.854.006	2,59	COP 51.089.600.000	Colombian TES 7,25% 26/10/2050	9.230.967	0,57
BRL 1.282.150	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	25.381.151	1,57	COP 52.211.100.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	12.825.349	0,79
BRL 587.600	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	11.524.812	0,71	COP 56.595.600.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	13.301.269	0,82
		191.372.928	11,83	COP 46.112.900.000	Colombian TES 9,25% 28/5/2042	10.469.907	0,65
				COP 21.058.100.000	Colombian TES 13,25% 9/2/2033	6.346.672	0,39
						117.575.358	7,27
Chile				Tschechische Republik			
CLP 8.650.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,3% 1/10/2028	7.895.054	0,49	CZK 137.390.000	Czech Republic Government Bond 0,05% 29/11/2029	4.828.028	0,30
CLP 5.745.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	5.842.497	0,36	CZK 242.220.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	8.866.401	0,55
CLP 3.245.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,7% 1/9/2030	3.189.971	0,20	CZK 121.910.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	4.922.949	0,30
CLP 2.305.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	2.265.103	0,14	CZK 249.630.000	Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031	9.095.927	0,56
CLP 1.375.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/4/2033	1.487.576	0,09	CZK 133.890.000	Czech Republic Government Bond 1,25% 14/2/2025*	5.588.872	0,35
USD 6.743.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	5.668.739	0,35	CZK 277.680.000	Czech Republic Government Bond 1,75% 23/6/2032	10.246.979	0,63
USD 4.294.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042	3.710.338	0,23	CZK 308.880.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	11.357.429	0,70
		30.059.278	1,86	CZK 60.340.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028*	2.468.726	0,15
				CZK 225.380.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	9.259.249	0,57
China				CZK 60.570.000	Czech Republic Government Bond 4,2% 4/12/2036	2.681.687	0,17
CNY 43.270.000	China Government Bond 2,52% 25/8/2033	6.088.430	0,38	CZK 95.820.000	Czech Republic Government Bond 6% 26/2/2026	4.297.574	0,27
CNY 50.380.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	7.141.294	0,44			73.613.821	4,55
CNY 44.810.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	6.366.777	0,39	Dominikanische Republik			
CNY 32.700.000	China Government Bond 2,88% 25/2/2033	4.725.525	0,29	DOP 268.050.000	Dominican Republic International Bond 13,625% 3/2/2033	5.585.686	0,35
CNY 19.370.000	China Government Bond 3,02% 22/10/2025	2.738.961	0,17	Ägypten			
CNY 1.820.000	China Government Bond 3,12% 5/12/2026	260.174	0,02	EGP 79.711.000	Egypt Government Bond 14,664% 6/10/2030	1.022.877	0,06
CNY 59.850.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	8.702.672	0,54	EGP 58.045.000	Egypt Government Bond 14,82% 6/7/2031	734.341	0,05
CNY 60.360.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	8.792.098	0,54			1.757.218	0,11
CNY 59.140.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	8.722.387	0,54				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Ghana				IDR 217.471.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	15.600.897	0,96
GHS 11.247.699	Republic of Ghana Government Bonds 8,35% 16/2/2027	585.390	0,04	IDR 119.463.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	7.970.534	0,49
GHS 11.264.298	Republic of Ghana Government Bonds 8,5% 15/2/2028	525.365	0,03	IDR 155.569.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	11.171.034	0,69
GHS 10.528.848	Republic of Ghana Government Bonds 8,65% 13/2/2029	448.727	0,03	IDR 104.642.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	7.614.261	0,47
GHS 10.544.365	Republic of Ghana Government Bonds 8,8% 12/2/2030	415.254	0,03	IDR 80.695.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	5.761.010	0,36
GHS 10.559.893	Republic of Ghana Government Bonds 8,95% 11/2/2031	391.634	0,02	IDR 84.186.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	5.923.442	0,37
GHS 10.575.431	Republic of Ghana Government Bonds 9,1% 10/2/2032	372.568	0,02	IDR 61.927.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	4.601.099	0,28
GHS 10.590.982	Republic of Ghana Government Bonds 9,25% 8/2/2033	354.836	0,02	IDR 78.581.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025	5.342.908	0,33
		3.093.774	0,19			156.797.777	9,69
Ungarn				Kenia			
HUF 1.322.270.000	Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	3.368.884	0,21	KES 674.000.000	Republic of Kenya Infrastructure Bond 18,461% 9/8/2032	4.369.593	0,27
HUF 663.140.000	Hungary Government Bond 1,5% 22/4/2026*	1.674.081	0,10	Malaysia			
HUF 1.140.440.000	Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	2.883.768	0,18	MYR 12.253.000	Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031	2.400.219	0,15
HUF 991.810.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027*	2.476.421	0,15	MYR 50.173.000	Malaysia Government Bond 3,502% 31/5/2027	10.566.753	0,65
HUF 2.016.100.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030*	4.668.451	0,29	MYR 41.070.000	Malaysia Government Bond 3,582% 15/7/2032	8.484.000	0,52
HUF 2.002.960.000	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031	4.574.714	0,28	MYR 38.263.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	8.101.971	0,50
HUF 3.093.360.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051	5.773.192	0,36	MYR 31.556.000	Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040	6.432.108	0,40
HUF 2.672.150.000	Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032	6.667.882	0,41	MYR 40.645.000	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	8.521.639	0,53
HUF 2.382.130.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	6.760.206	0,42	MYR 15.744.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	3.314.343	0,20
		38.847.599	2,40	MYR 41.100.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	8.770.071	0,54
Indien				MYR 24.842.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	5.302.580	0,33
INR 42.120.000	India Government Bond 6,79% 15/5/2027	503.794	0,03	MYR 20.884.000	Malaysia Government Bond 3,899% 16/11/2027	4.452.741	0,28
INR 49.600.000	India Government Bond 7,17% 8/1/2028	600.403	0,04	MYR 16.769.000	Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	3.566.147	0,22
		1.104.197	0,07	MYR 21.211.000	Malaysia Government Bond 4,065% 15/6/2050	4.387.008	0,27
Indonesien				MYR 27.954.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	6.046.366	0,37
IDR 112.721.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026	7.072.408	0,44	MYR 20.642.000	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	4.473.176	0,28
IDR 97.927.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	6.166.004	0,38	MYR 47.216.000	Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026	10.164.523	0,63
IDR 344.165.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/4/2032	21.658.459	1,34	MYR 15.451.000	Malaysia Government Bond 4,457% 31/3/2053	3.393.855	0,21
IDR 122.390.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	7.764.736	0,48	MYR 24.109.000	Malaysia Government Bond 4,504% 30/4/2029	5.279.403	0,33
IDR 114.914.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/4/2029	7.437.865	0,46	MYR 47.099.000	Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042	10.715.827	0,66
IDR 84.479.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	5.470.120	0,34	MYR 25.793.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	5.882.289	0,36
IDR 119.641.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	7.836.745	0,48	MYR 17.393.000	Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037	3.953.686	0,24
IDR 132.144.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	8.678.697	0,54	MYR 35.468.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	8.203.099	0,51
IDR 56.569.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2042	3.702.273	0,23	MYR 389.000	Malaysia Government Investment Issue 4,128% 15/8/2025	82.803	0,01
IDR 110.720.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	7.447.091	0,46			132.494.607	8,19
IDR 50.052.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	3.384.044	0,21				
IDR 88.260.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/6/2032	6.194.150	0,38				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Mexiko				Rumänien			
MXN 1.460.839	Mexican Bonos 5,5% 4/3/2027	7.703.976	0,48	RON 21.715.000	Romania Government Bond 3,25% 24/6/2026	4.476.788	0,28
MXN 4.947.026	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	26.864.896	1,66	RON 12.375.000	Romania Government Bond 3,65% 24/9/2031	2.271.065	0,14
MXN 4.719.727	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	26.185.484	1,62	RON 16.465.000	Romania Government Bond 4,15% 24/10/2030	3.184.905	0,20
MXN 2.390.310	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	12.546.432	0,77	RON 21.495.000	Romania Government Bond 4,25% 28/4/2036*	3.781.143	0,23
MXN 3.762.807	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	20.417.654	1,26	RON 38.070.000	Romania Government Bond 4,75% 11/10/2034	7.207.223	0,44
MXN 1.607.040	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	8.509.184	0,52	RON 24.735.000	Romania Government Bond 4,85% 25/7/2029*	5.040.939	0,31
MXN 3.020.602	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	15.209.596	0,94	RON 19.215.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	3.981.763	0,25
MXN 2.714.438	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	13.906.940	0,86	RON 14.970.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027	3.235.974	0,20
MXN 1.528.004	Mexican Bonos 8% 31/7/2053	7.737.911	0,48	RON 33.320.000	Romania Government Bond 6,7% 25/2/2032	7.352.653	0,45
MXN 1.514.642	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	8.588.876	0,53	RON 19.225.000	Romania Government Bond 8,25% 29/9/2032	4.676.957	0,29
MXN 1.506.886	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	8.581.947	0,53	RON 14.705.000	Romania Government Bond 8,75% 30/10/2028	3.520.494	0,22
MXN 2.725.125	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	14.983.795	0,93	EUR 4.246.000	Romanian Government International Bond 2,75% 26/2/2026*	4.515.416	0,28
MXN 1.382.691	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	8.055.285	0,50	EUR 2.877.000	Romanian Government International Bond 3,624% 26/5/2030	2.868.587	0,18
MXN 768.946	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	4.791.075	0,30	USD 6.838.000	Romanian Government International Bond 7,125% 17/1/2033*	7.204.346	0,44
MXN 905.920	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024*	5.133.945	0,32			63.318.253	3,91
		189.216.996	11,70	Russische Föderation			
Paraguay				RUB 431.758.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/7/2035	2.257.185	0,14
PYG 46.950.000.000	Paraguay Government International Bond 7,9% 9/2/2031	6.551.872	0,41	RUB 1.262.514.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	7.279.729	0,45
Peru				RUB 694.456.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/5/2034	3.630.541	0,22
PEN 28.311.000	Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028	7.795.813	0,48	RUB 841.856.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/4/2030	4.854.191	0,30
PEN 140.170.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	38.081.459	2,36	RUB 611.571.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	3.526.354	0,22
		45.877.272	2,84			21.548.000	1,33
Philippinen				Serbien			
PHP 125.000.000	Philippine Government International Bond 6,25% 14/1/2036	2.094.500	0,13	EUR 7.541.000	Serbia International Bond 1% 23/9/2028*	6.884.151	0,43
Polen				Südafrika			
PLN 30.750.000	Republic of Poland Government Bond 0,25% 25/10/2026	6.852.081	0,42	ZAR 132.362.535	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036*	4.465.823	0,28
PLN 39.823.000	Republic of Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030*	7.869.326	0,49	ZAR 151.515.279	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041	4.693.138	0,29
PLN 63.728.000	Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/4/2032	12.391.797	0,77	ZAR 533.774.343	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	22.961.534	1,42
PLN 24.565.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	5.840.980	0,36	ZAR 489.443.952	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030*	23.150.561	1,43
PLN 47.042.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	10.929.859	0,68	ZAR 509.579.805	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	22.765.300	1,41
PLN 38.224.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	8.811.218	0,54	ZAR 357.064.225	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	14.294.070	0,88
PLN 76.546.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029*	17.078.055	1,06				
PLN 16.060.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	3.948.384	0,24				
PLN 14.301.000	Republic of Poland Government Bond 3,75% 25/5/2027	3.466.543	0,21				
PLN 134.667.000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033*	35.546.834	2,20				
PLN 27.581.000	Republic of Poland Government Bond 7,5% 25/7/2028	7.578.599	0,47				
		120.313.676	7,44				

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

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ZAR 258.651.345	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	9.816.135	0,61	Sambia			
ZAR 436.282.994	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048*	16.425.431	1,02	ZMW 55.000.000	Zambia Government Bond 13% 18/12/2027	1.844.383	0,11
ZAR 431.018.066	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035*	18.634.433	1,15	Gesamt Anleihen 1.497.603.616 92,59			
ZAR 305.460.561	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	12.215.582	0,75	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden 1.497.603.616 92,59			
ZAR 388.401.618	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026*	21.024.600	1,30	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
		170.446.607	10,54	ANLEIHEN			
				Ukraine			
				UAH 80.000.000	Ukraine Government International Bond 10% 23/8/2023**,**	2.102.495	0,13
				UAH 224.880.000	Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023**,**	5.910.114	0,36
						8.012.609	0,49
				Gesamt Anleihen 8.012.609 0,49			
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere 8.012.609 0,49			
				Gesamt Wertpapiervermögen 1.505.616.225 93,08			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen 111.924.146 6,92			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD) 1.617.540.371 100,00			
				Schweden			
EUR 9.388.710	East Renewable 13,5% 1/1/2025	1.222.329	0,08	Ukraine			
				UAH 40.626.000	Ukraine Government International Bond 15,84% 26/2/2025	850.631	0,05
				Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 31.329.400	United States Treasury Note/ Bond 4,75% 30/6/2025†	31.238.226	1,93	Uruguay			
				UYU 149.670.000	Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028	3.747.822	0,23

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	13.928.915	USD	20.742.291	Barclays	14/3/2024	(387.027)
AUD	4.507.217	USD	6.830.000	JP Morgan	14/3/2024	(48.158)
AUD	8.233.155	USD	12.600.000	Deutsche Bank	14/3/2024	(7.073)
BRL	25.204.413	USD	124.577.854	Morgan Stanley	4/3/2024	(153.631)
BRL	963.812	USD	4.810.000	Goldman Sachs	4/3/2024	3.409
BRL	24.971.006	USD	124.577.854	Bank of America	2/4/2024	1.691
BRL	1.285.653	USD	6.398.000	Barclays	2/4/2024	(3.119)
CAD	13.269.565	USD	17.716.900	Morgan Stanley	14/3/2024	(189.093)
CAD	10.386.458	USD	13.970.000	JP Morgan	14/3/2024	(72.339)
CAD	6.746.307	USD	9.121.100	State Street	14/3/2024	(12.155)
CHF	15.981.592	USD	13.780.000	Goldman Sachs	14/3/2024	(284.330)
CHF	15.893.043	USD	13.949.900	JP Morgan	14/3/2024	(2.241)
CHF	7.715.368	USD	6.777.700	BNP Paribas	14/3/2024	5.338
CHF	7.785.056	USD	6.850.000	State Street	14/3/2024	18.010
CLP	47.631.175	USD	43.388.396.693	Morgan Stanley	14/3/2024	(2.873.791)
CLP	4.400.220	USD	4.076.012.000	JP Morgan	14/3/2024	(195.602)
CLP	1.768.274	USD	1.704.030.894	Bank of America	14/3/2024	(10.478)
CLP	594.096	USD	565.092.106	Deutsche Bank	14/3/2024	(11.174)
CLP	1.751.396	USD	1.695.316.000	Citigroup	14/3/2024	(2.589)
CNH	93.179.254	USD	666.336.660	BNP Paribas	14/3/2024	(634.472)
CNH	4.103.080	USD	29.350.000	State Street	14/3/2024	(26.778)
CNH	3.056.637	USD	21.925.100	HSBC Bank	14/3/2024	(11.549)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CNH	9.239.034	USD	66.536.200	JP Morgan	14/3/2024	1.907
COP	9.087.790	USD	35.906.767.300	Morgan Stanley	14/3/2024	25.150
COP	15.915.914	USD	62.609.120.000	BNY Mellon	14/3/2024	(26.063)
COP	1.920.809	USD	7.570.169.000	Citigroup	14/3/2024	458
COP	3.061.878	USD	12.063.800.000	Goldman Sachs	14/3/2024	(152)
COP	811.310	USD	3.203.676.000	Barclays	14/3/2024	1.766
COP	8.225.867	USD	32.681.367.700	Bank of America	14/3/2024	68.485
CZK	54.938.485	USD	1.241.044.978	Nomura	14/3/2024	(1.768.705)
CZK	9.652.166	USD	221.620.000	Citigroup	14/3/2024	(157.357)
CZK	4.007.191	USD	91.810.000	Morgan Stanley	14/3/2024	(73.798)
CZK	1.974.194	USD	45.540.000	BNP Paribas	14/3/2024	(23.136)
CZK	358.342	USD	8.260.000	UBS	14/3/2024	(4.461)
EGP	4.469.849	USD	207.848.000	Goldman Sachs	15/4/2024	769.773
EUR	11.445.197	USD	10.540.000	JP Morgan	14/3/2024	(5.340)
EUR	23.841.970	USD	21.980.000	Morgan Stanley	14/3/2024	14.583
EUR	17.645.724	USD	16.217.900	Société Générale	14/3/2024	(43.213)
GBP	14.399.350	USD	11.287.546	Morgan Stanley	14/3/2024	(94.289)
GBP	2.173.920	USD	1.710.000	JP Morgan	14/3/2024	(6.783)
HUF	44.599.879	USD	15.510.437.412	HSBC Bank	14/3/2024	(1.820.667)
HUF	875.608	USD	312.300.000	JP Morgan	14/3/2024	(14.256)
HUF	7.791.979	USD	2.792.490.000	Goldman Sachs	14/3/2024	(90.035)
HUF	5.514.009	USD	1.996.510.000	Morgan Stanley	14/3/2024	(7.450)
IDR	46.392.740	USD	722.286.821.223	Morgan Stanley	14/3/2024	(448.152)
IDR	1.989.302	USD	31.277.600.000	Standard Chartered Bank	14/3/2024	263
IDR	3.202.930	USD	50.353.103.000	JP Morgan	14/3/2024	25
IDR	914.557	USD	14.375.926.000	Deutsche Bank	14/3/2024	(106)
INR	32.883.184	USD	2.728.613.747	HSBC Bank	14/3/2024	11.842
INR	3.235.085	USD	269.075.000	JP Morgan	14/3/2024	8.770
JPY	20.365.415	USD	2.922.825.800	State Street	14/3/2024	(778.328)
JPY	20.204.187	USD	2.967.490.000	Bank of America	14/3/2024	(317.787)
JPY	23.649.385	USD	3.526.943.200	JP Morgan	14/3/2024	(13.853)
KZT	4.297.353	USD	2.005.360.000	JP Morgan	26/3/2024	123.735
MXN	7.805.814	USD	135.900.000	Morgan Stanley	14/3/2024	146.622
MXN	8.302.039	USD	145.380.000	Barclays	14/3/2024	205.136
MXN	6.241.897	USD	107.411.100	HSBC Bank	14/3/2024	43.459
MXN	8.590.581	USD	148.480.000	Citigroup	14/3/2024	97.997
MXN	7.659.916	USD	131.920.000	State Street	14/3/2024	59.624
MXN	1.153.735	USD	19.759.000	Goldman Sachs	14/3/2024	2.499
MYR	54.938.203	USD	253.127.766	Goldman Sachs	20/3/2024	(1.576.690)
MYR	4.159.185	USD	19.891.300	Morgan Stanley	20/3/2024	34.073
NOK	16.616.327	USD	170.609.500	HSBC Bank	14/3/2024	(486.083)
NZD	8.416.168	USD	13.457.700	State Street	14/3/2024	(196.070)
NZD	7.939.469	USD	13.040.000	Westpac	14/3/2024	25.494
NZD	5.357.449	USD	8.760.000	Toronto-Dominion	14/3/2024	(6.752)
NZD	6.714.486	USD	11.020.000	Goldman Sachs	14/3/2024	16.641
PEN	7.013.528	USD	25.924.918	JP Morgan	14/3/2024	(157.196)
PEN	7.074.790	USD	26.783.605	Goldman Sachs	14/3/2024	8.638
PEN	3.563.180	USD	13.560.000	Bank of America	14/3/2024	23.016
PHP	5.326.382	USD	296.945.769	JP Morgan	14/3/2024	(41.377)
PHP	5.684.106	USD	318.651.000	HSBC Bank	14/3/2024	(12.795)
PLN	63.641.368	USD	253.349.692	Morgan Stanley	14/3/2024	26.650
PLN	2.772.022	USD	11.200.000	Goldman Sachs	14/3/2024	42.592
PLN	7.031.739	USD	28.540.000	Barclays	14/3/2024	140.503
PLN	1.064.426	USD	4.290.000	Deutsche Bank	14/3/2024	13.672
RON	24.772.976	USD	112.545.039	BNP Paribas	14/3/2024	(218.566)
RON	11.818.672	USD	54.290.000	HSBC Bank	14/3/2024	25.999
RON	485.057	USD	2.240.000	Barclays	14/3/2024	3.653
RON	8.091.370	USD	37.592.100	Société Générale	14/3/2024	110.252

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
RON	489.586	USD	2.240.000	Standard Chartered Bank	14/3/2024	(876)
THB	175.237.873	USD	6.121.234.141	JP Morgan	14/3/2024	(4.422.129)
THB	15.083.975	USD	542.534.400	HSBC Bank	14/3/2024	55.687
TRY	12.850.915	USD	406.332.250	Barclays	14/3/2024	13.390
TRY	1.701.019	USD	53.796.250	Goldman Sachs	14/3/2024	2.147
TWD	19.379.522	USD	601.997.716	HSBC Bank	14/3/2024	(329.064)
TWD	9.630.172	USD	301.520.700	Deutsche Bank	14/3/2024	(88.429)
TWD	24.013.799	USD	754.968.200	Standard Chartered Bank	14/3/2024	(122.528)
USD	207.848.000	EGP	5.381.178	Société Générale	15/4/2024	141.556
USD	36.408.602	CAD	27.141.729	Morgan Stanley	14/3/2024	261.083
USD	42.599.860	CHF	50.284.563	State Street	14/3/2024	1.757.628
USD	8.817.932.517	JPY	61.440.834	State Street	14/3/2024	2.348.154
USD	372.338.180.576	COP	94.236.587	Morgan Stanley	14/3/2024	(260.796)
USD	39.875.195	EUR	43.819.549	State Street	14/3/2024	539.990
USD	393.604.115	RON	86.609.223	BNP Paribas	14/3/2024	735.005
USD	365.712.470	ZAR	19.552.610	Citigroup	14/3/2024	514.110
USD	249.979.700	CNH	34.969.190	BNP Paribas	14/3/2024	250.529
USD	388.108.978	MXN	22.730.553	Morgan Stanley	14/3/2024	19.647
USD	1.426.013.821	TWD	46.317.853	HSBC Bank	14/3/2024	1.191.075
USD	14.963.000	CNH	2.079.466	State Street	14/3/2024	1.316
USD	44.879.808.000	IDR	2.870.305	Bank of America	14/3/2024	15.506
USD	208.038.000	CZK	9.014.068	Goldman Sachs	14/3/2024	101.148
USD	423.069.600	THB	11.851.494	Goldman Sachs	14/3/2024	45.551
USD	70.086.000	PLN	17.492.976	Goldman Sachs	14/3/2024	(119.979)
USD	93.446.000	MXN	5.392.740	BNY Mellon	14/3/2024	(75.423)
USD	10.290.000	EUR	11.151.479	Deutsche Bank	14/3/2024	(17.035)
USD	3.014.670.000	JPY	20.666.841	Morgan Stanley	14/3/2024	464.267
USD	256.592.300	ZAR	13.497.453	Morgan Stanley	14/3/2024	139.603
USD	202.027.900	MXN	11.744.697	Deutsche Bank	14/3/2024	(77.333)
USD	135.780.000	TWD	4.370.681	Bank of America	14/3/2024	73.868
USD	340.790.000	ZAR	18.139.564	State Street	14/3/2024	398.493
USD	19.470.000	PLN	4.839.939	State Street	14/3/2024	(52.967)
USD	64.460.000	ZAR	3.397.600	Barclays	14/3/2024	41.899
USD	42.445.800.000	COP	10.753.158	BNY Mellon	14/3/2024	(19.351)
USD	9.730.000	PLN	2.418.006	Toronto-Dominion	14/3/2024	(27.191)
USD	156.031.500	ZAR	8.227.137	Deutsche Bank	14/3/2024	104.346
USD	36.029.000	AUD	23.583.593	JP Morgan	14/3/2024	61.569
USD	109.506.300	ZAR	5.772.089	HSBC Bank	14/3/2024	71.337
USD	33.222.400	PLN	8.261.333	Citigroup	14/3/2024	(87.620)
USD	6.620.000	CAD	4.932.160	Goldman Sachs	14/3/2024	44.583
USD	5.980.000	CHF	6.968.751	JP Morgan	14/3/2024	156.731
USD	49.235.323	MYR	10.370.235	Morgan Stanley	20/3/2024	(8.995)
USD	96.660.000	TWD	3.112.743	Goldman Sachs	14/3/2024	53.898
USD	18.120.000	PLN	4.494.718	Barclays	14/3/2024	(58.927)
USD	22.191.590.000	COP	5.617.171	JP Morgan	14/3/2024	(14.932)
USD	15.977.260.000	COP	4.042.839	Goldman Sachs	14/3/2024	(12.102)
USD	28.414.320	BRL	5.748.744	Morgan Stanley	4/3/2024	35.041
USD	87.130.000	MXN	5.021.991	State Street	14/3/2024	(76.580)
USD	5.311.699.200	HUF	14.737.511	Deutsche Bank	14/3/2024	87.357
USD	3.021.320.000	HUF	8.421.293	Citigroup	14/3/2024	88.214
USD	42.621.400	PLN	10.678.791	Morgan Stanley	14/3/2024	(32.174)
USD	2.663.430.000	HUF	7.507.131	Goldman Sachs	14/3/2024	161.146
USD	55.340.000	RON	12.007.661	Barclays	14/3/2024	(66.093)
USD	51.049.639.200	COP	12.962.104	BNP Paribas	14/3/2024	5.986
USD	270.330.000	CZK	11.601.607	JP Morgan	14/3/2024	19.926
USD	17.050.000	PLN	4.290.965	BNP Paribas	14/3/2024	6.216
USD	2.799.732.000	HUF	7.848.004	Morgan Stanley	14/3/2024	126.086
USD	92.549.500	PHP	1.653.813	HSBC Bank	14/3/2024	6.628

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	263.186.100	INR	3.172.025	Deutsche Bank	14/3/2024	(836)
USD	216.531.144.227	IDR	13.843.622	Standard Chartered Bank	14/3/2024	70.099
USD	48.614.700	EUR	52.629.896	Société Générale	14/3/2024	(135.308)
USD	70.148.000	CNH	9.746.719	JP Morgan	14/3/2024	4.149
USD	6.529.000	BRL	1.311.519	Citigroup	4/3/2024	(1.367)
USD	2.282.288.000	CLP	2.407.071	BNP Paribas	14/3/2024	52.772
USD	144.862.778.079	IDR	9.254.807	Deutsche Bank	14/3/2024	40.102
USD	843.890.500	INR	10.157.640	JP Morgan	14/3/2024	(15.951)
USD	52.126.485.200	IDR	3.325.223	JP Morgan	14/3/2024	9.463
USD	259.451.500	MXN	15.143.230	Barclays	14/3/2024	(39.048)
USD	205.155.900	CZK	8.796.879	Morgan Stanley	14/3/2024	7.436
USD	4.516.700	GBP	5.719.502	HSBC Bank	14/3/2024	(4.653)
USD	4.604.400	CAD	3.423.084	Standard Chartered Bank	14/3/2024	23.633
USD	13.355.900	NZD	8.158.613	JP Morgan	14/3/2024	695
USD	46.323.919.000	IDR	2.961.244	Morgan Stanley	14/3/2024	14.584
USD	18.273.200	PLN	4.533.293	Deutsche Bank	14/3/2024	(58.851)
USD	640.398.200	PHP	11.470.459	Standard Chartered Bank	14/3/2024	72.730
USD	25.420.000	EUR	27.411.562	JP Morgan	14/3/2024	(178.683)
USD	21.208.100	BRL	4.260.460	HSBC Bank	4/3/2024	(4.179)
USD	97.870.400	CZK	4.188.792	BNP Paribas	14/3/2024	(4.245)
USD	55.204.400	ZAR	2.893.160	Toronto-Dominion	14/3/2024	19.293
USD	6.586.000	NZD	4.032.460	Goldman Sachs	14/3/2024	9.665
USD	8.275.300	GBP	10.482.036	JP Morgan	14/3/2024	(5.512)
USD	61.265.440.400	COP	15.541.506	Barclays	14/3/2024	(7.326)
USD	638.000.000	KES	4.050.794	Standard Chartered Bank	15/4/2024	(275.394)
USD	1.535.708.300	INR	18.492.372	HSBC Bank	14/3/2024	(21.486)
USD	450.894.700	PHP	8.022.752	JP Morgan	14/3/2024	(2.217)
USD	69.120.000	MXN	4.021.328	JP Morgan	14/3/2024	(23.354)
USD	9.418.852.000	CLP	9.825.116	Morgan Stanley	14/3/2024	109.081
USD	7.180.000	CHF	8.154.226	BNP Paribas	14/3/2024	(24.754)
USD	36.690.000	RON	7.917.779	Société Générale	14/3/2024	(87.028)
USD	451.357.200	PHP	8.060.687	RBS	14/3/2024	27.487
USD	13.944.077	MYR	2.916.805	Goldman Sachs	20/3/2024	(22.727)
USD	14.130.000	CHF	16.111.322	HSBC Bank	14/3/2024	15.363
USD	6.617.000	NZD	4.044.443	Morgan Stanley	14/3/2024	2.713
USD	5.232.000	AUD	3.415.830	Royal Bank of Canada	14/3/2024	48
USD	24.485.000	RON	5.301.338	JP Morgan	14/3/2024	(40.654)
USD	19.723.200	NZD	12.126.021	Barclays	14/3/2024	78.891
USD	2.417.897.700	JPY	16.175.094	JP Morgan	14/3/2024	(28.257)
USD	82.393.100	CNH	11.438.275	Westpac	14/3/2024	(4.966)
USD	4.673.400	CAD	3.469.329	HSBC Bank	14/3/2024	18.936
USD	619.000.000	KES	4.032.573	Standard Chartered Bank	18/3/2024	(174.778)
USD	92.777.200	CZK	3.943.990	Citigroup	14/3/2024	(30.840)
USD	12.060.500	PEN	3.199.030	Citigroup	14/3/2024	9.404
USD	1.444.000	EUR	1.563.035	Standard Chartered Bank	14/3/2024	(4.248)
USD	221.000.000	EGP	6.225.352	Goldman Sachs	21/3/2024	(126.725)
USD	25.000.000	BRL	5.072.352	JP Morgan	4/3/2024	45.218
USD	18.100.000	MYR	3.786.849	Barclays	20/3/2024	(28.787)
USD	14.350.000	PLN	3.597.723	HSBC Bank	14/3/2024	(8.502)
USD	9.410.000	CAD	6.985.290	BNP Paribas	14/3/2024	37.842
USD	18.860.000	EUR	20.448.804	HSBC Bank	14/3/2024	(21.378)
USD	76.341.420	BRL	15.302.255	Bank of America	2/4/2024	(1.036)
ZAR	5.385.014	USD	100.571.054	Citigroup	14/3/2024	(149.419)
ZAR	5.653.479	USD	107.823.000	JP Morgan	14/3/2024	(40.358)
ZAR	2.268.888	USD	43.600.000	Standard Chartered Bank	14/3/2024	869
ZAR	3.159.142	USD	59.430.000	UBS	14/3/2024	(65.296)
ZAR	7.892.984	USD	151.370.000	State Street	14/3/2024	(12.865)
ZAR	7.437.368	USD	142.497.000	Goldman Sachs	14/3/2024	(19.165)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.062.862)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	1.493.585	USD	2.293.985	BNY Mellon	15/3/2024	4.122
USD	63.597	AUD	41.226	BNY Mellon	15/3/2024	(295)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.827
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	451.738	USD	609.048	BNY Mellon	15/3/2024	(2.066)
USD	21.628	CAD	15.989	BNY Mellon	15/3/2024	19
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.047)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	1.138.655	USD	986.463	BNY Mellon	15/3/2024	(14.800)
USD	22.215	CHF	25.413	BNY Mellon	15/3/2024	104
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(14.696)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	221.088.752	USD	205.236.596	BNY Mellon	15/3/2024	1.678.445
USD	5.455.384	EUR	5.864.068	BNY Mellon	15/3/2024	(57.292)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.621.153
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	37.207.301	USD	29.582.045	BNY Mellon	15/3/2024	283.171
USD	696.733	GBP	874.658	BNY Mellon	15/3/2024	(8.338)
Nicht realisierter Nettogewinn						274.833
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	1.479.160	USD	11.553.516	BNY Mellon	15/3/2024	(2.664)
USD	370.973	HKD	47.477	BNY Mellon	15/3/2024	67
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.597)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	84.429	USD	139.190	BNY Mellon	15/3/2024	590
USD	3.156	NZD	1.909	BNY Mellon	15/3/2024	(19)
Nicht realisierter Nettogewinn						571
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	2.008.397	USD	8.089.548	BNY Mellon	15/3/2024	24.522
USD	1.215.897	PLN	301.370	BNY Mellon	15/3/2024	(4.187)
Nicht realisierter Nettogewinn						20.335
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	3.418	USD	36.054	BNY Mellon	15/3/2024	77
USD	819	SEK	78	BNY Mellon	15/3/2024	(2)
Nicht realisierter Nettogewinn						75
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	6.065.054	USD	8.148.730	BNY Mellon	15/3/2024	4.590
USD	1.429.617	SGD	1.063.175	BNY Mellon	15/3/2024	(1.686)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.904
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(6.158.504)

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 45.959.351	Fund receives Fixed 9,875%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2026	10.444	10.444
IRS	BRL 30.174.257	Fund receives Fixed 11,043777%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	165.750	165.750

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 24.150.013	Fund receives Fixed 10,444941%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	4/1/2027	34.817	34.817
IRS	BRL 31.855.207	Fund receives Fixed 12,381418%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	4/1/2027	432.577	432.577
IRS	BRL 27.986.098	Fund receives Fixed 10,075%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(59.266)	(59.266)
IRS	BRL 34.750.780	Fund receives Fixed 10,12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(60.422)	(60.422)
IRS	BRL 40.639.518	Fund receives Fixed 10,12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(69.227)	(69.227)
IRS	BRL 15.697.926	Fund receives Fixed 11,401521%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	139.508	139.508
IRS	BRL 16.365.064	Fund receives Fixed 12,777378%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	416.522	416.522
IRS	BRL 7.492.239	Fund receives Fixed 11,072929%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	41.222	41.222
IRS	BRL 56.747.094	Fund receives Fixed 12,820781%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	975.630	975.630
IRS	MXN 213.033.350	Fund receives Fixed 9,75%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Morgan Stanley	31/12/2025	(16.122)	(16.122)
IRS	INR 752.041.686	Fund receives Fixed 6,285%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	18/9/2026	277	277
IRS	MXN 92.710.397	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 8,62%	Morgan Stanley	3/1/2029	27.778	27.778
IRS	THB 172.045.990	Fund receives Fixed 2,139%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	20/3/2029	(23.458)	(23.458)
IRS	THB 224.446.870	Fund receives Fixed 2,648%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	20/3/2029	119.895	119.895
IRS	THB 224.446.871	Fund receives Fixed 2,667%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	20/3/2029	125.513	125.513
IRS	THB 1.242.198.447	Fund receives Fixed 2,79%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Morgan Stanley	20/3/2029	895.928	895.928
IRS	CZK 970.465.670	Fund receives Fixed 3,93%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Morgan Stanley	20/3/2029	975.686	975.686
IRS	THB 66.959.539	Fund receives Fixed 2,655%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	20/3/2034	11.727	11.727
IRS	THB 220.280.919	Fund receives Fixed 2,905%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	20/3/2034	174.712	174.712
IRS	THB 2.029.830.706	Fund receives Fixed 3,15%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Morgan Stanley	20/3/2034	2.839.256	2.839.256
IRS	THB 100.191.556	Fund receives Fixed 3,4%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	20/3/2034	202.062	202.062
Gesamt					7.360.809	7.360.809

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
52.500.000	Put	OTC USD/CAD	Bank of America	USD 1,33	22/3/2024	(209.900)	23.200
72.400.000	Call	OTC AUD/USD	JP Morgan	AUD 0,69	22/3/2024	(223.584)	814
39.300.000	Call	OTC GBP/USD	JP Morgan	GBP 1,29	22/3/2024	(204.326)	35.042
Gesamt						(637.810)	59.056

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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							
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)							
Brasilien				Mexiko			
238.382	Arezzo Industria e Comercio	2.818.106	1,06	387.103	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	3.360.747	1,27
1.840.915	B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.716.107	1,78	458.521	Grupo Financiero Banorte	4.731.950	1,79
898.393	Banco Bradesco	2.484.056	0,94	1.283.591	Wal-Mart de Mexico	5.140.083	1,95
669.828	Banco Bradesco	1.841.248	0,70			13.232.780	5,01
8.029.153	Hapvida Participacoes e Investimentos	5.989.963	2,27	Portugal			
1.144.251	Lojas Renner	3.637.757	1,38	111.171	Jeronimo Martins SGPS	2.689.659	1,02
879.569	Sendas Distribuidora	2.481.464	0,94	Südafrika			
		23.968.701	9,07	120.330	Gold Fields	1.566.406	0,59
Kaimaninseln				208.165	Gold Fields	2.720.716	1,03
1.151.000	China Mengniu Dairy	2.893.800	1,09	33.461	Naspers	5.483.053	2,08
248.907	KE	3.400.069	1,29	151.601	Shoprite	2.031.931	0,77
59.100	Tencent	2.092.902	0,79			11.802.106	4,47
176.939	Tencent*	6.208.789	2,35	Südkorea			
		14.595.560	5,52	48.212	Kia	4.507.655	1,71
China				8.459	Samsung Biologics	4.916.841	1,86
153.400	Asymchem Laboratories Tianjin	2.163.116	0,82	81.498	Samsung Electronics	4.492.305	1,70
828.000	China Merchants Bank	3.231.541	1,22	1.719	Samsung Electronics*	2.351.592	0,89
278.100	China Merchants Bank	1.236.671	0,47	261.476	Samsung Electronics	12.488.640	4,72
150.740	Contemporary Amperex Technology	3.420.845	1,30	63.535	SK Hynix	7.452.814	2,82
509.200	Ganfeng Lithium	1.691.336	0,64			36.209.847	13,70
8.836.000	Industrial & Commercial Bank of China	4.560.424	1,72	Taiwan			
635.642	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	2.198.474	0,83	193.000	Accton Technology	3.168.888	1,20
		18.502.407	7,00	176.000	Chroma ATE	1.297.331	0,49
Griechenland				383.000	Delta Electronics	3.568.341	1,35
209.642	National Bank of Greece	1.638.979	0,62	573.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	12.507.945	4,73
Hongkong				100.881	Taiwan Semiconductor Manufacturing	12.863.336	4,87
439.000	AIA	3.566.890	1,35	971.000	Wistron	3.547.999	1,34
Ungarn						36.953.840	13,98
85.093	OTP Bank	4.082.637	1,54	Thailand			
Indien				429.800	Advanced Info Service	2.408.748	0,91
1.057.728	Aditya Birla Capital	2.342.747	0,89	1.774.900	CP ALL	2.845.579	1,08
39.857	Alkem Laboratories	2.464.666	0,93			5.254.327	1,99
272.466	Axis Bank	3.532.821	1,34	Vereinigte Arabische Emirate			
21.084	Axis Bank	1.364.135	0,52	849.994	Abu Dhabi Commercial Bank	1.983.267	0,75
200.042	Cipla	3.571.462	1,35	2.426.313	Aldar Properties	3.653.058	1,38
72.603	Crompton Greaves Consumer Electricals	254.805	0,10			5.636.325	2,13
109.883	HDFC Bank	1.859.826	0,70	Großbritannien			
38.657	HDFC Bank	2.077.040	0,78	338.001	Prudential	3.366.688	1,27
75.815	Hindustan Unilever	2.205.702	0,83	Vereinigte Staaten von Amerika			
115.189	Infosys	2.309.540	0,87	66.094	Cognizant Technology Solutions	5.258.439	1,99
129.007	Infosys	2.604.373	0,99	15.439	EPAM Systems	4.724.951	1,79
413.767	Marico	2.607.868	0,99			9.983.390	3,78
		27.194.985	10,29	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
Indonesien				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
7.639.200	Bank Central Asia	4.800.324	1,82	233.778.289 88,46			
13.503.100	Bank Rakyat Indonesia Persero	5.262.901	1,99	Gesamt Wertpapiervermögen			
		10.063.225	3,81	233.778.289 88,46			
Kasachstan				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
48.237	Kaspi.KZ JSC	5.035.943	1,91	30.495.333 11,54			
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)						264.273.622	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Sustainable Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	4.662	USD	7.682	BNY Mellon	15/3/2024	32
USD	119	NZD	74	BNY Mellon	15/3/2024	–
Nicht realisierter Nettogewinn						32
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						32

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
525	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2024	50.153
Gesamt				50.153

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Technologie	28,62
Finanzwerte	24,86
Nicht-zyklische Konsumgüter	11,93
Zyklische Konsumgüter	9,52
Kommunikation	7,33
Industrie	3,94
Grundstoffe	2,26
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	11,54
	100,00

ESG Flex Choice Cautious Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				21.461	iShares USD Corp Bond 0-3 Year ESG UCITS ETF ⁻	107.133	0,99		
FONDS				450.652	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	1.917.074	17,73		
Irland				61.388	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	278.481	2,58		
115.958	iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ⁻	559.219	5,17	1.161	iShares USD TIPS UCITS ETF ⁻	270.025	2,50		
15.586	iShares IV Public Limited Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD ⁻	107.816	1,00	41.828	iShares USD Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF ⁻	214.661	1,99		
174.816	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF ⁻	724.525	6,70	7.401	iShares USD Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF ⁻	949.474	8,78		
10.976	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	53.448	0,49	250.747	iShares USD Treasury Bond 20+ Year UCITS ETF ⁻	873.728	8,08		
16.358	iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF ⁻	109.411	1,01	293.974	iShares USD Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF ⁻	1.391.602	12,87		
86.093	iShares MSCI Pacific EX-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	420.272	3,89	5.765	iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF ⁻	993.828	9,19		
24.537	iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ⁻	151.772	1,40	31.785	iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF ⁻	160.994	1,49		
28.549	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	259.396	2,40	Fonds gesamt			10.796.130	99,86	
32.615	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ⁻	311.147	2,88	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				10.796.130	99,86
7.221	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF ⁻	53.875	0,50	Gesamt Wertpapiervermögen				10.796.130	99,86
83.841	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	834.201	7,72	Sonstiges Netto-Fondsvermögen				14.712	0,14
4.363	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF ⁻	54.048	0,50	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)				10.810.842	100,00

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

ESG Flex Choice Cautious Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
JPY	158.090	USD	23.282.886	Morgan Stanley	5/3/2024	(2.290)
USD	55.576.194	JPY	382.126	Deutsche Bank	5/3/2024	10.231
Nicht realisierter Nettogewinn						7.941
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	94.051	USD	144.460	BNY Mellon	15/3/2024	264
USD	1.578	AUD	1.028	BNY Mellon	15/3/2024	(2)
Nicht realisierter Nettogewinn						262
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	107.771	USD	145.142	BNY Mellon	15/3/2024	(611)
USD	1.142	CAD	843	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(611)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	1.242.596	USD	8.945.463	BNY Mellon	15/3/2024	(111)
USD	497.946	CNY	69.284	BNY Mellon	15/3/2024	121
Nicht realisierter Nettogewinn						10
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	15.178	USD	12.067	BNY Mellon	15/3/2024	116
USD	80	GBP	101	BNY Mellon	15/3/2024	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						115
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	122.483	USD	956.694	BNY Mellon	15/3/2024	(221)
USD	10.541	HKD	1.349	BNY Mellon	15/3/2024	2
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(219)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						7.498

ESG Flex Choice Growth Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				386.778	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	3.848.364	18,61
				221.305	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	1.765.350	8,54
				8.377	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF ⁻	103.772	0,50
				19.667	iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF ⁻	186.640	0,90
				338.523	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	1.440.077	6,96
				2.224	iShares USD TIPS UCITS ETF ⁻	517.258	2,50
				80.393	iShares USD Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF ⁻	412.577	1,99
				132.036	iShares USD Treasury Bond 20+ Year UCITS ETF ⁻	460.079	2,22
				43.639	iShares USD Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF ⁻	206.576	1,00
				40.735	iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF ⁻	206.327	1,00
FONDS				Fonds gesamt			
	Irland					20.707.834	100,12
64.069	iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ⁻	308.979	1,49	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
119.225	iShares IV Public Limited Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD ⁻	824.739	3,99	Gesamt Wertpapiervermögen			
29.986	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF ⁻	124.277	0,60	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
287.278	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	1.398.900	6,76	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
10.574	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ⁻	1.339.303	6,48			(24.477)	(0,12)
31.432	iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF ⁻	210.233	1,02			20.683.357	100,00
262.479	iShares MSCI Pacific EX-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	1.281.317	6,20				
73.795	iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ⁻	456.455	2,21				
309.012	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	2.807.683	13,57				
250.904	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ^{*,-}	2.393.624	11,57				
55.664	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF ⁻	415.304	2,01				

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

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

ESG Flex Choice Growth Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
JPY	150.032	USD	22.096.086	Morgan Stanley	5/3/2024	(2.174)
USD	173.638.646	JPY	1.193.889	Deutsche Bank	5/3/2024	31.966
USD	15.929.440	JPY	106.369	Barclays	5/3/2024	(225)
Nicht realisierter Nettogewinn						29.567
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	607.176	USD	932.500	BNY Mellon	15/3/2024	1.639
USD	62.914	AUD	41.054	BNY Mellon	15/3/2024	(22)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.617
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	18.104	USD	24.408	BNY Mellon	15/3/2024	(84)
USD	198	CAD	146	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(84)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	3.613.777	USD	26.004.582	BNY Mellon	15/3/2024	(1.858)
USD	96.851	CNY	13.469	BNY Mellon	15/3/2024	17
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.841)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	93.283	USD	74.160	BNY Mellon	15/3/2024	703
USD	598	GBP	752	BNY Mellon	15/3/2024	(6)
Nicht realisierter Nettogewinn						697
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	1.662.096	USD	12.982.486	BNY Mellon	15/3/2024	(2.983)
USD	305.564	HKD	39.088	BNY Mellon	15/3/2024	38
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.945)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						27.011

ESG Flex Choice Moderate Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				97.989	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	781.658	4,92
FONDS				6.451	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF ⁻	79.913	0,50
Irland				11.740	iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF ⁻	111.413	0,70
81.954	iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ⁻	395.231	2,49	563.176	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	2.395.751	15,07
69.043	iShares IV Public Limited Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD ⁻	477.605	3,00	1.707	iShares USD TIPS UCITS ETF ⁻	397.014	2,50
153.429	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF ⁻	635.886	4,00	61.701	iShares USD Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF ⁻	316.650	1,99
149.152	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	726.296	4,57	2.464	iShares USD Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF ⁻	316.107	1,99
5.123	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ⁻	648.879	4,08	170.431	iShares USD Treasury Bond 20+ Year UCITS ETF ⁻	593.867	3,73
24.124	iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF ⁻	161.353	1,01	180.860	iShares USD Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF ⁻	856.147	5,38
182.499	iShares MSCI Pacific EX-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	890.887	5,60	28.138	iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF ⁻	142.522	0,90
54.063	iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ⁻	334.404	2,10	Fonds gesamt		15.909.850	100,05
237.349	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	2.156.553	13,56	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
101.342	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ⁻	966.803	6,08	Gesamt Wertpapiervermögen			
17.190	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF ⁻	128.253	0,81	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
240.875	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	2.396.658	15,07	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						(7.316)	(0,05)
						15.902.534	100,00

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

ESG Flex Choice Moderate Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
JPY	171.112	USD	25.200.611	Morgan Stanley	5/3/2024	(2.479)
USD	129.741.497	JPY	892.065	Deutsche Bank	5/3/2024	23.885
Nicht realisierter Nettogewinn						21.406
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	157.014	USD	241.152	BNY Mellon	15/3/2024	430
Nicht realisierter Nettogewinn						430
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	14.932	USD	20.132	BNY Mellon	15/3/2024	(68)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(68)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	2.698.737	USD	19.426.731	BNY Mellon	15/3/2024	(452)
USD	483.141	CNY	67.074	BNY Mellon	15/3/2024	(32)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(484)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	293.378	USD	233.250	BNY Mellon	15/3/2024	2.231
USD	1.831	GBP	2.302	BNY Mellon	15/3/2024	(20)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.211
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	2.052.292	USD	16.030.275	BNY Mellon	15/3/2024	(3.684)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.684)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						19.811

ESG Global Conservative Income Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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							
	Guernsey						
750.000	Bluefield Solar Income Fund	924.114	0,30	48.399	Italien	285.554	0,09
394.929	Syncona	574.157	0,18	20.017	Enel	623.430	0,20
		1.498.271	0,48		UniCredit	908.984	0,29
	Irland						
3.832.018	iShares EUR Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF*-	18.701.397	6,06	12.538	Jersey	497.638	0,16
73.395	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF-	3.172.093	1,03		Niederlande		
		21.873.490	7,09	1.428	ASML	1.245.073	0,41
	Jersey			10.298	ASR Nederland	438.283	0,14
1.200.000	Foresight Solar Fund	1.266.428	0,41	12.241	Ferrovial	421.702	0,14
	Großbritannien			14.242	STMicroelectronics	599.659	0,19
645.343	Aquila European Renewables	484.007	0,16			2.704.717	0,88
1.692.922	Greencoat UK Wind*	2.708.390	0,88	Spanien			
479.433	Gresham House Energy Storage Fund	351.256	0,11	7.012	Amadeus IT	383.697	0,12
944.908	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	723.166	0,23	6.085	Industria de Diseno Textil	250.154	0,08
		4.266.819	1,38			633.851	0,20
Fonds gesamt		28.905.008	9,36	Schweden			
	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			16.728	Assa Abloy	444.077	0,14
	Belgien			18.392	Epiroc	309.428	0,10
15.756	Azelis	299.364	0,10	51.001	Hexagon	552.136	0,18
6.068	KBC	397.575	0,13	59.123	Tele2	459.030	0,15
		696.939	0,23	28.777	Volvo	733.480	0,24
	Dänemark					2.498.151	0,81
10.576	Novo Nordisk	1.166.302	0,38	Schweiz			
36.968	Tryg	728.313	0,23	4.528	Nestle	440.372	0,14
		1.894.615	0,61	8.463	Novartis*	795.734	0,26
	Finnland			187	Partners*	247.805	0,08
35.559	Nordea Bank	400.525	0,13			1.483.911	0,48
14.230	Sampo	586.916	0,19	Großbritannien			
8.696	UPM-Kymmene	270.011	0,09	4.458	AstraZeneca	527.069	0,17
		1.257.452	0,41	53.482	HSBC	386.500	0,13
	Frankreich			2.936	London Stock Exchange	303.433	0,10
6.561	BNP Paribas	364.135	0,12	48.008	Phoenix	279.481	0,09
10.088	Cie de Saint-Gobain	718.266	0,23	14.143	RELX	572.409	0,19
346	Hermes International	801.163	0,26	46.347	Segro	463.076	0,15
7.370	Sanofi	651.803	0,21	218.614	Taylor Wimpey	352.258	0,11
2.543	Schneider Electric	534.793	0,18			2.884.226	0,94
7.635	Vinci	903.831	0,29	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
		3.973.991	1,29			23.957.628	7,77
	Deutschland			ANLEIHEN			
3.120	Merck	493.896	0,16	Australien			
2.528	Siemens	461.916	0,15	USD 87.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	65.427	0,02
		955.812	0,31	USD 53.000	Westpac Banking 4,11% 24/7/2034	44.705	0,01
	Irland			USD 56.000	Westpac Banking 4,421% 24/7/2039	45.039	0,02
9.501	CRH	733.110	0,24			155.171	0,05
2.568.350	Greencoat Renewables	2.311.515	0,75	Österreich			
1.267	Linde	522.716	0,17	EUR 200.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	184.917	0,06
		3.567.341	1,16	EUR 173.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029*	176.410	0,06
						361.327	0,12
				Belgien			
				EUR 200.000	KBC 8% 5/9/2028*	211.400	0,07
				Kanada			
				USD 73.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	62.659	0,02
				USD 121.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	98.094	0,04

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	
USD 87.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	75.267	0,02	EUR 375.000	Zypern Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027*	351.413	0,11	
USD 30.000	1375209 BC 9% 30/1/2028	27.213	0,01					
USD 318.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	306.449	0,10					
USD 62.000	Bombardier 6% 15/2/2028	55.397	0,02					
USD 171.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	158.826	0,05	EUR 600.000	Finnland Citycon 3,625% 10/6/2026*	424.140	0,14	
USD 64.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	59.887	0,02					
USD 142.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	131.131	0,04					
USD 104.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	100.522	0,03	EUR 210.000	SBB Treasury 0,75% 14/12/2028	130.421	0,04	
USD 115.000	Canadian National Railway 4,45% 20/1/2049	95.091	0,03		EUR 310.000			SBB Treasury 1,125% 26/11/2029
USD 252.000	Canadian National Railway 5,85% 1/11/2033	247.163	0,08			745.195	0,24	
USD 50.000	Canadian National Railway 6,125% 1/11/2053	52.434	0,02	Frankreich	EUR 100.000	Accor 2,625% 30/1/2025	98.317	0,03
USD 200.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029	191.487	0,06		EUR 100.000	Accor 7,25% 11/1/2029	109.096	0,04
USD 28.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	24.688	0,01		USD 209.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	146.028	0,05
USD 7.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	5.620	0,00		EUR 200.000	Atos 2,5% 7/11/2028	39.530	0,01
USD 88.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	82.419	0,03		EUR 125.000	AXA 6,375% 16/7/2033*	128.037	0,04
USD 21.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027	19.359	0,00		USD 1.100.000	BNP Paribas 4,625% 25/2/2031*	814.185	0,26
USD 53.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	44.503	0,02		USD 200.000	BNP Paribas 5,971% 28/3/2024	184.243	0,06
USD 74.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	63.875	0,02		EUR 200.000	BNP Paribas 6,875% 6/12/2029*	205.505	0,07
USD 56.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	53.707	0,02		USD 400.000	BNP Paribas 8,5% 14/8/2028*	381.628	0,12
USD 47.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	45.240	0,01		EUR 100.000	Burger King France 8,647% 1/11/2026	101.216	0,03
USD 182.000	Nutrien 4,9% 27/3/2028*	166.615	0,06		GBP 700.000	Clariane 4,125% 2/4/2024*	425.252	0,14
USD 157.000	Nutrien 5,25% 15/1/2045	135.099	0,05		USD 536.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	440.153	0,14
USD 176.000	Nutrien 5,8% 27/3/2053	163.121	0,05		USD 760.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2029	603.934	0,20
USD 75.000	Nutrien 5,9% 7/11/2024	69.233	0,02		EUR 100.000	Crown European 3,375% 15/5/2025	99.482	0,03
USD 309.000	Rogers Communications 3,7% 15/11/2049	206.748	0,07		EUR 128.000	Crown European 5% 15/5/2028	131.272	0,04
USD 150.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	123.308	0,04		EUR 242.000	Elior 3,75% 15/7/2026*	226.184	0,07
USD 103.000	Rogers Communications 4,3% 15/2/2048	76.062	0,03		EUR 200.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028*	130.779	0,04
USD 121.000	Rogers Communications 4,35% 1/5/2049	89.965	0,03		EUR 100.000	Eutelsat 2% 2/10/2025	93.482	0,03
USD 784.000	Rogers Communications 4,55% 15/3/2052	598.647	0,19	EUR 200.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	189.851	0,06	
USD 220.000	Rogers Communications 5,3% 15/2/2034*	199.304	0,06	USD 200.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	182.143	0,06	
USD 250.000	Toronto-Dominion Bank/The 1,25% 10/9/2026	210.000	0,07	USD 200.000	Iliad 7% 15/10/2028	182.855	0,06	
USD 269.000	Toronto-Dominion Bank/The 5,532% 17/7/2026	250.227	0,08	EUR 163.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	169.263	0,05	
USD 209.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	199.393	0,06	EUR 102.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	105.974	0,03	
USD 3.000	Videotron 3,625% 15/6/2029	2.489	0,00	EUR 100.000	Paprec 6,5% 17/11/2027	105.479	0,04	
		4.491.242	1,46	EUR 100.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	106.453	0,04	
				EUR 1.300.000	RCl Banque 2,625% 18/2/2030	1.277.250	0,42	
	Kaimaninseln			USD 450.000	Societe Generale 5,375% 18/11/2030	335.560	0,11	
USD 11.000	GGAM Finance 7,75% 15/5/2026	10.308	0,00	USD 600.000	Societe Generale 8% 29/9/2025*	555.321	0,18	
USD 51.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	48.094	0,02	EUR 181.000	Tereos Finance Groupe I 4,75% 30/4/2027	182.159	0,06	
USD 23.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	21.960	0,01	EUR 314.000	Vallourec SACA 8,5% 30/6/2026	315.884	0,10	
USD 97.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	95.768	0,03	EUR 2.989	Worldline 0% 30/7/2026	268.852	0,09	
USD 115.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	114.445	0,04			8.335.367	2,70	
		290.575	0,10	Deutschland	EUR 500.000	Bayer 7% 25/9/2083	503.000	0,16
					EUR 200.000	BRANICKS 2,25% 22/9/2026	62.700	0,02
					EUR 100.000	Commerzbank 4,625% 17/1/2031	100.625	0,03
					EUR 600.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	580.950	0,19
					EUR 200.000	Commerzbank 6,75% 5/10/2033	210.696	0,07
					USD 430.000	Deutsche Bank 1,447% 1/4/2025	394.675	0,13
					USD 305.000	Deutsche Bank 2,129% 24/11/2026	263.601	0,09

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 235.000	Deutsche Bank 5,706% 8/2/2028	215.408	0,07	GBP 126.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030*	134.841	0,04
USD 800.000	Deutsche Bank 6% 30/10/2025	653.750	0,21	EUR 780.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028*	738.075	0,24
USD 250.000	Deutsche Bank 6,119% 14/7/2026	231.074	0,07	EUR 500.000	Nexi 0% 24/2/2028	435.354	0,14
USD 270.000	Deutsche Bank 6,819% 20/11/2029	257.835	0,08	EUR 500.000	Poste Italiane 2,625% 24/3/2029	430.625	0,14
USD 210.000	Deutsche Bank 7,079% 10/2/2034	193.263	0,06	EUR 100.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026*	90.506	0,03
EUR 200.000	Deutsche Bank 10% 1/12/2027	209.200	0,07	EUR 100.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	86.770	0,03
EUR 200.000	Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029*	193.180	0,06	EUR 100.000	Telecom Italia 5,25% 17/3/2055	95.477	0,03
EUR 207.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	203.812	0,07	EUR 541.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	575.286	0,19
EUR 100.000	Schaeffler 4,5% 14/8/2026	100.935	0,03	EUR 524.000	UniCredit 7,5% 3/6/2026	541.685	0,18
EUR 100.000	Schaeffler 4,75% 14/8/2029	101.407	0,04			5.556.254	1,80
EUR 600.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025	374.106	0,12	Japan			
EUR 180.000	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028*	173.808	0,06	USD 300.000	Mitsubishi UFJ Financial 0,953% 19/7/2025	271.466	0,09
EUR 330.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027*	320.496	0,10	USD 477.000	Mitsubishi UFJ Financial 3,195% 18/7/2029	400.400	0,13
EUR 180.000	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026*	181.402	0,06	EUR 298.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	294.749	0,10
EUR 100.000	WEPA Hygieneprodukte 5,625% 15/1/2031	100.875	0,03	EUR 109.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	104.024	0,03
		5.626.798	1,82	EUR 155.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	151.788	0,05
				EUR 389.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032*	350.857	0,12
				EUR 100.000	SoftBank 4% 19/9/2029	95.197	0,03
				EUR 100.000	SoftBank 5% 15/4/2028	100.551	0,03
				USD 430.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,632% 14/7/2026	374.743	0,12
				USD 245.000	Sumitomo Mitsui Financial 3,944% 19/7/2028*	216.635	0,07
				USD 215.000	Takeda Pharmaceutical 3,175% 9/7/2050	136.773	0,04
				USD 51.000	Toyota Motor 5,118% 13/7/2028	47.962	0,01
						2.545.145	0,82
				Jersey			
				USD 213.000	Aptiv 5,4% 15/3/2049	176.658	0,06
				USD 672.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	534.756	0,17
				USD 137.000	Aptiv / Aptiv 4,15% 1/5/2052	96.989	0,03
				USD 200.000	Ardonagh Finance 8,875% 15/2/2032	181.288	0,06
				EUR 200.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	198.563	0,06
				USD 200.000	Ardonagh Finco 7,75% 15/2/2031	183.096	0,06
				GBP 100.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027*	105.944	0,03
				GBP 200.000	CPUK Finance 4,875% 28/8/2025	230.321	0,08
						1.707.615	0,55
				Luxemburg			
				GBP 260.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	268.064	0,09
				EUR 100.000	Aroundtown 0% 16/7/2026*	86.144	0,03
				EUR 1.200.000	Aroundtown 3,375% 23/9/2024	600.900	0,19
				USD 93.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	81.955	0,03
				GBP 366.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028*	414.681	0,13
				USD 200.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	180.954	0,06
				EUR 338.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031*	372.550	0,12
				EUR 142.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	151.848	0,05
				EUR 400.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	182.000	0,06
Griechenland							
EUR 150.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030*	149.774	0,05				
Irland							
USD 223.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 2,45% 29/10/2026	189.817	0,06				
USD 210.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,3% 30/1/2032	164.038	0,05				
USD 195.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 4,625% 15/10/2027	174.311	0,06				
USD 150.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 6,5% 15/7/2025	139.591	0,04				
USD 975.000	AIB 4,263% 10/4/2025	896.548	0,29				
EUR 359.000	AIB 6,25% 23/6/2025	356.038	0,12				
USD 365.000	Bank of Ireland 6,253% 16/9/2026	338.414	0,11				
EUR 353.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	355.810	0,12				
		2.614.567	0,85				
Italien							
EUR 100.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	94.410	0,03				
EUR 756.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	722.925	0,23				
EUR 200.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032*	190.000	0,06				
EUR 300.000	Banco BPM 4,875% 17/1/2030	303.828	0,10				
EUR 178.000	Cedacri Mergerco 9,401% 15/5/2028	179.043	0,06				
EUR 100.000	Cerved 9,175% 15/2/2029*	96.909	0,03				
EUR 270.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028*	291.329	0,09				
EUR 192.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027*	185.735	0,06				
EUR 236.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028*	215.244	0,07				
EUR 152.000	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	148.212	0,05				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 175.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025*	138.524	0,05	Singapur			
USD 200.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	161.230	0,05	USD 290.000	Pfizer Investment Enterprises 4,65% 19/5/2030	263.523	0,08
EUR 144.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028	151.181	0,05	USD 303.000	Pfizer Investment Enterprises 4,75% 19/5/2033	272.502	0,09
EUR 100.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	104.252	0,03	USD 270.000	Pfizer Investment Enterprises 5,11% 19/5/2043	240.224	0,08
USD 114.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	97.427	0,03	USD 354.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	320.269	0,10
USD 196.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	173.609	0,05	USD 159.000	Pfizer Investment Enterprises 5,34% 19/5/2063	141.348	0,05
USD 64.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036	58.653	0,02	1.237.866 0,40			
USD 265.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	249.477	0,08	Spanien			
USD 200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	173.802	0,06	EUR 800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026*	795.480	0,26
3.647.251 1,18				EUR 200.000	Banco de Credito Social Cooperativo 7,5% 14/9/2029	219.230	0,07
Niederlande				EUR 700.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	666.823	0,22
EUR 200.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	192.150	0,06	EUR 200.000	Banco de Sabadell 5,75% 15/3/2026*	189.357	0,06
EUR 200.000	ABN AMRO Bank 6,875% 22/9/2031	200.215	0,07	EUR 200.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	205.606	0,07
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027*	187.500	0,06	EUR 200.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	203.306	0,06
USD 199.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	165.161	0,05	EUR 200.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	195.010	0,06
USD 1.280.000	Enel Finance International 1,375% 12/7/2026	1.075.836	0,35	EUR 100.000	Cellnex Finance 2% 15/9/2032	84.899	0,03
USD 1.135.000	ING Groep 3,875% 16/5/2027	852.728	0,28	EUR 500.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	423.319	0,14
USD 223.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	193.623	0,06	EUR 500.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	416.203	0,13
USD 200.000	ING Groep 8% 16/5/2030	186.187	0,06	EUR 300.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	305.101	0,10
USD 209.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	159.499	0,05	EUR 100.000	International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029*	97.445	0,03
USD 20.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	17.619	0,01	EUR 340.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	335.325	0,11
EUR 257.000	OI European 6,25% 15/5/2028*	267.718	0,09	4.137.104 1,34			
USD 60.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	50.273	0,02	Schweden			
EUR 100.000	Summer BidCo 10% 15/2/2029	102.659	0,03	EUR 1.800.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	979.650	0,32
EUR 200.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026*	195.692	0,06	EUR 246.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	263.810	0,08
EUR 600.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	609.432	0,20	1.243.460 0,40			
EUR 100.000	Telefonica Europe 6,75% 7/6/2031*	106.436	0,04	Schweiz			
USD 111.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	94.859	0,03	USD 342.000	Credit Suisse 4,75% 9/8/2024	313.800	0,10
EUR 113.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	99.501	0,03	USD 250.000	Credit Suisse 7,5% 15/2/2028	248.333	0,08
EUR 100.000	United 6,75% 15/2/2031*	101.304	0,03	USD 200.000	UBS 4,375% 10/2/2031*	147.724	0,05
EUR 100.000	United 8,134% 15/2/2031	100.250	0,03	USD 410.000	UBS 4,875% 12/2/2027*	345.094	0,11
EUR 200.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	179.000	0,06	USD 756.000	UBS 5,959% 12/1/2034	707.672	0,23
EUR 269.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	234.232	0,08	USD 200.000	UBS 6,875% 7/8/2025	182.501	0,06
EUR 130.000	Wp/ap Telecom III 5,5% 15/1/2030	120.811	0,04	USD 707.000	UBS 7% 19/2/2025*	651.787	0,21
EUR 255.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030*	228.016	0,07	USD 615.000	UBS 9,016% 15/11/2033	682.658	0,22
USD 400.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030*	315.414	0,10	USD 200.000	UBS 9,25% 13/11/2033*	203.980	0,07
6.036.115 1,96				3.483.549 1,13			
Portugal				Großbritannien			
EUR 200.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	192.050	0,06	USD 230.000	Barclays 3,932% 7/5/2025	211.182	0,07
EUR 400.000	EDP - Energias de Portugal 1,875% 2/8/2081	374.700	0,12	USD 225.000	Barclays 5,088% 20/6/2030	196.775	0,06
566.750 0,18				USD 310.000	Barclays 5,2% 12/5/2026	282.592	0,09
				USD 360.000	Barclays 5,829% 9/5/2027	332.768	0,11
				USD 450.000	Barclays 6,125% 15/12/2025*	395.490	0,13
				GBP 200.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	225.726	0,07
				USD 695.000	Barclays 8% 15/3/2029*	631.940	0,20
				USD 200.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	191.307	0,06
				GBP 200.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028*	217.995	0,07
				GBP 705.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026*	795.407	0,26

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 100.000	Boparan Finance 7,625% 30/11/2025*	111.160	0,04	USD 8.000	ADT Security 4,125% 1/8/2029	6.680	0,00
EUR 100.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080*	96.081	0,03	USD 162.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	135.001	0,04
USD 200.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081	172.801	0,06	USD 44.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	39.224	0,01
GBP 100.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083*	123.121	0,04	USD 172.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	159.235	0,05
GBP 330.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	363.493	0,12	USD 658.000	AES 1,375% 15/1/2026	561.314	0,18
USD 351.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	324.587	0,11	USD 286.000	AES 2,45% 15/1/2031	215.433	0,07
USD 195.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8,125% 15/2/2032	181.213	0,06	USD 193.000	AES 5,45% 1/6/2028	177.736	0,06
USD 725.000	HSBC 2,633% 7/11/2025	653.708	0,21	USD 96.000	Aetna 3,875% 15/8/2047	66.433	0,02
USD 200.000	HSBC 4,25% 14/3/2024	184.245	0,06	USD 49.000	Aetna 4,125% 15/11/2042	36.293	0,01
USD 275.000	HSBC 4,375% 23/11/2026	246.868	0,08	USD 135.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	112.453	0,04
USD 200.000	HSBC 4,583% 19/6/2029	177.758	0,06	USD 229.000	Air Lease 1,875% 15/8/2026	193.947	0,06
USD 310.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	237.476	0,08	USD 180.000	Air Lease 3% 1/2/2030	144.662	0,05
EUR 200.000	HSBC 4,75% 4/7/2029*	184.211	0,06	USD 321.000	Air Lease 5,85% 15/12/2027	299.980	0,10
USD 250.000	HSBC 6% 22/5/2027	218.541	0,07	USD 28.000	Air Products and Chemicals 1,5% 15/10/2025	24.415	0,01
USD 200.000	HSBC 6,375% 30/3/2025	182.504	0,06	USD 64.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	56.060	0,02
USD 505.000	HSBC 7,39% 3/11/2028	494.265	0,16	USD 5.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	4.107	0,00
GBP 136.000	Kier 9% 15/2/2029	161.085	0,05	USD 82.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	72.920	0,02
USD 855.000	Lloyds Banking 4,582% 10/12/2025	772.910	0,25	USD 49.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	42.293	0,02
EUR 569.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025*	554.064	0,18	USD 39.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	35.447	0,01
USD 325.000	Lloyds Banking 6,75% 27/6/2026*	291.662	0,09	USD 52.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	48.220	0,02
USD 200.000	Lloyds Banking 7,5% 27/9/2025*	181.591	0,06	USD 100.000	Alexander Funding Trust II 7,467% 31/7/2028	96.648	0,03
USD 200.000	Lloyds Banking 8% 27/9/2029	181.854	0,06	USD 193.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	162.571	0,05
USD 200.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	181.988	0,06	USD 127.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	113.554	0,04
GBP 188.000	Mobico 4,25% 26/11/2025*	201.038	0,06	USD 53.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	48.523	0,02
GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027*	216.560	0,07	USD 182.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	167.033	0,05
USD 283.000	NatWest 5,583% 1/3/2028	261.242	0,08	USD 219.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	200.333	0,07
EUR 100.000	Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028*	104.879	0,04	USD 57.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	52.463	0,02
GBP 106.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028*	130.471	0,04	USD 104.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	95.532	0,03
GBP 237.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	264.386	0,08	USD 1.050.000	Ally Financial 4,7% 15/5/2026	826.624	0,27
USD 162.000	Rio Tinto Finance USA 5% 9/3/2033	149.524	0,05	USD 575.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025*	527.410	0,17
GBP 200.000	Santander UK 6,75% 24/6/2024	233.445	0,08	USD 448.000	Ally Financial 6,848% 3/1/2030	422.685	0,14
EUR 150.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027*	142.725	0,05	USD 79.000	Amer Sports 6,75% 16/2/2031	72.588	0,02
USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	160.210	0,05	USD 121.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	117.046	0,04
EUR 100.000	Vodafone 3% 27/8/2080*	89.094	0,03	USD 45.040	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	41.152	0,01
GBP 322.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078*	369.007	0,12	USD 192.306	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	173.348	0,06
USD 20.000	Vodafone 5,625% 10/2/2053	17.845	0,01	USD 930.000	American Express 3,55% 15/9/2026	775.143	0,25
USD 39.000	Vodafone 6,15% 27/2/2037	37.669	0,01	USD 228.000	American Honda Finance 2% 24/3/2028	188.533	0,06
EUR 215.000	Vodafone 6,5% 30/8/2084*	228.742	0,07				
		12.365.205	4,01				
	Vereinigte Staaten von Amerika						
USD 29.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	25.281	0,01				
USD 48.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	42.812	0,01				
USD 21.000	Acushnet 7,375% 15/10/2028	19.960	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 505.000	American Honda Finance 5,125% 7/7/2028	469.767	0,15	USD 59.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	50.718	0,02
USD 110.000	American Tower 1,3% 15/9/2025	95.374	0,03	USD 95.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	77.765	0,02
USD 255.000	American Tower 1,6% 15/4/2026	217.937	0,07	USD 83.000	Ashland 3,375% 1/9/2031	64.069	0,02
USD 610.000	American Tower 1,875% 15/10/2030	452.553	0,15	USD 96.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	80.436	0,03
USD 174.000	American Tower 3,375% 15/10/2026	153.132	0,05	USD 79.000	AssuredPartners 7,5% 15/2/2032	71.951	0,02
USD 167.000	American Tower 3,55% 15/7/2027	145.993	0,05	USD 317.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	260.969	0,09
USD 1.389.000	American Tower 3,95% 15/3/2029	1.204.113	0,39	USD 1.091.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	837.014	0,27
USD 10.000	American Tower 4% 1/6/2025	9.043	0,00	USD 85.000	Autodesk 3,5% 15/6/2027	75.014	0,02
USD 100.000	American Tower 4,4% 15/2/2026	90.678	0,03	USD 514.000	Autodesk 4,375% 15/6/2025	468.989	0,15
USD 79.000	Amgen 2,77% 1/9/2053	44.590	0,01	USD 558.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	506.126	0,16
USD 190.000	Amgen 3% 15/1/2052	117.194	0,04	USD 115.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	95.099	0,03
USD 181.000	Amgen 4,2% 22/2/2052	136.150	0,04	USD 188.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	163.408	0,05
USD 250.000	Amgen 4,563% 15/6/2048	199.975	0,06	USD 311.000	Aviation Capital 1,95% 20/9/2026	261.185	0,08
USD 77.000	Amgen 4,663% 15/6/2051	61.922	0,02	USD 785.000	Aviation Capital 4,875% 1/10/2025	709.162	0,23
USD 40.000	Amgen 4,875% 1/3/2053	33.174	0,01	USD 700.000	Aviation Capital 6,75% 25/10/2028	669.646	0,22
USD 215.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	198.822	0,06	USD 49.000	Avient 7,125% 1/8/2030	46.137	0,01
USD 381.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	350.958	0,11	USD 49.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	43.748	0,01
USD 195.000	Amgen 5,65% 2/3/2053	180.370	0,06	USD 214.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	175.023	0,06
USD 60.000	Amgen 5,75% 2/3/2063	55.561	0,02	USD 275.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	244.441	0,08
USD 108.000	AMN Healthcare 4% 15/4/2029	87.410	0,03	USD 27.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	25.922	0,01
USD 82.000	AMN Healthcare 4,625% 1/10/2027	71.149	0,02	USD 152.000	Ball 3,125% 15/9/2031	118.035	0,04
USD 46.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	39.153	0,01	USD 66.000	Ball 6% 15/6/2029	61.098	0,02
USD 28.000	AmWINS 6,375% 15/2/2029	25.905	0,01	EUR 117.000	Banff Merger Sub 8,375% 1/9/2026	117.365	0,04
USD 25.000	Analog Devices 1,7% 1/10/2028	20.141	0,01	USD 410.000	Bank of America 2,087% 14/6/2029	332.335	0,11
USD 67.000	Analog Devices 2,8% 1/10/2041	44.074	0,01	USD 615.000	Bank of America 2,299% 21/7/2032	459.648	0,15
USD 60.000	Analog Devices 3,5% 5/12/2026	53.440	0,02	USD 40.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032	30.926	0,01
USD 76.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	60.119	0,02	USD 10.000	Bank of America 2,884% 22/10/2030	8.138	0,00
USD 114.400	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	94.955	0,03	USD 621.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	481.998	0,16
USD 56.165	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	46.618	0,02	USD 25.000	Bank of America 3,194% 23/7/2030	20.773	0,01
USD 25.000	API DE 4,125% 15/7/2029	20.844	0,01	USD 955.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	824.400	0,27
USD 29.000	API DE 4,75% 15/10/2029	24.856	0,01	USD 73.000	Bank of America 3,593% 21/7/2028	63.834	0,02
USD 133.000	Apple 2,2% 11/9/2029	108.553	0,04	USD 290.000	Bank of America 3,705% 24/4/2028	254.872	0,08
USD 130.000	Apple 2,65% 8/2/2051	77.833	0,03	USD 675.000	Bank of America 3,824% 20/1/2028	598.553	0,19
USD 505.000	Apple 2,7% 5/8/2051	303.570	0,10	USD 488.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	423.333	0,14
USD 15.000	Apple 2,9% 12/9/2027	13.062	0,00	USD 108.000	Bank of America 4,443% 20/1/2048	86.401	0,03
USD 113.000	Applied Materials 1,75% 1/6/2030	87.052	0,03	USD 73.000	Bank of America 4,75% 21/4/2045	61.097	0,02
USD 448.000	Applied Materials 2,75% 1/6/2050	279.738	0,09	USD 761.000	Bank of New York Mellon 3,7% 20/3/2026	660.997	0,21
USD 335.000	Applied Materials 3,3% 1/4/2027	295.957	0,10	USD 164.000	Baxter International 2,539% 1/2/2032	124.167	0,04
USD 71.000	APX 5,75% 15/7/2029	62.289	0,02				
USD 91.000	APX 6,75% 15/2/2027	83.954	0,03				
USD 197.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	174.376	0,05				
USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	149.040	0,05				
USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	181.096	0,06				
USD 20.000	Aretec 10% 15/8/2030	20.075	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 605.000	Bayer US Finance 6,5% 21/11/2033*	560.039	0,18	USD 24.300	Carvana 14% 1/6/2031	21.980	0,01
USD 224.000	Bayer US Finance II 4,375% 15/12/2028*	192.231	0,06	EUR 152.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	146.558	0,05
USD 38.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	31.554	0,01	USD 183.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	163.131	0,05
USD 63.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	58.499	0,02	USD 18.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	16.021	0,01
USD 37.000	Becton Dickinson 3,7% 6/6/2027	32.718	0,01	USD 22.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	19.977	0,01
USD 29.000	Becton Dickinson 4,669% 6/6/2047	23.740	0,01	USD 98.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	72.795	0,02
USD 63.000	Becton Dickinson 4,685% 15/12/2044	52.083	0,02	USD 123.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	84.582	0,03
EUR 220.000	Belden 3,375% 15/7/2031	200.642	0,07	USD 14.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	10.731	0,00
USD 234.000	Berry Global 1,57% 15/1/2026	200.989	0,07	USD 14.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	10.989	0,00
USD 105.000	Berry Global 5,65% 15/1/2034	95.748	0,03	USD 39.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	29.122	0,01
USD 161.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	149.344	0,05	USD 88.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	74.889	0,02
USD 72.000	Block 2,75% 1/6/2026	61.821	0,02	USD 30.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	26.157	0,01
USD 254.000	Block 3,5% 1/6/2031	199.944	0,06	USD 8.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	6.664	0,00
USD 75.000	Boise Cascade 4,875% 1/7/2030	63.647	0,02	USD 27.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	23.378	0,01
USD 70.000	Boston Properties 2,45% 1/10/2033	47.855	0,02	USD 257.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	229.384	0,08
USD 17.000	Boston Properties 2,9% 15/3/2030	13.284	0,00	USD 78.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	71.625	0,02
USD 21.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	17.754	0,01	USD 85.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	78.544	0,03
USD 29.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	27.361	0,01	USD 371.000	Centene 2,625% 1/8/2031	280.131	0,09
USD 107.000	Bristol-Myers Squibb 3,4% 26/7/2029	92.065	0,03	USD 211.000	Centene 3,375% 15/2/2030	171.758	0,06
USD 45.000	Bristol-Myers Squibb 5,1% 22/2/2031	41.633	0,01	USD 291.000	Centene 4,625% 15/12/2029	254.188	0,08
USD 95.000	Bristol-Myers Squibb 5,2% 22/2/2034	88.314	0,03	USD 312.000	CenterPoint Energy Houston Electric 4,95% 1/4/2033	284.009	0,09
USD 151.000	Bristol-Myers Squibb 5,55% 22/2/2054	141.236	0,05	USD 215.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	200.018	0,06
USD 135.000	Bristol-Myers Squibb 6,4% 15/11/2063	139.611	0,05	USD 101.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	95.504	0,03
USD 131.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	103.217	0,03	USD 57.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	53.569	0,02
USD 121.000	Broadcom 3,75% 15/2/2051	83.832	0,03	USD 52.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	44.886	0,01
USD 129.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	109.386	0,04	USD 559.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,8% 1/3/2050	375.360	0,12
USD 658.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	566.332	0,18	USD 326.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,125% 1/7/2049	228.207	0,07
USD 35.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco LL 4,5% 1/4/2027	28.401	0,01	USD 33.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,25% 1/4/2053	23.666	0,01
USD 40.000	Builders FirstSource 6,375% 1/3/2034	36.782	0,01	USD 85.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	61.968	0,02
USD 26.000	Cable One 0% 15/3/2026	20.567	0,01	USD 329.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	294.466	0,10
USD 108.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	74.191	0,02				
USD 83.000	Cable One 4% 15/11/2030	57.637	0,02				
USD 240.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	183.925	0,06				
USD 98.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	92.438	0,03				
USD 550.000	Capital One Financial 2,618% 2/11/2032	406.147	0,13				
USD 195.000	Capital One Financial 5,817% 1/2/2034	178.403	0,06				
USD 255.000	Capital One Financial 6,377% 8/6/2034	242.707	0,08				
USD 75.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	71.515	0,02				
USD 1.057.000	Carrier Global 2,242% 15/2/2025	944.491	0,31				
USD 75.000	Carrier Global 5,9% 15/3/2034	72.061	0,02				
USD 30.000	Carrier Global 6,2% 15/3/2054	30.234	0,01				
USD 19.000	Carvana 12% 1/12/2028	16.893	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 488.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,834% 23/10/2055	428.593	0,14	USD 147.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	129.915	0,04
USD 31.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	23.870	0,01	USD 26.000	Crown Castle 1,05% 15/7/2026	21.691	0,01
USD 29.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	23.758	0,01	USD 88.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	66.549	0,02
USD 57.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	48.627	0,02	USD 85.000	Crown Castle 5,6% 1/6/2029	78.915	0,03
USD 227.000	Chobani / Chobani Finance 7,625% 1/7/2029	210.672	0,07	USD 35.000	Crown Castle 5,8% 1/3/2034	32.789	0,01
USD 80.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	55.917	0,02	USD 222.000	CSC 4,125% 1/12/2030	153.320	0,05
USD 70.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	51.344	0,02	USD 200.000	CSC 4,5% 15/11/2031	136.993	0,05
USD 22.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	18.561	0,01	USD 200.000	CSC 11,75% 31/1/2029	192.641	0,06
USD 196.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	154.621	0,05	USD 28.000	CSX 2,5% 15/5/2051	15.796	0,01
USD 120.000	Cisco Systems 4,95% 26/2/2031	110.932	0,04	USD 80.000	CSX 3,35% 15/9/2049	53.118	0,02
USD 90.000	Cisco Systems 5,05% 26/2/2034	83.636	0,03	USD 77.000	CSX 4,25% 15/3/2029	69.214	0,02
USD 40.000	Cisco Systems 5,3% 26/2/2054	37.560	0,01	USD 50.000	CSX 4,3% 1/3/2048	39.580	0,01
USD 130.000	Citigroup 1,122% 28/1/2027	110.560	0,04	USD 46.000	CSX 4,75% 15/11/2048	38.975	0,01
USD 490.000	Citigroup 2,976% 5/11/2030	399.348	0,13	USD 45.000	Cummins 5,45% 20/2/2054	41.736	0,01
USD 50.000	Citigroup 3,52% 27/10/2028	43.343	0,01	USD 169.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	153.345	0,05
USD 131.000	Citigroup 3,668% 24/7/2028	114.658	0,04	USD 40.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	38.365	0,01
USD 850.000	Citigroup 3,887% 10/1/2028	753.850	0,24	USD 170.000	CVS Health 1,3% 21/8/2027	137.866	0,04
USD 225.000	Citigroup 6,174% 25/5/2034	209.107	0,07	USD 214.000	CVS Health 5,05% 25/3/2048	176.211	0,05
USD 92.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	85.855	0,03	USD 100.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	84.083	0,03
USD 322.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	298.608	0,10	USD 45.000	CVS Health 5,875% 1/6/2053	41.510	0,01
USD 401.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	336.515	0,11	USD 210.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	190.766	0,06
USD 227.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	190.094	0,06	USD 26.000	Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051	16.486	0,01
USD 92.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	79.620	0,02	USD 275.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	256.838	0,08
USD 155.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	118.759	0,04	USD 6.000	Dell International / EMC 8,35% 15/7/2046	7.017	0,00
USD 76.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028*	61.044	0,02	USD 176.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	153.128	0,05
USD 319.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028*	307.244	0,10	USD 28.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	26.928	0,01
USD 175.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032	134.468	0,04	USD 237.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029*	201.071	0,06
USD 305.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	262.904	0,09	USD 145.000	DuPont de Nemours 5,319% 15/11/2038	132.722	0,04
USD 662.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	567.558	0,18	USD 28.000	DuPont de Nemours 5,419% 15/11/2048	25.468	0,01
USD 329.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	282.752	0,09	USD 94.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	79.845	0,03
USD 19.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	17.434	0,01	USD 201.000	Ecolab 2,7% 15/12/2051	117.839	0,04
USD 83.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	72.963	0,02	USD 367.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	307.011	0,10
USD 371.000	Commonwealth Edison 3,85% 15/3/2052	264.591	0,09	USD 39.000	Elevance Health 2,55% 15/3/2031	30.540	0,01
USD 94.000	CommScope 6% 1/3/2026	78.514	0,02	USD 450.000	Elevance Health 3,65% 1/12/2027	396.875	0,13
USD 53.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	38.152	0,01	USD 113.000	Elevance Health 3,7% 15/9/2049	79.022	0,03
USD 70.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	60.752	0,02	USD 85.000	Elevance Health 5,5% 15/10/2032	79.864	0,03
USD 126.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	103.050	0,03	USD 25.000	Elevance Health 6,1% 15/10/2052	24.797	0,01
USD 39.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	36.405	0,01	USD 638.000	Eli Lilly 4,7% 9/2/2034	582.346	0,19
USD 45.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	36.392	0,01	USD 105.000	Eli Lilly 5% 9/2/2054	95.634	0,03
USD 91.000	Covanta 5% 1/9/2030	72.114	0,02	EUR 143.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	150.611	0,05
USD 62.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	48.822	0,02	USD 275.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	254.553	0,08
USD 6.000	Crowdstrike 3% 15/2/2029	4.883	0,00	USD 112.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	97.748	0,03
				USD 49.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	40.882	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 14.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	11.963	0,00	USD 130.000	Gilead Sciences 4,5% 1/2/2045	105.586	0,03
GBP 200.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	223.455	0,07	USD 315.000	Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046	264.607	0,09
USD 23.000	Entegris 4,375% 15/4/2028	19.752	0,01	USD 175.000	Gilead Sciences 5,55% 15/10/2053	164.931	0,05
USD 278.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	242.047	0,08	USD 1.225.017	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2050	939.032	0,30
USD 511.000	Equinix 1,55% 15/3/2028	410.314	0,13	USD 1.049.588	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2050	802.094	0,26
USD 105.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	80.974	0,03	USD 1.253.028	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2050	977.589	0,32
USD 205.000	Equinix 2,9% 18/11/2026	178.103	0,06	USD 1.953.292	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2050	1.523.890	0,49
USD 52.000	Equinix 3% 15/7/2050	31.205	0,01	USD 744.195	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2050	580.604	0,19
USD 90.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	74.719	0,02	USD 1.217.321	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2050	950.713	0,31
USD 50.000	Equinix 3,4% 15/2/2052	31.988	0,01	USD 9.347.726	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/2/2051	7.461.724	2,42
USD 124.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	103.954	0,03	USD 850.073	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/2/2051	667.042	0,22
USD 174.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	149.048	0,05	USD 1.842.981	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/2/2051	1.432.876	0,46
USD 579.035	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2052	519.505	0,17	USD 1.525.547	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2051	1.186.703	0,38
USD 260.000	FedEx 3,1% 5/8/2029	217.958	0,07	USD 1.006.638	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	816.166	0,26
USD 60.000	FedEx 4,55% 1/4/2046	47.185	0,02	USD 1.083.488	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	877.849	0,28
USD 14.000	FedEx 5,25% 15/5/2050	12.176	0,00	USD 3.022.352	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	2.476.240	0,80
USD 345.000	Fidelity National Information Services 1,15% 1/3/2026	294.157	0,10	USD 1.943.997	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	1.575.040	0,51
USD 53.000	Fidelity National Information Services 4,7% 15/7/2027	48.505	0,02	USD 5.324.041	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	4.319.629	1,40
USD 31.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031	29.485	0,01	USD 3.874.964	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	3.143.939	1,02
USD 52.000	Fifth Third Bancorp 4,337% 25/4/2033	43.498	0,01	USD 3.903.837	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	3.222.512	1,04
USD 120.000	Fifth Third Bancorp 5,631% 29/1/2032*	109.860	0,04	USD 1.367.562	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	1.108.808	0,36
USD 220.000	Fifth Third Bancorp 6,339% 27/7/2029	208.345	0,07	USD 3.337.857	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	2.708.164	0,88
USD 412.000	Fifth Third Bancorp 6,361% 27/10/2028	387.562	0,13	USD 90.365	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	73.010	0,02
USD 510.000	FirstEnergy Transmission 4,35% 15/1/2025	465.040	0,15	USD 313.022	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2052	254.509	0,08
USD 285.000	Fiserv 2,75% 1/7/2024	260.182	0,08	USD 399.842	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	324.153	0,11
USD 171.000	Fiserv 3,85% 1/6/2025	154.504	0,05	USD 524.442	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	424.867	0,14
USD 69.000	Fiserv 4,4% 1/7/2049	53.254	0,02	USD 540.736	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	437.793	0,14
USD 31.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	28.507	0,01	USD 581.709	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	474.988	0,15
USD 200.000	Ford Motor Credit 7,35% 6/3/2030	195.649	0,06	USD 281.652	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	236.557	0,08
USD 47.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	44.292	0,01	USD 531.841	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	446.688	0,15
USD 6.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	5.297	0,00	USD 889.379	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2043	746.981	0,24
USD 230.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7,875% 1/12/2030	222.151	0,07	USD 1.231.291	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2044	1.034.150	0,34
USD 63.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	50.723	0,02	USD 552.390	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	460.815	0,15
USD 97.000	Freeport-McMoRan 5,4% 14/11/2034	86.802	0,03	USD 225.707	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2048	187.558	0,06
USD 59.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	50.361	0,01	USD 1.966.952	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2048	1.634.382	0,53
USD 120.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	107.006	0,04				
USD 13.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	12.107	0,00				
USD 255.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	239.273	0,08				
USD 85.000	GATX 5,4% 15/3/2027	78.511	0,03				
USD 32.000	GCI 4,75% 15/10/2028	26.529	0,01				
USD 104.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	96.384	0,03				
USD 190.000	Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050	113.102	0,04				
USD 1.073.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	961.095	0,31				
USD 45.000	Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047	34.449	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 2.039.812	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.677.779	0,54	EUR 146.000	Graphic Packaging International 2,625% 1/2/2029	136.005	0,04
USD 1.244.676	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.047.781	0,34	USD 103.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	87.012	0,03
USD 1.067.288	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	898.410	0,29	USD 30.000	Gray Television 5,875% 15/7/2026*	26.117	0,01
USD 1.232.300	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.032.743	0,34	USD 52.000	Gray Television 7% 15/5/2027	42.895	0,01
USD 1.432.430	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.200.059	0,39	USD 243.000	GTCC W-2 Merger Sub 7,5% 15/1/2031	233.313	0,08
USD 1.944.699	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.659.330	0,54	USD 130.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	111.153	0,04
USD 689.689	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2051	578.392	0,19	USD 18.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	16.023	0,00
USD 305.395	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	255.944	0,08	USD 131.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	112.565	0,04
USD 68.140	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	56.783	0,02	USD 54.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	51.699	0,02
USD 56.612	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	47.370	0,02	USD 85.000	HB Fuller 4% 15/2/2027	74.942	0,02
USD 39.104	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	32.743	0,01	USD 39.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	33.345	0,01
USD 190.820	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	159.836	0,05	USD 198.000	HCA 3,5% 1/9/2030	163.148	0,05
USD 195.717	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	163.936	0,05	USD 90.000	HCA 3,5% 15/7/2051	56.269	0,02
USD 243.565	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	204.223	0,07	USD 175.000	HCA 3,625% 15/3/2032	141.018	0,05
USD 1.371.692	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2047	1.162.134	0,38	USD 70.000	HCA 4,625% 15/3/2052	53.019	0,02
USD 417.617	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2049	360.303	0,12	USD 447.000	HCA 5,25% 15/6/2049	371.583	0,12
USD 292.553	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2049	251.595	0,08	USD 195.000	HCA 5,375% 1/9/2026	179.510	0,06
USD 520.030	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2049	446.152	0,14	USD 70.000	HCA 5,45% 1/4/2031	64.306	0,02
USD 319.940	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2049	273.826	0,09	USD 23.000	HCA 5,5% 15/6/2047	19.844	0,01
USD 463.621	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2051	400.284	0,13	USD 105.000	HCA 6% 1/4/2054	96.214	0,03
USD 88.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031*	79.827	0,03	USD 243.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	205.755	0,07
USD 115.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	94.421	0,03	USD 165.000	Healthpeak 1,35% 1/2/2027	136.881	0,04
USD 43.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	38.285	0,01	USD 34.000	Healthpeak 3% 15/1/2030	27.545	0,01
USD 40.000	Goldman Sachs 1,093% 9/12/2026	34.188	0,01	USD 76.000	Healthpeak 5,25% 15/12/2032	68.604	0,02
USD 205.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	151.905	0,05	USD 153.000	Herc 5,5% 15/7/2027	138.162	0,04
USD 125.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	93.922	0,03	USD 23.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	18.098	0,01
USD 563.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	432.866	0,14	USD 114.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	95.428	0,03
USD 190.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	144.841	0,05	USD 100.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	87.270	0,03
USD 260.000	Goldman Sachs 3,691% 5/6/2028	228.941	0,07	USD 91.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	83.886	0,03
USD 190.000	Goldman Sachs 3,75% 25/2/2026	170.765	0,06	USD 48.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6,625% 15/1/2032	44.277	0,01
USD 40.000	Goldman Sachs 3,814% 23/4/2029	34.873	0,01	USD 152.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	124.908	0,04
USD 200.000	Goldman Sachs 5,7% 1/11/2024	184.521	0,06	USD 236.000	Home Depot 3,35% 15/4/2050	158.150	0,05
USD 9.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	7.436	0,00	USD 65.000	Home Depot 3,9% 15/6/2047	48.423	0,02
USD 6.250.525	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2051	781.984	0,25	USD 60.000	Home Depot 4,2% 1/4/2043	47.969	0,02
				USD 35.000	Home Depot 4,5% 6/12/2048	28.686	0,01
				USD 74.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	60.304	0,02
				USD 83.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	71.982	0,02
				USD 350.000	HP 3% 17/6/2027	301.700	0,10
				USD 286.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	268.735	0,09
				USD 577.000	HUB International 7,375% 31/1/2032	535.592	0,17
				USD 15.000	Hughes Satellite Systems 5,25% 1/8/2026	11.869	0,00
				USD 175.000	Humana 5,95% 15/3/2034	167.103	0,05
				USD 67.000	Huntington Bancshares 5,023% 17/5/2033	58.465	0,02
				USD 306.000	Huntington Bancshares 5,709% 2/2/2035	279.168	0,09
				USD 81.000	Huntington Bancshares 6,208% 21/8/2029	76.034	0,02
				USD 45.000	Intel 2,8% 12/8/2041	29.574	0,01
				USD 10.000	Intel 3,2% 12/8/2061	5.951	0,00
				USD 85.000	Intel 4,25% 15/12/2042	67.841	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 25.000	Intel 5,05% 5/8/2062	21.435	0,01	USD 6.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance		
USD 10.000	Intel 5,6% 21/2/2054	9.238	0,00		4,25% 1/2/2027	5.096	0,00
USD 291.000	Intel 5,7% 10/2/2053	272.583	0,09	USD 12.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance		
USD 85.000	Intel 5,9% 10/2/2063	81.848	0,03		4,75% 15/6/2029	9.930	0,00
USD 10.000	Intercontinental Exchange 3,75% 1/12/2025	8.983	0,00	USD 7.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance		
USD 133.000	Intercontinental Exchange 3,75% 21/9/2028	116.744	0,04		5,25% 1/10/2025	6.354	0,00
USD 11.000	Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048	8.546	0,00	USD 109.000	Lam Research 1,9% 15/6/2030	84.406	0,03
USD 82.000	Intercontinental Exchange 4,6% 15/3/2033	72.251	0,02	USD 83.000	Lam Research 2,875% 15/6/2050	51.906	0,02
USD 45.000	Intercontinental Exchange 4,95% 15/6/2052	38.795	0,01	USD 777.000	Lam Research 3,75% 15/3/2026	699.050	0,23
USD 28.000	Intercontinental Exchange 5,2% 15/6/2062	24.790	0,01	USD 87.000	Lam Research 4,875% 15/3/2049	76.011	0,02
USD 96.000	Interpublic of 3,375% 1/3/2041	65.202	0,02	USD 7.000	Lamar Media 4% 15/2/2030	5.764	0,00
EUR 343.000	IQVIA 2,25% 15/3/2029*	308.968	0,10	USD 9.000	Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027	7.707	0,00
USD 209.000	IQVIA 5% 15/5/2027	187.406	0,06	USD 147.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	138.880	0,05
USD 26.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	22.385	0,01	USD 16.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	8.848	0,00
USD 223.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	208.938	0,07	USD 157.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	94.062	0,03
USD 101.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	83.329	0,03	USD 181.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	172.462	0,06
USD 522.000	JPMorgan Chase 1,47% 22/9/2027	437.824	0,14	USD 224.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	178.597	0,06
USD 115.000	JPMorgan Chase 2,069% 1/6/2029	93.510	0,03	USD 24.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	23.071	0,01
USD 290.000	JPMorgan Chase 2,301% 15/10/2025	261.914	0,08	EUR 244.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	243.353	0,08
USD 310.000	JPMorgan Chase 2,525% 19/11/2041	197.254	0,06	USD 20.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	19.143	0,01
USD 300.000	JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2041	208.765	0,07	USD 114.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	111.249	0,04
USD 160.000	JPMorgan Chase 3,157% 22/4/2042	111.160	0,04	USD 79.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	73.178	0,02
USD 275.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	242.418	0,08	USD 59.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	57.538	0,02
USD 105.000	JPMorgan Chase 4,125% 15/12/2026	94.746	0,03	USD 83.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029*	57.400	0,02
USD 16.000	JPMorgan Chase 4,85% 1/2/2044	13.910	0,00	USD 106.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	92.903	0,03
USD 75.000	JPMorgan Chase 4,95% 1/6/2045	65.020	0,02	USD 75.000	Lowe's 2,8% 15/9/2041	48.391	0,02
USD 377.000	JPMorgan Chase 5,299% 24/7/2029	349.114	0,11	USD 182.000	Lowe's 3% 15/10/2050	108.895	0,03
USD 395.000	JPMorgan Chase 5,336% 23/1/2035	363.008	0,12	USD 50.000	Lowe's 3,5% 1/4/2051	32.398	0,01
USD 35.000	JPMorgan Chase 5,717% 14/9/2033	32.702	0,01	USD 125.000	Lowe's 3,7% 15/4/2046	87.377	0,03
USD 312.000	JPMorgan Chase Bank 5,11% 8/12/2026	288.042	0,09	USD 105.000	Lowe's 4,65% 15/4/2042	86.550	0,03
USD 29.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	27.618	0,01	USD 95.000	Lowe's 5% 15/4/2040	83.288	0,03
USD 155.000	KeyCorp 6,401% 6/3/2035	143.738	0,05	USD 215.000	Lowe's 5,125% 15/4/2050	183.644	0,06
USD 267.000	KLA 3,3% 1/3/2050	178.212	0,06	USD 134.000	Lowe's 5,8% 15/9/2062	123.556	0,04
USD 262.000	KLA 4,1% 15/3/2029	234.991	0,08	USD 77.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	43.087	0,01
USD 87.150	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	68.761	0,02	USD 151.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	123.370	0,04
USD 104.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	86.399	0,03	USD 32.000	Marsh & McLennan 2,25% 15/11/2030	24.942	0,01
USD 133.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	115.890	0,04	USD 40.000	Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031	30.699	0,01
USD 102.000	Kraft Heinz Foods 3% 1/6/2026	89.720	0,03	USD 41.000	Marsh & McLennan 5,7% 15/9/2053	39.259	0,01
USD 45.000	Kraft Heinz Foods 4,375% 1/6/2046	34.585	0,01	USD 125.000	Mastercard 3,35% 26/3/2030	106.643	0,03
USD 466.000	Kraft Heinz Foods 4,875% 1/10/2049	385.087	0,12	USD 21.000	Mastercard 3,65% 1/6/2049	15.467	0,01
USD 23.000	Kraft Heinz Foods 5,2% 15/7/2045	19.920	0,01	USD 150.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	114.233	0,04
				USD 63.000	Match II 3,625% 1/10/2031	48.900	0,02
				USD 47.000	Match II 4,125% 1/8/2030	38.118	0,01
				USD 24.000	Match II 5,625% 15/2/2029	21.172	0,01
				USD 32.000	Mattel 6,2% 1/10/2040	28.919	0,01
				USD 352.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	328.526	0,11

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 4.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027	3.593	0,00	USD 283.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024	253.021	0,08
USD 117.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	95.403	0,03	USD 44.000	NextEra Energy Operating Partners 7,25% 15/1/2029	41.200	0,01
USD 182.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	155.282	0,05	USD 33.000	NextEra Energy Partners 0% 15/11/2025	27.028	0,01
USD 150.000	Mercedes-Benz Finance North America 5% 11/1/2034	135.777	0,04	USD 33.000	NextEra Energy Partners 2,5% 15/6/2026	27.573	0,01
USD 60.000	Merck 4% 7/3/2049	46.223	0,02	USD 3.000	NFP 8,5% 1/10/2031	3.049	0,00
USD 60.000	Merck 5% 17/5/2053	53.677	0,02	USD 110.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	68.316	0,02
USD 50.000	Merck 6,5% 1/12/2033	52.065	0,02	USD 65.000	Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055	39.477	0,01
USD 108.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	96.492	0,03	USD 90.000	Norfolk Southern 3,4% 1/11/2049	59.858	0,02
USD 176.000	Microsoft 2,525% 1/6/2050	104.896	0,03	USD 88.000	Norfolk Southern 3,7% 15/3/2053	60.516	0,02
USD 284.000	Microsoft 2,921% 17/3/2052	181.207	0,06	USD 75.000	Norfolk Southern 3,8% 1/8/2028	66.252	0,02
USD 109.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	96.758	0,03	USD 94.000	Norfolk Southern 4,837% 1/10/2041	80.799	0,03
USD 98.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	79.186	0,03	USD 75.000	Northern Trust 3,15% 3/5/2029	64.093	0,02
USD 84.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	72.215	0,02	USD 434.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	371.609	0,12
USD 382.000	Morgan Stanley 0,985% 10/12/2026	325.186	0,11	USD 194.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	151.038	0,05
USD 365.000	Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027	307.830	0,10	USD 4.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	3.368	0,00
USD 1.555.000	Morgan Stanley 1,593% 4/5/2027	1.322.100	0,43	USD 40.000	NRG Energy 7% 15/3/2033	38.611	0,01
USD 100.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	74.495	0,02	USD 260.000	Nucor 2% 1/6/2025	230.036	0,07
USD 295.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	235.703	0,08	USD 295.000	Nucor 3,95% 23/5/2025	267.822	0,09
USD 270.000	Morgan Stanley 3,591% 22/7/2028	236.132	0,08	USD 130.000	NVIDIA 3,5% 1/4/2040	100.315	0,03
USD 727.000	Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029	635.191	0,21	USD 266.000	Ohio Power 1,625% 15/1/2031	196.145	0,06
USD 111.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	101.860	0,03	USD 350.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	252.160	0,08
USD 466.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	432.195	0,14	USD 250.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	226.573	0,07
USD 367.000	Morgan Stanley 5,466% 18/1/2035	338.430	0,11	EUR 407.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028*	438.538	0,14
USD 260.000	Morgan Stanley 6,627% 1/11/2034	260.261	0,08	USD 200.000	Oncor Electric Delivery 2,7% 15/11/2051	114.680	0,04
USD 13.000	Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030	9.890	0,00	USD 25.000	Oncor Electric Delivery 3,75% 1/4/2045	18.339	0,01
USD 130.000	Motorola Solutions 4,6% 23/2/2028	117.781	0,04	USD 319.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 30/9/2047	227.009	0,07
USD 6.000	Motorola Solutions 5,5% 1/9/2044	5.245	0,00	USD 50.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 1/6/2049	36.330	0,01
USD 57.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	47.502	0,02	USD 168.000	Oncor Electric Delivery 4,3% 15/5/2028	151.218	0,05
USD 155.000	Nasdaq 5,55% 15/2/2034	144.464	0,05	USD 82.000	Oncor Electric Delivery 4,6% 1/6/2052	67.070	0,02
USD 190.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	170.233	0,06	USD 20.000	Oncor Electric Delivery 5,25% 30/9/2040	18.392	0,01
USD 12.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	9.889	0,00	USD 88.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	68.368	0,02
USD 41.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	34.677	0,01	USD 12.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	10.279	0,00
USD 39.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	35.351	0,01	USD 81.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	75.941	0,02
USD 154.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	140.092	0,05	USD 163.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	158.231	0,05
USD 39.000	Navient 5,5% 15/3/2029	32.555	0,01	USD 123.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	102.656	0,03
USD 56.000	Navient 9,375% 25/7/2030	54.104	0,02	USD 375.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	244.404	0,08
USD 99.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030	96.843	0,03	USD 27.000	Oracle 3,65% 25/3/2041	19.216	0,01
USD 33.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	28.578	0,01	USD 95.000	Oracle 3,85% 15/7/2036	73.949	0,02
USD 38.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	32.605	0,01	USD 349.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	240.403	0,08
USD 119.000	Newmont 2,8% 1/10/2029	97.649	0,03	USD 175.000	Oracle 4% 15/7/2046	124.468	0,04
USD 19.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	16.637	0,01	USD 135.000	Oracle 4,125% 15/5/2045	98.930	0,03
				USD 60.000	Oracle 4,3% 8/7/2034	50.278	0,02
				USD 266.000	Oracle 4,375% 15/5/2055	192.967	0,06
				USD 70.000	Oracle 4,5% 8/7/2044	54.409	0,02
				USD 215.000	Oracle 5,375% 15/7/2040	190.243	0,06
				EUR 219.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	203.484	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	169.007	0,05	USD 111.000	Republic Services 2,3% 1/3/2030	88.032	0,03
USD 88.000	Otis Worldwide 2,293% 5/4/2027	75.055	0,02	USD 16.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	12.956	0,00
USD 102.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	83.789	0,03	USD 21.000	Ritchie Bros 6,75% 15/3/2028	19.764	0,01
USD 10.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	8.146	0,00	USD 108.000	Ritchie Bros 7,75% 15/3/2031	104.369	0,03
USD 116.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027*	102.459	0,04	USD 29.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	23.330	0,01
USD 53.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7,375% 15/2/2031	50.753	0,02	USD 138.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	117.165	0,04
USD 144.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	134.141	0,04	USD 38.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	30.018	0,01
USD 43.000	Paramount Global 4,6% 15/1/2045	27.251	0,01	USD 15.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	11.490	0,00
USD 30.000	Paramount Global 4,9% 15/8/2044	19.436	0,01	USD 25.000	RXO 7,5% 15/11/2027	23.816	0,01
USD 123.000	Paramount Global 5,85% 1/9/2043	90.484	0,03	USD 276.000	Ryder System 2,85% 1/3/2027	238.642	0,08
USD 123.000	Pediatric Medical 5,375% 15/2/2030	100.994	0,03	USD 1.025.000	Ryder System 4,625% 1/6/2025	936.360	0,30
USD 57.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	53.886	0,02	USD 486.000	Ryder System 5,65% 1/3/2028	455.962	0,15
USD 279.000	Pfizer 4,3% 15/6/2043	226.114	0,07	USD 61.000	S&P Global 2,7% 1/3/2029	51.007	0,02
USD 19.000	Pike 8,625% 31/1/2031	18.516	0,01	USD 23.000	S&P Global 2,9% 1/3/2032	18.299	0,01
USD 233.000	PNC Financial Services 2,55% 22/1/2030	185.000	0,06	USD 40.000	S&P Global 3,25% 1/12/2049	26.449	0,01
USD 1.225.000	PNC Financial Services 3,4% 15/9/2026	957.823	0,31	USD 90.000	S&P Global 5,25% 15/9/2033	84.032	0,03
USD 483.000	PNC Financial Services 5,676% 22/1/2035	446.877	0,14	USD 93.000	Sabre GBLB 8,625% 1/6/2027	75.863	0,02
USD 338.000	PNC Financial Services 6,875% 20/10/2034	338.968	0,11	USD 2.000	Sabre GBLB 11,25% 15/12/2027	1.736	0,00
USD 160.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	146.112	0,05	USD 155.000	Santander USA 6,174% 9/1/2030	142.562	0,05
USD 79.000	Progressive 6,25% 1/12/2032	78.946	0,03	USD 149.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	121.641	0,04
USD 215.000	Prologis 2,875% 15/11/2029	177.880	0,06	USD 215.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	186.968	0,06
USD 214.000	Prologis 3,875% 15/9/2028	188.903	0,06	EUR 210.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	228.908	0,07
USD 289.000	Prologis 5,25% 15/6/2053	259.467	0,08	USD 102.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	87.371	0,03
USD 95.000	PTC 3,625% 15/2/2025	85.679	0,03	USD 9.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	7.855	0,00
USD 36.000	PTC 4% 15/2/2028	30.885	0,01	USD 53.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 6,125% 1/2/2028	48.750	0,02
USD 640.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	516.661	0,17	USD 45.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 7,25% 15/2/2031	42.855	0,01
USD 609.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	544.167	0,18	USD 18.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	14.235	0,00
USD 70.000	Public Service Electric and Gas 5,125% 15/3/2053	62.548	0,02	USD 174.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	146.170	0,05
USD 191.000	QUALCOMM 4,3% 20/5/2047	153.527	0,05	USD 21.000	Service International 4% 15/5/2031	16.959	0,01
USD 40.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	28.831	0,01	USD 225.000	Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030	176.275	0,06
USD 53.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	22.771	0,01	USD 10.000	Sherwin-Williams 2,9% 15/3/2052	5.988	0,00
USD 290.000	Regency Centers 2,95% 15/9/2029	236.881	0,08	USD 25.000	Sherwin-Williams 3,3% 15/5/2050	16.162	0,01
USD 117.000	Regency Centers 3,7% 15/6/2030	98.424	0,03	USD 52.000	Shift4 Payments 0% 15/12/2025	59.841	0,02
USD 185.000	Regency Centers 4,65% 15/3/2049	144.912	0,05	USD 67.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	59.243	0,02
USD 116.000	Regency Centers 5,25% 15/1/2034	104.877	0,03	USD 114.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	98.085	0,03
USD 12.000	RegionalCare Hospital Partners / LifePoint Health 9,75% 1/12/2026	11.052	0,00	USD 12.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	9.972	0,00
				USD 120.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	105.548	0,03
				USD 177.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	164.160	0,05
				USD 111.000	SLM 3,125% 2/11/2026	94.088	0,03
				USD 284.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	230.105	0,07
				USD 114.000	Spectrum Brands 5% 1/10/2029	102.153	0,03
				USD 142.000	SRS Distribution 6% 1/12/2029	121.906	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 49.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	42.267	0,01	USD 266.000	United Rentals North America 6% 15/12/2029	245.742	0,08
USD 63.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	56.568	0,02	USD 295.000	UnitedHealth 2,75% 15/5/2040	197.382	0,06
USD 121.000	Star Parent 9% 1/10/2030	117.633	0,04	USD 206.000	UnitedHealth 2,9% 15/5/2050	126.478	0,04
USD 13.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	11.229	0,00	USD 98.000	UnitedHealth 3,25% 15/5/2051	63.967	0,02
USD 92.000	Starwood Property Trust 4,75% 15/3/2025	83.428	0,03	USD 445.000	UnitedHealth 3,5% 15/8/2039	334.394	0,11
USD 270.000	Steel Dynamics 1,65% 15/10/2027	220.974	0,07	USD 135.000	UnitedHealth 4,2% 15/1/2047	105.652	0,03
USD 270.000	Steel Dynamics 2,4% 15/6/2025	239.198	0,08	USD 105.000	UnitedHealth 4,75% 15/5/2052	88.525	0,03
USD 240.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	146.157	0,05	USD 24.000	UnitedHealth 5,875% 15/2/2053	23.766	0,01
USD 26.000	Stericycle 3,875% 15/1/2029	21.673	0,01	USD 10.000	UnitedHealth 6,05% 15/2/2063	10.034	0,00
USD 95.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 7,25% 15/1/2031	90.890	0,03	USD 194.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	185.698	0,06
USD 61.000	Surgery Center 6,75% 1/7/2025	56.274	0,02	USD 17.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	15.195	0,01
USD 134.000	Surgery Center 10% 15/4/2027	125.416	0,04	USD 37.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030*	32.961	0,01
USD 21.000	SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029	13.640	0,00	USD 215.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	198.223	0,06
USD 122.000	Synaptics 4% 15/6/2029	99.239	0,03	USD 512.000	US Bancorp 5,836% 12/6/2034	476.895	0,15
USD 72.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	61.965	0,02	USD 32.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	27.055	0,01
USD 103.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	90.738	0,03	USD 84.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	72.612	0,02
USD 106.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	96.275	0,03	USD 40.000	US Foods 6,875% 15/9/2028	37.481	0,01
USD 114.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	104.112	0,04	USD 55.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	52.383	0,02
USD 146.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	135.580	0,04	USD 136.000	Ventas Realty 3% 15/1/2030	109.606	0,04
USD 67.000	Terex 5% 15/5/2029	57.667	0,02	USD 53.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	44.762	0,01
USD 34.000	Titan International 7% 30/4/2028	31.199	0,01	USD 140.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	103.724	0,03
USD 305.000	Toyota Motor Credit 1,15% 13/8/2027	249.315	0,08	USD 91.000	Verizon Communications 2,55% 21/3/2031	70.846	0,02
USD 325.000	Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030	257.442	0,08	USD 465.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040*	296.936	0,10
USD 34.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	30.590	0,01	USD 75.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	48.939	0,02
USD 374.000	Truist Financial 5,711% 24/1/2035	342.067	0,11	USD 435.000	Verizon Communications 2,987% 30/10/2056	251.092	0,08
USD 723.000	Truist Financial 7,161% 30/10/2029	707.771	0,23	USD 290.000	Verizon Communications 3,4% 22/3/2041	205.739	0,07
USD 65.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	61.640	0,02	USD 190.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	166.372	0,05
USD 33.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	27.072	0,01	USD 191.000	Verizon Communications 4,016% 3/12/2029	167.214	0,05
USD 164.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	131.644	0,04	USD 97.000	Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026	89.631	0,03
USD 19.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	19.939	0,01	USD 176.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	149.507	0,05
USD 60.000	Uber Technologies 0,875% 1/12/2028	69.181	0,02	USD 65.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	51.586	0,02
USD 106.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	91.316	0,03	USD 482.000	VMware 1,4% 15/8/2026	404.392	0,13
USD 101.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	93.325	0,03	USD 436.000	VMware 1,8% 15/8/2028	348.880	0,11
USD 597.000	UKG 6,875% 1/2/2031	556.163	0,18	USD 630.000	VMware 2,2% 15/8/2031	469.505	0,15
USD 65.000	Union Pacific 3,55% 15/8/2039	49.436	0,02	USD 128.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	108.050	0,03
USD 120.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	84.406	0,03	USD 4.000	Walgreens Boots Alliance 3,2% 15/4/2030	3.194	0,00
USD 115.000	Union Pacific 3,95% 15/8/2059	83.083	0,03	USD 18.000	Walgreens Boots Alliance 4,1% 15/4/2050	12.139	0,00
USD 140.000	Union Pacific 4,05% 1/3/2046	106.827	0,03	USD 12.000	Walgreens Boots Alliance 4,8% 18/11/2044*	9.265	0,00
USD 175.000	Union Pacific 4,3% 1/3/2049	137.094	0,04	USD 114.000	Walmart 2,65% 22/9/2051	68.630	0,02
USD 219.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	194.285	0,06	USD 24.000	Walt Disney 2,75% 1/9/2049	14.305	0,01
USD 179.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	152.011	0,05	USD 46.000	Walt Disney 6,65% 15/11/2037	48.149	0,02
USD 95.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	73.041	0,02	USD 125.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032	118.175	0,04
				USD 5.000	Waste Management 1,5% 15/3/2031	3.671	0,00
				USD 395.000	Welltower 3,85% 15/6/2032	327.361	0,11
				USD 156.000	Welltower 4,25% 15/4/2028	139.197	0,05
				USD 46.000	WESCO Distribution 6,375% 15/3/2029	42.439	0,01
				USD 46.000	WESCO Distribution 6,625% 15/3/2032	42.499	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 226.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	212.767	0,07	USD 1.096	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,87% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International) (21/3/2024)	58.013	0,02
USD 141.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	128.125	0,04	USD 553	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,83% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (27/3/2024)	168.278	0,05
USD 59.000	Williams Scotsman 4,625% 15/8/2028	50.903	0,02	USD 1.933	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,99% Fixed; and receives/pays return on Huntington Bancshares) (13/3/2024)	23.037	0,01
USD 108.000	Williams Scotsman 7,375% 1/10/2031	103.253	0,03	USD 510	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,52% Fixed; and receives/pays return on Caterpillar) (27/3/2024)	154.319	0,05
USD 12.000	Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance 7,75% 15/8/2028	10.324	0,00	USD 3.168	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,17% Fixed; and receives/pays return on Aramark) (27/3/2024)	87.957	0,03
USD 96.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029*	77.596	0,02	USD 5.262	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,59% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (12/3/2024)	164.991	0,05
USD 55.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	51.180	0,02	USD 566	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,27% Fixed; and receives/pays return on PulteGroup) (21/3/2024)	55.801	0,02
USD 147.000	WRKCo 4% 15/3/2028	129.550	0,04	USD 2.750	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,66% Fixed; and receives/pays return on DXC Technology) (27/3/2024)	55.128	0,02
USD 150.000	WRKCo 4,9% 15/3/2029	137.260	0,04	EUR 326	Royal Bank of Canada (Fund receives 22,01% Fixed; and receives/pays return on adidas) (13/3/2024)	59.626	0,02
USD 79.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	67.724	0,02	USD 1.508	Royal Bank of Canada (Fund receives 6,51% Fixed; and receives/pays return on Sysco) (21/3/2024)	112.168	0,04
USD 19.000	Yum! Brands 4,75% 15/1/2030	16.544	0,01	USD 841	Royal Bank of Canada (Fund receives 7,1% Fixed; and receives/pays return on Fiserv) (27/3/2024)	112.452	0,04
USD 418.000	Zayo 4% 1/3/2027*	320.934	0,10	USD 563	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,26% Fixed; and receives/pays return on Linde) (27/3/2024)	223.599	0,07
USD 105.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	73.669	0,02	USD 346	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,36% Fixed; and receives/pays return on Travelers Cos) (13/3/2024)	69.057	0,02
USD 275.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	227.240	0,07	USD 1.496	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,37% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (14/3/2024)	223.166	0,07
		159.763.336	51,79	USD 494	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,89% Fixed; and receives/pays return on Danaher) (21/3/2024)	113.923	0,04
		225.622.479	73,13	USD 192	Toronto-Dominion (Fund receives 14,9% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs) (7/3/2024)	69.425	0,02
Gesamt Anleihen							
AKTIENANLEIHEN							
USD 31	Bank of Montreal (Fund receives 9,6% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (11/4/2024)	84.224	0,03				
USD 397	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,53% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare) (21/3/2024)	113.517	0,04				
USD 308	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,89% Fixed; and receives/pays return on Gartner) (27/3/2024)	131.524	0,04				
USD 339	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,11% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries) (13/3/2024)	44.336	0,01				
USD 182	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,41% Fixed; and receives/pays return on JB Hunt Transport Services) (13/3/2024)	34.274	0,01				
USD 795	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,71% Fixed; and receives/pays return on Xylem) (27/3/2024)	90.356	0,03				
USD 477	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,27% Fixed; and receives/pays return on State Street) (13/3/2024)	32.726	0,01				
USD 235	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,39% Fixed; and receives/pays return on Cummins) (27/3/2024)	56.677	0,02				
USD 611	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,41% Fixed; and receives/pays return on Eaton) (2/5/2024)	156.203	0,05				
USD 155	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,58% Fixed; and receives/pays return on Domino's Pizza) (10/4/2024)	64.230	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 245	Toronto-Dominion (Fund receives 16,7% Fixed; and receives/pays return on Pnc Financial Services) (7/3/2024)	33.558	0,01	USD 1.920	Societe Generale (Fund receives 6,98% Fixed; and receives/pays return on Mondelez International) (25/3/2024)	130.033	0,04
USD 854	Toronto-Dominion (Fund receives 17,91% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (7/3/2024)	68.199	0,02	USD 831	Societe Generale (Fund receives 9,27% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth) (12/3/2024)	381.833	0,12
USD 461	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 10,12% Fixed; and receives/pays return on Cboe Global Markets) (27/3/2024)	79.514	0,03	USD 374	Nomura (Fund receives 13,49% Fixed; and receives/pays return on Deere) (3/4/2024)	125.502	0,04
USD 674	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 10,5% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet) (2/4/2024)	76.356	0,02	USD 316	Nomura (Fund receives 8,51% Fixed; and receives/pays return on S&P Global) (3/4/2024)	125.467	0,04
USD 692	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 12,92% Fixed; and receives/pays return on Hershey) (1/4/2024)	119.482	0,04	USD 43	BNP Paribas (Fund receives 10,91% Fixed; and receives/pays return on Chipotle Mexican Grill) (28/3/2024)	105.894	0,03
USD 474	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 15,57% Fixed; and receives/pays return on LPL Financial) (27/3/2024)	113.236	0,04	USD 192	BNP Paribas (Fund receives 11,82% Fixed; and receives/pays return on McKesson) (1/4/2024)	89.549	0,03
USD 315	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 18,45% Fixed; and receives/pays return on Workday) (11/4/2024)	86.269	0,03	USD 66	BNP Paribas (Fund receives 12,47% Fixed; and receives/pays return on Equinix) (3/4/2024)	54.550	0,02
USD 1.384	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 20,02% Fixed; and receives/pays return on Harley-Davidson) (1/4/2024)	45.729	0,01	USD 203	BNP Paribas (Fund receives 13,08% Fixed; and receives/pays return on Ulta Beauty) (14/3/2024)	92.337	0,03
USD 466	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 21,75% Fixed; and receives/pays return on Comerica) (13/3/2024)	21.287	0,01	USD 777	BNP Paribas (Fund receives 13,09% Fixed; and receives/pays return on Pentair) (26/4/2024)	54.703	0,02
USD 1.159	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 23,37% Fixed; and receives/pays return on Baxter International) (1/4/2024)	43.562	0,01	USD 193	BNP Paribas (Fund receives 13,16% Fixed; and receives/pays return on Parker-Hannifin) (26/3/2024)	91.758	0,03
USD 484	Societe Generale (Fund receives 10,06% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (25/3/2024)	111.652	0,04	USD 219	BNP Paribas (Fund receives 13,23% Fixed; and receives/pays return on Molina Healthcare) (1/4/2024)	79.180	0,03
USD 417	Societe Generale (Fund receives 10,96% Fixed; and receives/pays return on Nasdaq) (25/3/2024)	21.713	0,01	USD 870	BNP Paribas (Fund receives 13,42% Fixed; and receives/pays return on Prudential Financial) (28/3/2024)	87.711	0,03
USD 1.197	Societe Generale (Fund receives 11,68% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (25/3/2024)	449.202	0,15	USD 593	BNP Paribas (Fund receives 13,55% Fixed; and receives/pays return on Eaton) (26/3/2024)	149.354	0,05
USD 90	Societe Generale (Fund receives 17,38% Fixed; and receives/pays return on Old Dominion Freight Line) (25/3/2024)	34.143	0,01	USD 1.089	BNP Paribas (Fund receives 14,79% Fixed; and receives/pays return on Edwards Lifesciences) (28/3/2024)	85.479	0,03
USD 1.063	Societe Generale (Fund receives 20,6% Fixed; and receives/pays return on Applied Materials) (5/4/2024)	191.946	0,06	USD 575	BNP Paribas (Fund receives 15,16% Fixed; and receives/pays return on Prologis) (8/3/2024)	69.280	0,02
USD 944	Societe Generale (Fund receives 6,91% Fixed; and receives/pays return on Colgate-Palmolive) (5/4/2024)	74.805	0,02	USD 1.693	BNP Paribas (Fund receives 15,29% Fixed; and receives/pays return on Tyson Foods) (27/3/2024)	84.902	0,03
				USD 4.833	BNP Paribas (Fund receives 15,91% Fixed; and receives/pays return on Flex) (26/3/2024)	116.831	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 422	BNP Paribas (Fund receives 18,39% Fixed; and receives/pays return on CrowdStrike) (7/3/2024)	96.597	0,03	USD 1.072	JP Morgan (Fund receives 15,81% Fixed; and receives/pays return on Bunge Global) (28/3/2024)	90.522	0,03
USD 1.704	BNP Paribas (Fund receives 18,6% Fixed; and receives/pays return on Ciena) (8/3/2024)	87.559	0,03	USD 2.237	JP Morgan (Fund receives 16,43% Fixed; and receives/pays return on Corteva) (26/3/2024)	111.169	0,04
USD 347	BNP Paribas (Fund receives 20,07% Fixed; and receives/pays return on Align Technology) (26/3/2024)	92.449	0,03	USD 253	JP Morgan (Fund receives 17,34% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly) (27/3/2024)	169.676	0,05
USD 531	BNP Paribas (Fund receives 20,17% Fixed; and receives/pays return on Stanley Black & Decker) (26/3/2024)	43.547	0,01	USD 957	JP Morgan (Fund receives 21,87% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (14/3/2024)	34.597	0,01
USD 495	BNP Paribas (Fund receives 20,87% Fixed; and receives/pays return on Williams-Sonoma) (15/3/2024)	95.261	0,03	EUR 788	JP Morgan (Fund receives 7,35% Fixed; and receives/pays return on Henkel) (5/3/2024)	54.643	0,02
USD 360	BNP Paribas (Fund receives 26,27% Fixed; and receives/pays return on Paycom Software) (1/4/2024)	62.435	0,02	USD 413	JP Morgan (Fund receives 8,41% Fixed; and receives/pays return on McDonald's) (2/4/2024)	111.182	0,04
USD 2.565	BNP Paribas (Fund receives 31,69% Fixed; and receives/pays return on Macy's) (1/3/2024)	43.598	0,01	SEK 4.663	Barclays (Fund receives 10,28% Fixed; and receives/pays return on Swedbank) (22/3/2024)	91.786	0,03
USD 931	BNP Paribas (Fund receives 7,73% Fixed; and receives/pays return on Apple) (6/5/2024)	156.862	0,05	USD 185	Barclays (Fund receives 10,47% Fixed; and receives/pays return on Ameriprise Financial) (25/3/2024)	68.041	0,02
USD 262	BNP Paribas (Fund receives 7,8% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange) (1/4/2024)	33.394	0,01	USD 354	Barclays (Fund receives 11,14% Fixed; and receives/pays return on Stryker) (25/3/2024)	112.294	0,04
USD 719	BNP Paribas (Fund receives 9,49% Fixed; and receives/pays return on Fortive) (1/4/2024)	55.947	0,02	EUR 15.236	Barclays (Fund receives 12,05% Fixed; and receives/pays return on Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) (22/3/2024)	136.464	0,04
USD 843	BNP Paribas (Fund receives 9,63% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (26/4/2024)	319.841	0,10	GBP 2.298	Barclays (Fund receives 12,79% Fixed; and receives/pays return on Compass) (13/3/2024)	58.096	0,02
USD 396	BNP Paribas (Fund receives 9,96% Fixed; and receives/pays return on CDW) (28/3/2024)	88.409	0,03	USD 216	Barclays (Fund receives 13,06% Fixed; and receives/pays return on Martin Marietta Materials) (3/4/2024)	110.651	0,04
USD 602	JP Morgan (Fund receives 10,45% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide) (28/3/2024)	111.495	0,04	USD 318	Barclays (Fund receives 13,43% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Systems) (2/4/2024)	88.139	0,03
USD 1.921	JP Morgan (Fund receives 11,07% Fixed; and receives/pays return on Apple) (27/3/2024)	323.389	0,10	USD 1.074	Barclays (Fund receives 17,8% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (10/4/2024)	66.553	0,02
USD 1.922	JP Morgan (Fund receives 12,28% Fixed; and receives/pays return on Starbucks) (25/3/2024)	167.334	0,05	USD 2.395	Barclays (Fund receives 19,82% Fixed; and receives/pays return on Freeport-McMoRan) (15/3/2024)	85.004	0,03
USD 206	JP Morgan (Fund receives 14,99% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply) (26/3/2024)	46.228	0,01	USD 218	Barclays (Fund receives 19,94% Fixed; and receives/pays return on Arista Networks) (2/4/2024)	54.995	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 398	Barclays (Fund receives 22,76% Fixed; and receives/pays return on Polaris) (25/3/2024)	33.737	0,01	USD 491	Citigroup (Fund receives 48,43% Fixed; and receives/pays return on Albemarle) (3/4/2024)	57.743	0,02
USD 798	Barclays (Fund receives 6,61% Fixed; and receives/pays return on Mastercard) (25/3/2024)	340.793	0,11	USD 735	Citigroup (Fund receives 8,21% Fixed; and receives/pays return on Fortive) (26/3/2024)	57.225	0,02
USD 355	Barclays (Fund receives 7,55% Fixed; and receives/pays return on Waste Management) (2/4/2024)	66.302	0,02	USD 2.372	Citigroup (Fund receives 8,33% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (3/4/2024)	106.183	0,03
SEK 3.974	Barclays (Fund receives 8,92% Fixed; and receives/pays return on Volvo) (22/3/2024)	92.582	0,03	USD 699	Citigroup (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on PepsiCo) (2/4/2024)	107.460	0,03
USD 1.589	Barclays (Fund receives 9,09% Fixed; and receives/pays return on Coca-Cola) (2/4/2024)	87.877	0,03	USD 4.563	Citigroup (Fund receives 9% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (3/4/2024)	248.015	0,08
USD 1.759	Barclays (Fund receives 9,28% Fixed; and receives/pays return on Amphenol) (15/3/2024)	171.250	0,05	USD 732	Citigroup (Fund receives 9,07% Fixed; and receives/pays return on YUM! Brands) (28/3/2024)	90.739	0,03
USD 671	Barclays (Fund receives 9,68% Fixed; and receives/pays return on Progressive) (15/3/2024)	114.755	0,04	USD 500	Citigroup (Fund receives 9,21% Fixed; and receives/pays return on Becton Dickinson) (26/3/2024)	109.683	0,03
EUR 2.743	Barclays (Fund receives 9,82% Fixed; and receives/pays return on SAP) (22/3/2024)	457.717	0,15	USD 1.085	Citigroup (Fund receives 9,25% Fixed; and receives/pays return on Otis Worldwide) (25/3/2024)	91.835	0,03
USD 920	Citigroup (Fund receives 10,55% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health) (26/3/2024)	91.861	0,03	USD 627	Citigroup (Fund receives 9,7% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (15/3/2024)	284.314	0,09
USD 891	Citigroup (Fund receives 10,94% Fixed; and receives/pays return on Fastenal) (11/3/2024)	57.687	0,02	USD 146	Nomura (Fund receives 10,71% Fixed; and receives/pays return on United Rentals) (29/4/2024)	91.533	0,03
USD 331	Citigroup (Fund receives 12,1% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (25/3/2024)	169.783	0,05	USD 3.823	Nomura (Fund receives 10,85% Fixed; and receives/pays return on Apple) (21/3/2024)	642.188	0,21
USD 3.133	Citigroup (Fund receives 12,33% Fixed; and receives/pays return on CVS Health) (28/3/2024)	216.507	0,07	USD 287	Nomura (Fund receives 11,52% Fixed; and receives/pays return on Ferguson) (5/3/2024)	50.632	0,02
USD 1.483	Citigroup (Fund receives 12,95% Fixed; and receives/pays return on Walt Disney) (1/4/2024)	153.542	0,05	USD 1.101	Nomura (Fund receives 12,21% Fixed; and receives/pays return on General Electric) (14/3/2024)	139.423	0,04
USD 2.121	Citigroup (Fund receives 13,72% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (13/3/2024)	800.897	0,26	USD 210	Nomura (Fund receives 15,51% Fixed; and receives/pays return on IDEXX Laboratories) (2/4/2024)	111.186	0,04
USD 1.874	Citigroup (Fund receives 14,93% Fixed; and receives/pays return on Centene) (27/3/2024)	133.306	0,04	USD 1.645	Nomura (Fund receives 17,35% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (12/3/2024)	82.620	0,03
USD 619	Citigroup (Fund receives 16,01% Fixed; and receives/pays return on CBRE) (3/4/2024)	53.216	0,02	USD 531	Nomura (Fund receives 19,25% Fixed; and receives/pays return on Snowflake) (1/3/2024)	99.227	0,03
USD 771	Citigroup (Fund receives 20,04% Fixed; and receives/pays return on DexCom) (2/4/2024)	82.358	0,03	USD 627	Nomura (Fund receives 6,35% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (22/4/2024)	113.683	0,04
USD 1.676	Citigroup (Fund receives 22,43% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies) (28/3/2024)	115.319	0,04	USD 1.454	Nomura (Fund receives 7,45% Fixed; and receives/pays return on JPMorgan Chase) (8/3/2024)	235.201	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 5.251	Nomura (Fund receives 8,4% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (29/4/2024)	206.731	0,07	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 5.734	Nomura (Fund receives 8,65% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications) (14/3/2024)	211.386	0,07	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
USD 1.246	Nomura (Fund receives 9,68% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines) (25/4/2024)	214.826	0,07	Luxemburg			
USD 753	Nomura (Fund receives 9,97% Fixed; and receives/pays return on Salesforce) (1/3/2024)	184.440	0,06	11.345	ADLER**	2.496	0,00
				Großbritannien			
				1.484.818	Home Reit**	494.947	0,16
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
				497.443			
				0,16			
				ANLEIHEN			
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				USD 106.291	Level 3 11% 15/11/2029**	97.970	0,03
				Gesamt Anleihen			
				97.970			
				0,03			
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
				595.413			
				0,19			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				295.178.470			
				95,67			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				13.352.487			
				4,33			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
				308.530.957			
				100,00			
				Gesamt Aktienanleihen			
				16.097.942			
				5,22			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				294.583.057			
				95,48			

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
AUD	209.385	EUR	341.966	HSBC Bank	20/3/2024	(3.699)
CHF	313.168	EUR	293.809	Citigroup	20/3/2024	(4.678)
CHF	471.102	EUR	441.486	Barclays	20/3/2024	(7.557)
EUR	9.216.309	GBP	10.717.595	BNY Mellon	20/3/2024	(41.520)
EUR	2.571.587	CHF	2.735.571	RBS	20/3/2024	35.491
EUR	8.196.732	JPY	51.959	Toronto-Dominion	21/3/2024	1.307
EUR	148.784.035	USD	136.002.332	Standard Chartered Bank	20/3/2024	(1.044.457)
EUR	31.169.126	SEK	2.761.971	BNP Paribas	20/3/2024	(22.241)
EUR	2.292.785	USD	2.111.055	Morgan Stanley	20/3/2024	(857)
EUR	3.652.996	SEK	323.745	Toronto-Dominion	20/3/2024	(2.563)
EUR	3.969.222	USD	3.594.785	HSBC Bank	20/3/2024	(61.314)
EUR	1.975.337	USD	1.786.337	Barclays	20/3/2024	(33.170)
EUR	313.664	GBP	359.698	Standard Chartered Bank	20/3/2024	(6.473)
EUR	4.430.000	GBP	5.203.549	BNY Mellon	15/3/2024	31.069
EUR	2.680.000	USD	2.498.847	Morgan Stanley	15/3/2024	29.758
EUR	90.000	GBP	105.155	Morgan Stanley	15/3/2024	70
EUR	150.000	USD	138.553	BNY Mellon	15/3/2024	357
EUR	294.012	GBP	343.051	JP Morgan	20/3/2024	(178)
EUR	3.154.760	SEK	281.523	Morgan Stanley	20/3/2024	(279)
GBP	395.672	EUR	340.127	HSBC Bank	20/3/2024	1.392
GBP	778.861	EUR	665.199	Toronto-Dominion	20/3/2024	(2.308)
SEK	310.899	EUR	3.528.414	Goldman Sachs	20/3/2024	4.280
USD	5.010.273	EUR	5.500.000	Deutsche Bank	20/3/2024	55.843
USD	12.572.371	EUR	13.513.407	Morgan Stanley	20/3/2024	(125.007)
USD	1.100.000	EUR	1.199.385	Deutsche Bank	21/3/2024	4.723
USD	2.694.680	EUR	2.913.911	BNP Paribas	20/3/2024	(10.641)
USD	2.310.646	EUR	2.500.000	BNY Mellon	20/3/2024	(7.865)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.210.517)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(1.210.517)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
302	EUR	Euro Bund	März 2024	(292.730)
452	USD	EUR/USD Future	März 2024	(149.305)
2	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2024	(682)
2	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2024	2.828
(114)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	(9.038)
(76)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	(17.815)
(4)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	(1.152)
Gesamt				(467.894)

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert EUR
4.154	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 4.750	19/4/2024	(155.441)	51.479
Gesamt						(155.441)	51.479

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
(4.154)	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 4.600	19/4/2024	92.989	(32.464)
Gesamt						92.989	(32.464)

ESG Global Multi-Asset Income Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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						
12.168	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF-	570.557	1,19	469	Moody's	178.011	0,37
Fonds gesamt							
		570.557	1,19	2.624	Oracle	292.838	0,61
STAMMAKTIEN (ANTEILE)							
	Kanada			2.974	Otis Worldwide	282.560	0,59
14.313	TELUS	251.041	0,52	2.836	Paychex	348.147	0,72
	Dänemark			1.632	Republic Services	299.602	0,62
3.730	Novo Nordisk	446.272	0,93	1.327	Texas Instruments	219.473	0,46
	Frankreich			1.438	Union Pacific	366.719	0,76
1.331	Air Liquide	271.768	0,56	1.690	United Parcel Service	251.742	0,52
490	L'Oreal	235.612	0,49	735	UnitedHealth	366.265	0,76
3.337	Sanofi	320.188	0,67	1.201	Zoetis	240.200	0,50
		827.568	1,72	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
	Indonesien					6.124.508	12,74
366.097	Bank Rakyat Indonesia Persero	142.688	0,30	ANLEIHEN			
	Irland						
951	Accenture	358.156	0,74	USD 23.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	18.766	0,04
2.222	Allegion	286.705	0,60	USD 6.000	Westpac Banking 4,421% 24/7/2039	5.235	0,01
		644.861	1,34			24.001	0,05
	Japan						
2.900	Sony	251.166	0,52		Kanada		
	Mexiko			USD 44.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	40.974	0,09
64.629	Wal-Mart de Mexico	258.804	0,54	USD 52.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	45.736	0,09
	Niederlande			USD 43.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	40.361	0,08
82.718	Koninklijke KPN	304.049	0,63	USD 28.000	1375209 BC 9% 30/1/2028	27.556	0,06
	Singapur			USD 11.000	ATS 4,125% 15/12/2028	9.995	0,02
5.688	DBS	141.139	0,30	USD 128.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	133.826	0,28
	Schweiz			USD 23.000	Bombardier 6% 15/2/2028	22.296	0,05
2.554	Nestle	269.486	0,56	USD 67.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	67.515	0,14
574	Zurich Insurance	308.543	0,64	USD 60.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	60.113	0,13
		578.029	1,20	USD 125.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	131.081	0,27
	Taiwan			USD 120.000	Canadian National Railway 2,75% 1/3/2026	115.174	0,24
3.520	Taiwan Semiconductor Manufacturing	448.835	0,93	USD 16.000	Canadian National Railway 4,45% 20/1/2049	14.354	0,03
	Großbritannien			USD 30.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	28.698	0,06
3.263	AstraZeneca	418.548	0,87	USD 6.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	6.097	0,01
11.192	Prudential	111.479	0,23	USD 12.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027	12.002	0,02
9.750	RELX	427.882	0,89	USD 7.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	6.344	0,01
144.679	Taylor Wimpey	252.924	0,53	USD 75.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	68.324	0,14
		1.210.833	2,52	USD 43.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	44.742	0,09
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 16.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	16.709	0,04
941	American Express	205.815	0,43	USD 21.000	Nutrien 4,9% 27/3/2028	20.857	0,04
2.371	Apple	430.337	0,90	USD 19.000	Nutrien 5,25% 15/1/2045	17.738	0,04
1.410	Applied Materials	280.294	0,58	USD 16.000	Nutrien 5,8% 27/3/2053	16.089	0,03
1.182	Assurant	214.037	0,44	USD 85.000	Nutrien 5,9% 7/11/2024	85.128	0,18
4.368	Carrier Global	242.293	0,51	USD 62.000	Rogers Communications 3,7% 15/11/2049	45.007	0,09
2.002	Charles Schwab	133.393	0,28	USD 51.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	45.485	0,10
7.916	Citizens Financial	249.987	0,52	USD 2.000	Rogers Communications 4,3% 15/2/2048	1.602	0,00
2.144	Intercontinental Exchange	298.831	0,62	USD 4.000	Rogers Communications 4,35% 1/5/2049	3.227	0,01
253	Mastercard	120.059	0,25				
1.730	Microsoft	708.971	1,47				
5.396	Mondelez International	394.934	0,83				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 60.000	Rogers Communications 4,55% 15/3/2052	49.706	0,10	USD 33.000	Pfizer Investment Enterprises 4,75% 19/5/2033	32.199	0,07
USD 42.000	Rogers Communications 5,3% 15/2/2034	41.280	0,09	USD 25.000	Pfizer Investment Enterprises 5,11% 19/5/2043	24.132	0,05
USD 50.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,7% 10/9/2024	48.755	0,10	USD 47.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	46.133	0,10
USD 25.000	Toronto-Dominion Bank/The 5,156% 10/1/2028	25.114	0,05	USD 16.000	Pfizer Investment Enterprises 5,34% 19/5/2063	15.432	0,03
USD 80.000	Toronto-Dominion Bank/The 5,532% 17/7/2026	80.737	0,17			162.260	0,34
USD 91.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	94.190	0,20				
		1.466.812	3,05				
	Kaimaninseln				Schweiz		
USD 41.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	41.948	0,09	USD 250.000	Credit Suisse 2,95% 9/4/2025	243.000	0,51
USD 11.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	11.394	0,02				
USD 12.653	Global Aircraft Leasing 6,5% 15/9/2024	12.021	0,03				
USD 74.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	79.265	0,16				
		144.628	0,30				
	Frankreich				Großbritannien		
USD 200.000	BNP Paribas 8,5% 14/8/2028	207.020	0,43	USD 151.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	151.496	0,31
USD 250.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	222.731	0,46	USD 84.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8,125% 15/2/2032	84.691	0,18
USD 200.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	197.611	0,41	USD 16.000	Rio Tinto Finance USA 5% 9/3/2033	16.022	0,03
		627.362	1,30			252.209	0,52
	Irland				Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 99.000	Shire Acquisitions Investments Ireland 3,2% 23/9/2026	94.381	0,20	USD 17.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	16.079	0,03
				USD 12.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	11.612	0,02
	Jersey			USD 7.000	Acushnet 7,375% 15/10/2028	7.218	0,01
USD 26.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	16.375	0,03	USD 5.000	ADT Security 4,125% 1/8/2029	4.530	0,01
USD 16.000	Aptiv 5,4% 15/3/2049	14.397	0,03	USD 73.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	66.000	0,14
USD 72.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	62.161	0,13	USD 10.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	9.672	0,02
USD 9.000	Aptiv / Aptiv 4,15% 1/5/2052	6.913	0,02	USD 70.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	70.309	0,15
		99.846	0,21	USD 120.000	AES 1,375% 15/1/2026	111.061	0,23
	Luxemburg			USD 30.000	AES 2,45% 15/1/2031	24.517	0,05
USD 31.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	29.638	0,06	USD 15.000	Aetna 3,875% 15/8/2047	11.262	0,02
USD 24.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	22.253	0,05	USD 52.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	46.994	0,10
USD 30.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	28.829	0,06	USD 25.000	Air Lease 2,875% 15/1/2026	23.869	0,05
USD 3.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036	2.983	0,01	USD 17.000	Air Lease 2,875% 15/1/2032	14.141	0,03
USD 10.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	10.214	0,02	USD 56.000	Air Lease 3,75% 1/6/2026	54.016	0,11
		93.917	0,20	USD 28.000	Air Lease 5,1% 1/3/2029	27.592	0,06
	Niederlande			USD 3.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	2.674	0,01
USD 94.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	84.642	0,18	USD 19.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	18.331	0,04
USD 22.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	18.215	0,04	USD 12.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	11.237	0,02
USD 2.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	1.911	0,00	USD 49.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	48.318	0,10
USD 2.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,4% 1/6/2027	1.958	0,00	USD 48.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	48.291	0,10
USD 52.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	47.270	0,10	USD 89.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	81.335	0,17
USD 56.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	51.921	0,11	USD 55.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	53.354	0,11
USD 314.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	268.628	0,56	USD 22.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	21.852	0,05
		474.545	0,99	USD 78.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	77.665	0,16
	Singapur						
USD 45.000	Pfizer Investment Enterprises 4,65% 19/5/2030	44.364	0,09				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 94.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	93.290	0,19	USD 5.000	Apple 3,45% 9/2/2045	3.981	0,01
USD 40.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	39.943	0,08	USD 4.000	Apple 3,85% 4/8/2046	3.351	0,01
USD 53.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	52.819	0,11	USD 15.000	Applied Materials 1,75% 1/6/2030	12.537	0,03
USD 80.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025	79.611	0,17	USD 22.000	Applied Materials 2,75% 1/6/2050	14.904	0,03
USD 47.000	Ally Financial 6,848% 3/1/2030	48.110	0,10	USD 86.000	Applied Materials 3,3% 1/4/2027	82.430	0,17
USD 7.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	6.681	0,01	USD 36.000	APX 5,75% 15/7/2029	34.265	0,07
USD 34.000	Amer Sports 6,75% 16/2/2031	33.894	0,07	USD 39.000	APX 6,75% 15/2/2027	39.036	0,08
USD 56.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	58.771	0,12	USD 85.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	81.629	0,17
USD 14.620	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	14.492	0,03	USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	196.476	0,41
USD 82.994	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	81.166	0,17	USD 9.000	Aretec 10% 15/8/2030	9.801	0,02
USD 66.000	American Honda Finance 1,3% 9/9/2026	60.332	0,13	USD 19.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	17.720	0,04
USD 50.000	American Honda Finance 5,125% 7/7/2028	50.462	0,10	USD 17.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	15.509	0,03
USD 65.000	American Tower 1,875% 15/10/2030	52.318	0,11	USD 41.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	36.412	0,08
USD 12.000	American Tower 2,3% 15/9/2031	9.701	0,02	USD 28.000	Ashland 3,375% 1/9/2031	23.449	0,05
USD 3.000	American Tower 2,9% 15/1/2030	2.629	0,01	USD 15.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	13.636	0,03
USD 4.000	American Tower 3,1% 15/6/2050	2.627	0,01	USD 10.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	9.950	0,02
USD 112.000	American Tower 3,375% 15/10/2026	106.939	0,22	USD 34.000	AssuredPartners 7,5% 15/2/2032	33.596	0,07
USD 5.000	American Tower 3,55% 15/7/2027	4.742	0,01	USD 121.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	108.073	0,22
USD 100.000	American Tower 3,95% 15/3/2029	94.052	0,20	USD 120.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	99.883	0,21
USD 2.000	Amgen 2% 15/1/2032	1.608	0,00	USD 110.000	Autodesk 4,375% 15/6/2025	108.891	0,23
USD 12.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	10.435	0,02	USD 60.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	59.044	0,12
USD 5.000	Amgen 2,77% 1/9/2053	3.062	0,01	USD 78.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	69.980	0,15
USD 27.000	Amgen 3% 15/1/2052	18.068	0,04	USD 85.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	80.156	0,17
USD 19.000	Amgen 4,2% 22/2/2052	15.506	0,03	USD 125.000	Aviation Capital 1,95% 30/1/2026	116.283	0,24
USD 16.000	Amgen 4,4% 22/2/2062	12.894	0,03	USD 55.000	Aviation Capital 1,95% 20/9/2026	50.113	0,10
USD 30.000	Amgen 4,875% 1/3/2053	26.994	0,06	USD 73.000	Aviation Capital 6,75% 25/10/2028	75.765	0,16
USD 25.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	25.082	0,05	USD 25.000	Avient 7,125% 1/8/2030	25.539	0,05
USD 24.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	23.985	0,05	USD 23.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	22.279	0,05
USD 25.000	Amgen 5,65% 2/3/2053	25.088	0,05	USD 150.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	133.099	0,28
USD 10.000	Amgen 5,75% 2/3/2063	10.047	0,02	USD 9.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	9.374	0,02
USD 35.000	AMN Healthcare 4% 15/4/2029	30.733	0,06	USD 89.000	Ball 3,125% 15/9/2031	74.982	0,16
USD 47.000	AMN Healthcare 4,625% 1/10/2027	44.244	0,09	USD 22.000	Ball 6% 15/6/2029	22.096	0,05
USD 14.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	12.928	0,03	USD 69.000	Bank of America 2,299% 21/7/2032	55.950	0,12
USD 11.000	AmWINS 6,375% 15/2/2029	11.041	0,02	USD 64.000	Bank of America 2,572% 20/10/2032	52.566	0,11
USD 9.000	Analog Devices 2,8% 1/10/2041	6.423	0,01	USD 28.000	Bank of America 2,651% 11/3/2032	23.495	0,05
USD 19.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	16.306	0,03	USD 26.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	21.894	0,05
USD 5.200	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	4.683	0,01	USD 42.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	39.336	0,08
USD 71.992	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	64.830	0,13	USD 70.000	Bank of America 3,593% 21/7/2028	66.410	0,14
USD 2.000	Aon / Aon Global 5,35% 28/2/2033	2.001	0,00	USD 17.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	16.000	0,03
USD 18.000	Apple 2,65% 8/2/2051	11.692	0,02				
USD 31.000	Apple 2,7% 5/8/2051	20.218	0,04				
USD 20.000	Apple 2,95% 11/9/2049	13.986	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 70.000	Bank of America 4,271% 23/7/2029	67.310	0,14	USD 113.000	Carrier Global 2,242% 15/2/2025	109.547	0,23
USD 14.000	Bank of America 4,75% 21/4/2045	12.712	0,03	USD 4.000	Carrier Global 3,577% 5/4/2050	2.961	0,01
USD 100.000	Bank of America 4,948% 22/7/2028	99.137	0,21	USD 11.000	Carrier Global 5,9% 15/3/2034	11.467	0,02
USD 29.000	Baxter International 2,539% 1/2/2032	23.821	0,05	USD 3.000	Carrier Global 6,2% 15/3/2054	3.280	0,01
USD 200.000	Bayer US Finance II 4,375% 15/12/2028	186.211	0,39	USD 8.000	Carvana 12% 1/12/2028	7.717	0,02
USD 42.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	37.837	0,08	USD 9.600	Carvana 14% 1/6/2031	9.421	0,02
USD 18.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	18.133	0,04	USD 79.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	76.404	0,16
USD 6.000	Becton Dickinson 4,669% 6/6/2047	5.329	0,01	USD 7.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	6.759	0,01
USD 5.000	Becton Dickinson 4,685% 15/12/2044	4.485	0,01	USD 9.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	8.867	0,02
USD 26.000	Berry Global 1,57% 15/1/2026	24.229	0,05	USD 37.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	29.818	0,06
USD 11.000	Berry Global 5,65% 15/1/2034	10.883	0,02	USD 2.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	1.492	0,00
USD 66.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	66.421	0,14	USD 16.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	13.625	0,03
USD 23.000	Block 2,75% 1/6/2026	21.425	0,04	USD 10.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	9.459	0,02
USD 116.000	Block 3,5% 1/6/2031	99.068	0,21	USD 18.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	16.267	0,03
USD 21.000	Boise Cascade 4,875% 1/7/2030	19.335	0,04	USD 62.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	58.242	0,12
USD 4.000	Boston Properties 2,45% 1/10/2033	2.967	0,01	USD 151.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	146.220	0,30
USD 4.000	Boston Properties 2,9% 15/3/2030	3.391	0,01	USD 101.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	100.621	0,21
USD 5.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	4.586	0,01	USD 119.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	119.301	0,25
USD 13.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	13.307	0,03	USD 37.000	Centene 2,625% 1/8/2031	30.310	0,06
USD 6.000	Bristol-Myers Squibb 2,55% 13/11/2050	3.636	0,01	USD 12.000	Centene 3% 15/10/2030	10.262	0,02
USD 3.000	Bristol-Myers Squibb 3,9% 15/3/2062	2.240	0,01	USD 53.000	Centene 3,375% 15/2/2030	46.807	0,10
USD 5.000	Bristol-Myers Squibb 5,1% 22/2/2031	5.019	0,01	USD 10.000	CenterPoint Energy Houston Electric 2,9% 1/7/2050	6.604	0,01
USD 15.000	Bristol-Myers Squibb 5,2% 22/2/2034	15.129	0,03	USD 23.000	CenterPoint Energy Houston Electric 3% 1/3/2032	19.930	0,04
USD 20.000	Bristol-Myers Squibb 5,55% 22/2/2054	20.296	0,04	USD 4.000	CenterPoint Energy Houston Electric 5,3% 1/4/2053	3.979	0,01
USD 15.000	Bristol-Myers Squibb 6,4% 15/11/2063	16.830	0,04	USD 96.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	96.895	0,20
USD 35.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	29.919	0,06	USD 52.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	53.346	0,11
USD 29.000	Broadcom 3,75% 15/2/2051	21.798	0,05	USD 25.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	25.491	0,05
USD 52.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	48.557	0,10	USD 30.000	Charles River Laboratories International 4% 15/3/2031	26.460	0,06
USD 7.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco LL 4,5% 1/4/2027	6.163	0,01	USD 13.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	12.175	0,03
USD 31.000	Builders FirstSource 6,375% 1/3/2034	30.927	0,06	USD 6.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	3.486	0,01
USD 24.000	Cable One 0% 15/3/2026	20.598	0,04	USD 11.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,95% 30/6/2062	6.537	0,01
USD 29.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	21.614	0,05	USD 49.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,8% 1/3/2050	35.697	0,07
USD 33.000	Cable One 4% 15/11/2030	24.862	0,05	USD 46.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,125% 1/7/2049	34.936	0,07
USD 58.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	59.354	0,12				
USD 38.000	Capital One Financial 2,359% 29/7/2032	28.769	0,06				
USD 41.000	Capital One Financial 2,618% 2/11/2032	32.848	0,07				
USD 33.000	Capital One Financial 5,817% 1/2/2034	32.755	0,07				
USD 34.000	Capital One Financial 6,377% 8/6/2034	35.109	0,07				
USD 21.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	21.725	0,04				

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 56.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	54.379	0,11	USD 23.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	23.293	0,05
USD 52.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,834% 23/10/2055	49.548	0,10	USD 34.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	29.831	0,06
USD 20.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	16.708	0,03	USD 44.000	Covanta 5% 1/9/2030	37.830	0,08
USD 9.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	7.999	0,02	USD 220.000	Credit Suisse USA 7,125% 15/7/2032	246.114	0,51
USD 28.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	25.915	0,05	USD 35.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	29.902	0,06
USD 97.000	Chobani / Chobani Finance 7,625% 1/7/2029	97.668	0,20	USD 5.000	Crowdstrike 3% 15/2/2029	4.414	0,01
USD 24.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	18.200	0,04	USD 44.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	42.189	0,09
USD 26.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	20.690	0,04	USD 6.000	Crown Castle 1,05% 15/7/2026	5.431	0,01
USD 7.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	6.407	0,01	USD 8.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	6.564	0,01
USD 96.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	82.165	0,17	USD 11.000	Crown Castle 5,6% 1/6/2029	11.080	0,02
USD 15.000	Cisco Systems 4,95% 26/2/2031	15.044	0,03	USD 2.000	Crown Castle 5,8% 1/3/2034	2.033	0,00
USD 10.000	Cisco Systems 5,05% 26/2/2034	10.082	0,02	USD 200.000	CSC 4,125% 1/12/2030	149.857	0,31
USD 5.000	Cisco Systems 5,3% 26/2/2054	5.094	0,01	USD 5.000	CSX 2,5% 15/5/2051	3.060	0,01
USD 90.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	76.333	0,16	USD 15.000	CSX 4,1% 15/11/2032	14.036	0,03
USD 42.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	36.094	0,08	USD 11.000	CSX 4,3% 1/3/2048	9.447	0,02
USD 110.000	Citigroup 6,174% 25/5/2034	110.912	0,23	USD 5.000	Cummins 5,45% 20/2/2054	5.031	0,01
USD 28.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	28.349	0,06	USD 70.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	68.910	0,14
USD 142.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	142.868	0,30	USD 59.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	61.395	0,13
USD 156.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	142.032	0,30	USD 10.000	CVS Health 1,3% 21/8/2027	8.799	0,02
USD 133.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	120.835	0,25	USD 10.000	CVS Health 4,3% 25/3/2028	9.714	0,02
USD 4.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	3.865	0,01	USD 7.000	CVS Health 5,05% 25/3/2048	6.253	0,01
USD 10.000	Clean Harbors 5,125% 15/7/2029	9.635	0,02	USD 29.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	26.455	0,06
USD 44.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	41.313	0,09	USD 5.000	CVS Health 5,875% 1/6/2053	5.004	0,01
USD 91.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	75.645	0,16	USD 95.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	93.628	0,20
USD 6.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	5.228	0,01	USD 2.000	Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051	1.376	0,00
USD 122.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	127.483	0,27	USD 79.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	80.049	0,17
USD 74.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032	61.690	0,13	USD 2.000	Dell International / EMC 8,35% 15/7/2046	2.538	0,00
USD 127.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	118.768	0,25	USD 58.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	54.748	0,11
USD 279.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	259.512	0,54	USD 8.000	Dow Chemical 4,8% 30/11/2028	7.947	0,02
USD 136.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	126.809	0,26	USD 31.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	32.345	0,07
USD 20.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	19.910	0,04	USD 100.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	92.045	0,19
USD 16.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	15.260	0,03	USD 20.000	DuPont de Nemours 5,319% 15/11/2038	19.861	0,04
USD 46.000	Commonwealth Edison 3,85% 15/3/2052	35.593	0,07	USD 27.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	24.882	0,05
USD 33.000	CommScope 6% 1/3/2026	29.904	0,06	USD 24.000	Ecolab 2,7% 15/12/2051	15.265	0,03
USD 15.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	11.715	0,02	USD 196.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	177.887	0,37
USD 14.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	13.182	0,03	USD 25.000	Elevance Health 4,65% 15/1/2043	22.680	0,05
USD 50.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	44.366	0,09	USD 12.000	Elevance Health 6,375% 15/6/2037	12.978	0,03
				USD 68.000	Eli Lilly 4,7% 9/2/2034	67.340	0,14
				USD 15.000	Eli Lilly 5% 9/2/2054	14.822	0,03
				USD 112.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	112.477	0,23
				USD 49.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	46.397	0,10
				USD 24.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	21.724	0,05
				USD 2.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	1.854	0,00
				USD 119.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	112.409	0,23

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 32.000	Equinix 1,55% 15/3/2028	27.877	0,06	USD 13.000	Goldman Sachs 5,15% 22/5/2045	12.453	0,03
USD 50.000	Equinix 2,9% 18/11/2026	47.129	0,10	USD 3.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	2.689	0,01
USD 20.000	Equinix 3% 15/7/2050	13.021	0,03	USD 43.000	Goodyear Tire & Rubber 9,5% 31/5/2025	43.470	0,09
USD 6.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	5.404	0,01	USD 31.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	28.412	0,06
USD 11.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	10.005	0,02	USD 3.000	Graphic Packaging International 4,75% 15/7/2027	2.906	0,01
USD 72.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	66.913	0,14	USD 23.000	Gray Television 7% 15/5/2027	20.584	0,04
USD 9.000	FedEx 4,55% 1/4/2046	7.679	0,02	USD 200.000	GTCR W-2 Merger Sub 7,5% 15/1/2031	208.336	0,43
USD 6.000	FedEx 5,25% 15/5/2050	5.662	0,01	USD 56.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	51.948	0,11
USD 79.000	Fidelity National Information Services 1,15% 1/3/2026	73.078	0,15	USD 4.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	3.606	0,01
USD 23.000	Fidelity National Information Services 4,7% 15/7/2027	22.837	0,05	USD 9.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	8.692	0,02
USD 13.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031	13.415	0,03	USD 58.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	54.070	0,11
USD 8.000	Fifth Third Bancorp 4,337% 25/4/2033	7.260	0,02	USD 24.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	24.929	0,05
USD 10.000	Fifth Third Bancorp 5,631% 29/1/2032	9.933	0,02	USD 24.000	HB Fuller 4% 15/2/2027	22.957	0,05
USD 67.000	Fifth Third Bancorp 6,339% 27/7/2029	68.839	0,14	USD 42.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	38.960	0,08
USD 34.000	Fifth Third Bancorp 6,361% 27/10/2028	34.700	0,07	USD 44.000	HCA 3,5% 15/7/2051	29.846	0,06
USD 60.000	FirstEnergy Transmission 4,35% 15/1/2025	59.357	0,12	USD 30.000	HCA 3,625% 15/3/2032	26.228	0,05
USD 2.000	Fiserv 2,65% 1/6/2030	1.730	0,00	USD 21.000	HCA 4,625% 15/3/2052	17.256	0,04
USD 60.000	Fiserv 2,75% 1/7/2024	59.427	0,12	USD 85.000	HCA 5,375% 1/9/2026	84.893	0,18
USD 6.000	Fiserv 3,85% 1/6/2025	5.882	0,01	USD 15.000	HCA 5,45% 1/4/2031	14.950	0,03
USD 6.000	Fiserv 4,4% 1/7/2049	5.024	0,01	USD 15.000	HCA 6% 1/4/2054	14.912	0,03
USD 56.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	55.869	0,12	USD 111.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	101.969	0,21
USD 26.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	26.583	0,06	USD 3.000	Healthpeak 2,875% 15/1/2031	2.556	0,01
USD 3.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	2.873	0,01	USD 9.000	Healthpeak 3,5% 15/7/2029	8.238	0,02
USD 99.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7,875% 1/12/2030	103.743	0,21	USD 12.000	Healthpeak 5,25% 15/12/2032	11.752	0,02
USD 8.000	Freeport-McMoRan 5,4% 14/11/2034	7.767	0,02	USD 57.000	Herc 5,5% 15/7/2027	55.844	0,12
USD 21.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	19.447	0,04	USD 11.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	9.391	0,02
USD 53.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	51.275	0,11	USD 46.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	41.776	0,09
USD 6.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	6.063	0,01	USD 63.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	55.992	0,12
USD 111.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	113.000	0,24	USD 31.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	29.351	0,06
USD 10.000	GATX 5,4% 15/3/2027	10.021	0,02	USD 10.000	Hilton Domestic Operating 5,375% 1/5/2025	10.011	0,02
USD 6.000	GCI 4,75% 15/10/2028	5.397	0,01	USD 21.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6,625% 15/1/2032	21.016	0,04
USD 37.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	37.203	0,08	USD 61.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	54.385	0,11
USD 83.000	General Mills 4% 17/4/2025	81.708	0,17	USD 42.000	Home Depot 3,35% 15/4/2050	30.536	0,06
USD 115.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	111.755	0,23	USD 2.000	Home Depot 3,9% 15/6/2047	1.617	0,00
USD 20.000	Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047	16.611	0,03	USD 10.000	Home Depot 4,95% 15/9/2052	9.530	0,02
USD 26.000	Gilead Sciences 4,5% 1/2/2045	22.911	0,05	USD 18.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	15.914	0,03
USD 48.000	Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046	43.745	0,09	USD 17.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	14.529	0,03
USD 23.000	Gilead Sciences 5,55% 15/10/2053	23.518	0,05	USD 42.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	39.518	0,08
USD 38.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031	37.398	0,08	USD 12.000	HP 3% 17/6/2027	11.222	0,02
USD 49.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	43.648	0,09	USD 14.000	HP 4,75% 15/1/2028	13.875	0,03
USD 12.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	11.592	0,02	USD 123.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	125.390	0,26
USD 61.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	50.883	0,11	USD 248.000	HUB International 7,375% 31/1/2032	249.753	0,52
USD 92.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	76.090	0,16	USD 14.000	Hughes Satellite Systems 5,25% 1/8/2026	12.019	0,03
USD 11.000	Goldman Sachs 4,223% 1/5/2029	10.552	0,02	USD 20.000	Humana 5,95% 15/3/2034	20.719	0,04
				USD 14.000	Huntington Bancshares 5,023% 17/5/2033	13.254	0,03

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 39.000	Huntington Bancshares 5,709% 2/2/2035	38.602	0,08	USD 132.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	135.300	0,28
USD 6.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	5.880	0,01	USD 16.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	9.600	0,02
USD 10.000	Intel 3,05% 12/8/2051	6.643	0,01	USD 163.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	105.950	0,22
USD 2.000	Intel 3,1% 15/2/2060	1.274	0,00	USD 218.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	225.358	0,47
USD 2.000	Intel 3,2% 12/8/2061	1.291	0,00	USD 92.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	79.582	0,17
USD 32.000	Intel 5,7% 10/2/2053	32.520	0,07	USD 9.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	9.386	0,02
USD 14.000	Intel 5,9% 10/2/2063	14.626	0,03	USD 19.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	19.730	0,04
USD 3.000	Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048	2.529	0,01	USD 58.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	61.407	0,13
USD 26.000	Intercontinental Exchange 4,6% 15/3/2033	24.855	0,05	USD 34.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	34.169	0,07
USD 5.000	Intercontinental Exchange 4,95% 15/6/2052	4.677	0,01	USD 26.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	27.509	0,06
USD 4.000	Interpublic of 3,375% 1/3/2041	2.947	0,01	USD 20.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	15.006	0,03
USD 21.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	19.616	0,04	USD 39.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	37.084	0,08
USD 83.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	84.371	0,18	USD 51.000	Lowe's 3% 15/10/2050	33.106	0,07
USD 61.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	54.602	0,11	USD 3.000	Lowe's 3,5% 1/4/2051	2.109	0,00
USD 39.000	JPMorgan Chase 1,47% 22/9/2027	35.489	0,07	USD 12.000	Lowe's 3,7% 15/4/2046	9.101	0,02
USD 18.000	JPMorgan Chase 2,069% 1/6/2029	15.879	0,03	USD 10.000	Lowe's 4,65% 15/4/2042	8.943	0,02
USD 61.000	JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028	55.692	0,12	USD 33.000	Lowe's 5% 15/4/2033	32.603	0,07
USD 38.000	JPMorgan Chase 2,525% 19/11/2041	26.233	0,05	USD 8.000	Lowe's 5,125% 15/4/2050	7.414	0,01
USD 36.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	30.467	0,06	USD 18.000	Lowe's 5,8% 15/9/2062	18.007	0,04
USD 48.000	JPMorgan Chase 3,157% 22/4/2042	36.180	0,08	USD 78.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	47.353	0,10
USD 28.000	JPMorgan Chase 3,328% 22/4/2052	20.036	0,04	USD 62.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	54.957	0,11
USD 45.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	43.037	0,09	USD 4.000	Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031	3.331	0,01
USD 14.000	JPMorgan Chase 4,95% 1/6/2045	13.168	0,03	USD 2.000	Mastercard 2,95% 1/6/2029	1.837	0,00
USD 45.000	JPMorgan Chase 5,336% 23/1/2035	44.868	0,09	USD 10.000	Mastercard 3,35% 26/3/2030	9.256	0,02
USD 5.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	5.166	0,01	USD 16.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	13.220	0,03
USD 20.000	KeyCorp 6,401% 6/3/2035	20.122	0,04	USD 31.000	Match II 3,625% 1/10/2031	26.105	0,05
USD 18.000	KLA 3,3% 1/3/2050	13.035	0,03	USD 14.000	Match II 4,125% 1/8/2030	12.318	0,03
USD 13.000	KLA 4,65% 15/7/2032	12.704	0,03	USD 8.000	Match II 5,625% 15/2/2029	7.657	0,02
USD 13.000	KLA 4,95% 15/7/2052	12.361	0,03	USD 10.000	Mattel 6,2% 1/10/2040	9.805	0,02
USD 36.750	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	31.458	0,07	USD 149.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	150.874	0,31
USD 44.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	39.658	0,08	USD 9.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027	8.770	0,02
USD 33.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	31.197	0,07	USD 51.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	45.118	0,09
USD 62.000	Kraft Heinz Foods 4,875% 1/10/2049	55.586	0,12	USD 79.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	73.127	0,15
USD 2.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	1.843	0,00	USD 6.000	Merck 2,75% 10/12/2051	3.891	0,01
USD 6.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	5.386	0,01	USD 15.000	Merck 4% 7/3/2049	12.537	0,03
USD 7.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 5,25% 1/10/2025	6.894	0,01	USD 26.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	25.202	0,05
USD 19.000	Lam Research 2,875% 15/6/2050	12.891	0,03	USD 23.000	Microsoft 2,525% 1/6/2050	14.872	0,03
USD 111.000	Lam Research 3,75% 15/3/2026	108.346	0,23	USD 27.000	Microsoft 2,921% 17/3/2052	18.691	0,04
USD 23.000	Lam Research 4% 15/3/2029	22.248	0,05	USD 38.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	36.597	0,08
USD 13.000	Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027	12.077	0,03	USD 40.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	35.066	0,07
				USD 8.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	6.865	0,01
				USD 28.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	26.116	0,05
				USD 35.000	Morgan Stanley 0,985% 10/12/2026	32.325	0,07
				USD 152.000	Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027	139.079	0,29
				USD 104.000	Morgan Stanley 1,593% 4/5/2027	95.933	0,20
				USD 54.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	46.810	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 15.000	Morgan Stanley 2,802% 25/1/2052	9.699	0,02	USD 23.000	Oncor Electric Delivery 4,3% 15/5/2028	22.461	0,05
USD 12.000	Morgan Stanley 3,622% 1/4/2031	10.923	0,02	USD 15.000	Oncor Electric Delivery 4,95% 15/9/2052	14.008	0,03
USD 70.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	69.692	0,15	USD 25.000	Oncor Electric Delivery 5,25% 30/9/2040	24.942	0,05
USD 12.000	Morgan Stanley 5,424% 21/7/2034	11.948	0,02	USD 26.000	OneMain Finance 3,5% 15/1/2027	23.929	0,05
USD 20.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	20.124	0,04	USD 31.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	26.129	0,05
USD 30.000	Morgan Stanley 5,466% 18/1/2035	30.014	0,06	USD 9.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	8.364	0,02
USD 41.000	Morgan Stanley 6,627% 1/11/2034	44.527	0,09	USD 34.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	34.584	0,07
USD 6.000	Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031	5.025	0,01	USD 66.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	69.510	0,14
USD 7.000	Motorola Solutions 4,6% 23/5/2029	6.814	0,01	USD 52.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	47.085	0,10
USD 14.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	12.658	0,03	USD 24.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	16.970	0,04
USD 19.000	Nasdaq 5,55% 15/2/2034	19.212	0,04	USD 14.000	Oracle 3,85% 15/7/2036	11.823	0,02
USD 111.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	107.898	0,22	USD 77.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	57.545	0,12
USD 17.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	15.600	0,03	USD 12.000	Oracle 4,125% 15/5/2045	9.541	0,02
USD 14.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	13.768	0,03	USD 29.000	Oracle 4,375% 15/5/2055	22.824	0,05
USD 67.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	66.126	0,14	USD 45.000	Oracle 5,375% 15/7/2040	43.200	0,09
USD 32.000	Navient 5,5% 15/3/2029	28.980	0,06	USD 2.000	Otis Worldwide 2,565% 15/2/2030	1.747	0,00
USD 13.000	Navient 9,375% 25/7/2030	13.627	0,03	USD 3.000	Otis Worldwide 3,112% 15/2/2040	2.295	0,00
USD 37.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030	39.268	0,08	USD 9.000	Otis Worldwide 5,25% 16/8/2028	9.087	0,02
USD 6.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	5.637	0,01	USD 51.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	45.453	0,10
USD 7.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	6.516	0,01	USD 8.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	7.070	0,02
USD 5.000	Newmont 5,45% 9/6/2044	4.894	0,01	USD 41.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	39.289	0,08
USD 6.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	5.700	0,01	USD 18.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7,375% 15/2/2031	18.701	0,04
USD 19.000	NextEra Energy Operating Partners 7,25% 15/1/2029	19.302	0,04	USD 62.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	62.660	0,13
USD 30.000	NextEra Energy Partners 0% 15/11/2025	26.658	0,05	USD 5.000	Paramount Global 4,6% 15/1/2045	3.438	0,01
USD 30.000	NextEra Energy Partners 2,5% 15/6/2026	27.195	0,06	USD 3.000	Paramount Global 4,9% 15/8/2044	2.109	0,00
USD 20.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	13.476	0,03	USD 14.000	Paramount Global 5,85% 1/9/2043	11.174	0,02
USD 4.000	Norfolk Southern 3,4% 1/11/2049	2.886	0,01	USD 61.000	Pediatrix Medical 5,375% 15/2/2030	54.340	0,11
USD 26.000	Norfolk Southern 3,7% 15/3/2053	19.398	0,04	USD 25.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	25.641	0,05
USD 20.000	Norfolk Southern 4,15% 28/2/2048	16.567	0,03	USD 14.000	Pfizer 2,625% 1/4/2030	12.399	0,03
USD 16.000	Northern Trust 3,95% 30/10/2025	15.689	0,03	USD 22.000	Pfizer 3,45% 15/3/2029	20.703	0,04
USD 148.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	137.486	0,29	USD 8.000	Pike 8,625% 31/1/2031	8.458	0,02
USD 77.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	65.039	0,13	USD 32.000	PNC Financial Services 2,55% 22/1/2030	27.565	0,06
USD 37.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	33.800	0,07	USD 57.000	PNC Financial Services 5,676% 22/1/2035*	57.216	0,12
USD 25.000	NRG Energy 7% 15/3/2033	26.181	0,05	USD 32.000	PNC Financial Services 6,875% 20/10/2034	34.817	0,07
USD 10.000	Nucor 3,95% 23/5/2025	9.850	0,02	USD 16.000	Prestige Brands 3,75% 1/4/2031	13.775	0,03
USD 16.000	NVIDIA 3,5% 1/4/2040	13.395	0,03	USD 71.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	70.343	0,15
USD 15.000	Ohio Power 2,6% 1/4/2030	13.013	0,03	USD 3.000	Progressive 3,7% 15/3/2052	2.332	0,01
USD 11.000	Ohio Power 2,9% 1/10/2051	7.067	0,01	USD 3.000	Progressive 4,95% 15/6/2033	2.984	0,01
USD 28.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	21.886	0,05				
USD 27.000	Ohio Power 4,15% 1/4/2048	21.577	0,04				
USD 8.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	7.866	0,02				
USD 27.000	Oncor Electric Delivery 2,7% 15/11/2051	16.796	0,04				
USD 10.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 1/6/2049	7.883	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000	Progressive 6,25% 1/12/2032	1.084	0,00	USD 19.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 7,25% 15/2/2031	19.631	0,04
USD 8.000	Prologis 2,125% 15/10/2050	4.423	0,01	USD 18.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	15.444	0,03
USD 12.000	Prologis 3,05% 1/3/2050	8.200	0,02	USD 51.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	46.481	0,10
USD 24.000	Prologis 5,25% 15/6/2053	23.377	0,05	USD 20.000	Service International 4% 15/5/2031	17.523	0,04
USD 30.000	PTC 3,625% 15/2/2025	29.354	0,06	USD 9.000	Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030	7.650	0,02
USD 6.000	PTC 4% 15/2/2028	5.585	0,01	USD 11.000	Sherwin-Williams 2,9% 15/3/2052	7.147	0,01
USD 52.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	45.544	0,09	USD 6.000	Sherwin-Williams 3,3% 15/5/2050	4.208	0,01
USD 105.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	101.790	0,21	USD 12.000	Shift4 Payments 0% 15/12/2025	14.982	0,03
USD 10.000	Public Service Electric and Gas 5,125% 15/3/2053	9.694	0,02	USD 37.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	35.495	0,07
USD 20.000	QUALCOMM 4,3% 20/5/2047	17.441	0,04	USD 106.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	98.948	0,21
USD 16.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	12.512	0,03	USD 15.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	13.524	0,03
USD 23.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	10.721	0,02	USD 76.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	76.473	0,16
USD 42.000	Regency Centers 3,7% 15/6/2030	38.332	0,08	USD 45.000	SLM 3,125% 2/11/2026	41.383	0,09
USD 19.000	Regency Centers 4,65% 15/3/2049	16.147	0,03	USD 200.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	175.808	0,37
USD 20.000	Regency Centers 5,25% 15/1/2034	19.618	0,04	USD 11.000	Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031	10.534	0,02
USD 4.000	RegionalCare Hospital Partners / LifePoint Health 9,75% 1/12/2026	3.997	0,01	USD 18.000	Spectrum Brands 5% 1/10/2029	17.499	0,04
USD 9.000	Republic Services 2,3% 1/3/2030	7.744	0,02	USD 57.000	SRS Distribution 6% 1/12/2029	53.090	0,11
USD 5.000	Republic Services 4,875% 1/4/2029	4.986	0,01	USD 52.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	48.665	0,10
USD 8.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	7.028	0,01	USD 114.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	111.054	0,23
USD 6.000	Ritchie Bros 6,75% 15/3/2028	6.126	0,01	USD 52.000	Star Parent 9% 1/10/2030	54.846	0,11
USD 60.000	Ritchie Bros 7,75% 15/3/2031	62.907	0,13	USD 15.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	14.057	0,03
USD 14.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	12.219	0,03	USD 32.000	Starwood Property Trust 4,75% 15/3/2025	31.483	0,07
USD 58.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	53.425	0,11	USD 12.000	Steel Dynamics 1,65% 15/10/2027	10.655	0,02
USD 8.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	6.856	0,01	USD 119.000	Steel Dynamics 2,4% 15/6/2025	114.378	0,24
USD 14.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	11.635	0,02	USD 32.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	21.143	0,04
USD 6.000	RXO 7,5% 15/11/2027	6.201	0,01	USD 6.000	Stericycle 3,875% 15/1/2029	5.426	0,01
USD 40.000	Ryder System 2,85% 1/3/2027	37.523	0,08	USD 58.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 7,25% 15/1/2031	60.203	0,12
USD 140.000	Ryder System 4,625% 1/6/2025	138.755	0,29	USD 44.000	Surgery Center 6,75% 1/7/2025	44.038	0,09
USD 22.000	Ryder System 5,65% 1/3/2028	22.393	0,05	USD 60.000	Surgery Center 10% 15/4/2027	60.926	0,13
USD 22.000	Ryder System 6,3% 1/12/2028	22.945	0,05	USD 5.000	SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029	3.523	0,01
USD 10.000	S&P Global 2,9% 1/3/2032	8.632	0,02	USD 53.000	Synaptics 4% 15/6/2029	46.773	0,10
USD 15.000	S&P Global 5,25% 15/9/2033	15.195	0,03	USD 4.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	3.787	0,01
USD 35.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	30.975	0,06	USD 91.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	86.975	0,18
USD 2.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	1.884	0,00	USD 44.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	43.357	0,09
USD 4.000	Salesforce 2,9% 15/7/2051	2.665	0,01	USD 65.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	64.403	0,13
USD 26.000	Santander USA 2,49% 6/1/2028	23.521	0,05	USD 63.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	63.473	0,13
USD 20.000	Santander USA 6,174% 9/1/2030	19.957	0,04	USD 10.000	Terex 5% 15/5/2029	9.338	0,02
USD 72.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	63.772	0,13	USD 6.000	Titan International 7% 30/4/2028	5.973	0,01
USD 72.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	67.930	0,14				
USD 40.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	37.173	0,08				
USD 29.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	27.460	0,06				
USD 27.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 6,125% 1/2/2028	26.944	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 30.000	Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030	25.782	0,05	USD 7.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	4.850	0,01
USD 27.000	Toyota Motor Credit 5,25% 11/9/2028	27.429	0,06	USD 34.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	24.070	0,05
USD 7.000	Toyota Motor Credit 5,55% 20/11/2030	7.238	0,01	USD 20.000	Verizon Communications 2,987% 30/10/2056	12.525	0,03
USD 3.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	2.928	0,01	USD 41.000	Verizon Communications 3,4% 22/3/2041	31.558	0,07
USD 5.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	4.935	0,01	USD 32.000	Verizon Communications 3,85% 1/11/2042	25.828	0,05
USD 62.000	Triumph 9% 15/3/2028	64.888	0,13	USD 3.000	Verizon Communications 5,05% 9/5/2033	2.974	0,01
USD 58.000	Truist Financial 5,711% 24/1/2035	57.553	0,12	USD 10.000	Verizon Communications 5,85% 15/9/2035	10.492	0,02
USD 64.000	Truist Financial 7,161% 30/10/2029	67.973	0,14	USD 30.000	Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026	30.075	0,06
USD 11.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	11.317	0,02	USD 71.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	65.435	0,14
USD 28.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	24.921	0,05	USD 21.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	18.082	0,04
USD 56.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	48.769	0,10	USD 56.000	VMware 1,4% 15/8/2026	50.974	0,11
USD 8.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	9.108	0,02	USD 51.000	VMware 1,8% 15/8/2028	44.275	0,09
USD 26.000	Uber Technologies 0,875% 1/12/2028	32.525	0,07	USD 69.000	VMware 2,2% 15/8/2031	55.789	0,12
USD 63.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	58.882	0,12	USD 57.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	52.202	0,11
USD 41.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	41.102	0,09	USD 2.000	Walgreens Boots Alliance 3,2% 15/4/2030	1.733	0,00
USD 258.000	UKG 6,875% 1/2/2031	260.764	0,54	USD 8.000	Walgreens Boots Alliance 4,1% 15/4/2050	5.853	0,01
USD 3.000	Union Pacific 3,95% 15/8/2059	2.351	0,00	USD 8.000	Walgreens Boots Alliance 4,8% 18/11/2044	6.701	0,01
USD 10.000	Union Pacific 4,05% 1/3/2046	8.279	0,02	USD 20.000	Walmart 2,65% 22/9/2051	13.063	0,03
USD 36.000	Union Pacific 4,3% 1/3/2049	30.597	0,06	USD 10.000	Walt Disney 3,5% 13/5/2040	8.063	0,02
USD 16.000	Union Pacific 5,15% 20/1/2063	15.419	0,03	USD 54.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032	55.387	0,12
USD 82.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	78.924	0,16	USD 4.000	Waste Management 2,5% 15/11/2050	2.483	0,00
USD 78.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	71.865	0,15	USD 17.000	Welltower 2,05% 15/1/2029	14.751	0,03
USD 97.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	80.913	0,17	USD 45.000	Welltower 3,85% 15/6/2032	40.462	0,08
USD 114.000	United Rentals North America 6% 15/12/2029	114.262	0,24	USD 10.000	Welltower 4,125% 15/3/2029	9.524	0,02
USD 35.000	UnitedHealth 2,75% 15/5/2040	25.407	0,05	USD 20.000	WESCO Distribution 6,375% 15/3/2029	20.019	0,04
USD 22.000	UnitedHealth 2,9% 15/5/2050	14.654	0,03	USD 54.000	WESCO Distribution 6,625% 15/3/2032	54.128	0,11
USD 14.000	UnitedHealth 3,05% 15/5/2041	10.497	0,02	USD 57.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	58.220	0,12
USD 8.000	UnitedHealth 3,25% 15/5/2051	5.665	0,01	USD 59.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	58.166	0,12
USD 25.000	UnitedHealth 4,2% 15/1/2047	21.227	0,04	USD 64.000	Williams Scotsman 4,625% 15/8/2028	59.906	0,13
USD 17.000	UnitedHealth 4,625% 15/7/2035	16.448	0,03	USD 37.000	Williams Scotsman 7,375% 1/10/2031	38.378	0,08
USD 15.000	UnitedHealth 5,3% 15/2/2030	15.303	0,03	USD 6.000	Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance 7,75% 15/8/2028	5.600	0,01
USD 27.000	UnitedHealth 6,875% 15/2/2038	31.462	0,07	USD 44.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	38.585	0,08
USD 87.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	90.350	0,19	USD 29.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	29.278	0,06
USD 4.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	3.879	0,01	USD 34.000	WRKCo 3,75% 15/3/2025	33.388	0,07
USD 13.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	12.564	0,03	USD 27.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	25.635	0,05
USD 93.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	93.025	0,19	USD 9.000	WRKCo 4,9% 15/3/2029	8.935	0,02
USD 7.000	US Bancorp 4,839% 1/2/2034	6.604	0,01	USD 18.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	16.741	0,03
USD 44.000	US Bancorp 5,836% 12/6/2034	44.464	0,09	USD 188.000	Zayo 4% 1/3/2027	156.602	0,33
USD 42.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	38.526	0,08	USD 57.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	43.388	0,09
USD 38.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	35.638	0,07	USD 127.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	113.856	0,24
USD 39.000	US Foods 6,875% 15/9/2028	39.647	0,08			24.153.677	50,22
USD 3.000	Ventas Realty 2,5% 1/9/2031	2.445	0,01	Gesamt Anleihen		27.836.638	57,89
USD 12.000	Ventas Realty 3% 15/1/2030	10.492	0,02				
USD 23.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	21.075	0,04				
USD 78.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	63.398	0,13				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
AKTIENANLEIHEN				USD 190	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,27% Fixed; and receives/pays return on PulteGroup) (21/3/2024)	20.323	0,04
USD 11	Bank of Montreal (Fund receives 9,6% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (11/4/2024)	32.424	0,07	USD 925	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,66% Fixed; and receives/pays return on DXC Technology) (27/3/2024)	20.118	0,04
USD 133	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,53% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare) (21/3/2024)	41.260	0,09	EUR 122	Royal Bank of Canada (Fund receives 22,01% Fixed; and receives/pays return on adidas) (13/3/2024)	24.209	0,05
USD 105	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,89% Fixed; and receives/pays return on Gartner) (27/3/2024)	48.646	0,10	USD 506	Royal Bank of Canada (Fund receives 6,51% Fixed; and receives/pays return on Sysco) (21/3/2024)	40.834	0,09
USD 112	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,11% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries) (13/3/2024)	15.892	0,03	USD 287	Royal Bank of Canada (Fund receives 7,1% Fixed; and receives/pays return on Fiserv) (27/3/2024)	41.634	0,09
USD 60	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,41% Fixed; and receives/pays return on JB Hunt Transport Services) (13/3/2024)	12.259	0,03	USD 192	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,26% Fixed; and receives/pays return on Linde) (27/3/2024)	82.730	0,17
USD 271	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,71% Fixed; and receives/pays return on Xylem) (27/3/2024)	33.416	0,07	USD 114	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,36% Fixed; and receives/pays return on Travelers Cos) (13/3/2024)	24.685	0,05
USD 158	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,27% Fixed; and receives/pays return on State Street) (13/3/2024)	11.761	0,02	USD 501	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,37% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (14/3/2024)	81.084	0,17
USD 80	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,39% Fixed; and receives/pays return on Cummins) (27/3/2024)	20.933	0,04	USD 166	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,89% Fixed; and receives/pays return on Danaher) (21/3/2024)	41.533	0,09
USD 209	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,41% Fixed; and receives/pays return on Eaton) (2/5/2024)	57.969	0,12	USD 63	Toronto-Dominion (Fund receives 14,9% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs) (7/3/2024)	24.715	0,05
USD 52	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,58% Fixed; and receives/pays return on Domino's Pizza) (10/4/2024)	23.378	0,05	USD 80	Toronto-Dominion (Fund receives 16,7% Fixed; and receives/pays return on Pnc Financial Services) (7/3/2024)	11.888	0,02
USD 368	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,87% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International) (21/3/2024)	21.133	0,04	USD 280	Toronto-Dominion (Fund receives 17,91% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (7/3/2024)	24.259	0,05
USD 186	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,83% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (27/3/2024)	61.407	0,13	USD 155	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 10,12% Fixed; and receives/pays return on Cboe Global Markets) (27/3/2024)	29.005	0,06
USD 639	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,99% Fixed; and receives/pays return on Huntington Bancshares) (13/3/2024)	8.262	0,02	USD 230	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 10,5% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet) (2/4/2024)	28.269	0,06
USD 174	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,52% Fixed; and receives/pays return on Caterpillar) (27/3/2024)	57.121	0,12	USD 236	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 12,92% Fixed; and receives/pays return on Hershey) (1/4/2024)	44.209	0,09
USD 1.081	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,17% Fixed; and receives/pays return on Aramark) (27/3/2024)	32.562	0,07	USD 160	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 15,57% Fixed; and receives/pays return on LPL Financial) (27/3/2024)	41.469	0,09
USD 1.701	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,59% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (12/3/2024)	57.865	0,12				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 110	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 18,45% Fixed; and receives/pays return on Workday) (11/4/2024)	32.684	0,07	USD 65	BNP Paribas (Fund receives 11,82% Fixed; and receives/ pays return on McKesson) (1/4/2024)	32.891	0,07
USD 471	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 20,02% Fixed; and receives/pays return on Harley-Davidson) (1/4/2024)	16.884	0,03	USD 23	BNP Paribas (Fund receives 12,47% Fixed; and receives/ pays return on Equinix) (3/4/2024)	20.624	0,04
USD 154	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 21,75% Fixed; and receives/pays return on Comerica) (13/3/2024)	7.632	0,02	USD 67	BNP Paribas (Fund receives 13,08% Fixed; and receives/ pays return on Ulta Beauty) (14/3/2024)	33.064	0,07
USD 395	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 23,37% Fixed; and receives/pays return on Baxter International) (1/4/2024)	16.108	0,03	USD 266	BNP Paribas (Fund receives 13,09% Fixed; and receives/ pays return on Pentair) (26/4/2024)	20.318	0,04
USD 163	Societe Generale (Fund receives 10,06% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (25/3/2024)	40.795	0,08	USD 65	BNP Paribas (Fund receives 13,16% Fixed; and receives/ pays return on Parker- Hannifin) (26/3/2024)	33.527	0,07
USD 140	Societe Generale (Fund receives 10,96% Fixed; and receives/pays return on Nasdaq) (25/3/2024)	7.909	0,02	USD 75	BNP Paribas (Fund receives 13,23% Fixed; and receives/ pays return on Molina Healthcare) (1/4/2024)	29.419	0,06
USD 402	Societe Generale (Fund receives 11,68% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (25/3/2024)	163.672	0,34	USD 295	BNP Paribas (Fund receives 13,42% Fixed; and receives/ pays return on Prudential Financial) (28/3/2024)	32.267	0,07
USD 30	Societe Generale (Fund receives 17,38% Fixed; and receives/pays return on Old Dominion Freight Line) (25/3/2024)	12.348	0,02	USD 200	BNP Paribas (Fund receives 13,55% Fixed; and receives/ pays return on Eaton) (26/3/2024)	54.650	0,11
USD 319	Societe Generale (Fund receives 20,6% Fixed; and receives/pays return on Applied Materials) (5/4/2024)	62.494	0,13	USD 369	BNP Paribas (Fund receives 14,79% Fixed; and receives/ pays return on Edwards Lifesciences) (28/3/2024)	31.424	0,07
USD 283	Societe Generale (Fund receives 6,91% Fixed; and receives/pays return on Colgate-Palmolive) (5/4/2024)	24.330	0,05	USD 190	BNP Paribas (Fund receives 15,16% Fixed; and receives/ pays return on Prologis) (8/3/2024)	24.837	0,05
USD 645	Societe Generale (Fund receives 6,98% Fixed; and receives/pays return on Mondelez International) (25/3/2024)	47.393	0,10	USD 578	BNP Paribas (Fund receives 15,29% Fixed; and receives/ pays return on Tyson Foods) (27/3/2024)	31.448	0,07
USD 269	Societe Generale (Fund receives 9,27% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth) (12/3/2024)	134.099	0,28	USD 1.628	BNP Paribas (Fund receives 15,91% Fixed; and receives/ pays return on Flex) (26/3/2024)	42.697	0,09
USD 113	Nomura (Fund receives 13,49% Fixed; and receives/pays return on Deere) (3/4/2024)	41.139	0,08	USD 119	BNP Paribas (Fund receives 18,39% Fixed; and receives/ pays return on CrowdStrike) (7/3/2024)	29.553	0,06
USD 96	Nomura (Fund receives 8,51% Fixed; and receives/pays return on S&P Global) (3/4/2024)	41.354	0,09	USD 577	BNP Paribas (Fund receives 18,6% Fixed; and receives/ pays return on Ciena) (8/3/2024)	32.167	0,07
USD 15	BNP Paribas (Fund receives 10,91% Fixed; and receives/ pays return on Chipotle Mexican Grill) (28/3/2024)	40.077	0,08	USD 117	BNP Paribas (Fund receives 20,07% Fixed; and receives/ pays return on Align Technology) (26/3/2024)	33.819	0,07
				USD 179	BNP Paribas (Fund receives 20,17% Fixed; and receives/ pays return on Stanley Black & Decker) (26/3/2024)	15.926	0,03
				USD 160	BNP Paribas (Fund receives 20,87% Fixed; and receives/ pays return on Williams- Sonoma) (15/3/2024)	33.406	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 123	BNP Paribas (Fund receives 26,27% Fixed; and receives/pays return on Paycom Software) (1/4/2024)	23.144	0,05	USD 140	JP Morgan (Fund receives 8,41% Fixed; and receives/pays return on McDonald's) (2/4/2024)	40.890	0,08
USD 830	BNP Paribas (Fund receives 31,69% Fixed; and receives/pays return on Macy's) (1/3/2024)	15.306	0,03	SEK 1.565	Barclays (Fund receives 10,28% Fixed; and receives/pays return on Swedbank) (22/3/2024)	33.422	0,07
USD 317	BNP Paribas (Fund receives 7,73% Fixed; and receives/pays return on Apple) (6/5/2024)	57.946	0,12	USD 62	Barclays (Fund receives 10,47% Fixed; and receives/pays return on Ameriprise Financial) (25/3/2024)	24.740	0,05
USD 89	BNP Paribas (Fund receives 7,8% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange) (1/4/2024)	12.307	0,03	USD 119	Barclays (Fund receives 11,14% Fixed; and receives/pays return on Stryker) (25/3/2024)	40.954	0,08
USD 245	BNP Paribas (Fund receives 9,49% Fixed; and receives/pays return on Fortive) (1/4/2024)	20.683	0,04	EUR 5.115	Barclays (Fund receives 12,05% Fixed; and receives/pays return on Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) (22/3/2024)	49.704	0,10
USD 287	BNP Paribas (Fund receives 9,63% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (26/4/2024)	118.138	0,25	GBP 863	Barclays (Fund receives 12,79% Fixed; and receives/pays return on Compass) (13/3/2024)	23.671	0,05
USD 134	BNP Paribas (Fund receives 9,96% Fixed; and receives/pays return on CDW) (28/3/2024)	32.457	0,07	USD 74	Barclays (Fund receives 13,06% Fixed; and receives/pays return on Martin Marietta Materials) (3/4/2024)	41.128	0,08
USD 204	JP Morgan (Fund receives 10,45% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide) (28/3/2024)	40.991	0,08	USD 109	Barclays (Fund receives 13,43% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Systems) (2/4/2024)	32.777	0,07
USD 646	JP Morgan (Fund receives 11,07% Fixed; and receives/pays return on Apple) (27/3/2024)	117.986	0,25	USD 362	Barclays (Fund receives 17,8% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (10/4/2024)	24.337	0,05
USD 645	JP Morgan (Fund receives 12,28% Fixed; and receives/pays return on Starbucks) (25/3/2024)	60.924	0,13	USD 797	Barclays (Fund receives 19,82% Fixed; and receives/pays return on Freeport-McMoRan) (15/3/2024)	30.690	0,06
USD 69	JP Morgan (Fund receives 14,99% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply) (26/3/2024)	16.799	0,03	USD 75	Barclays (Fund receives 19,94% Fixed; and receives/pays return on Arista Networks) (2/4/2024)	20.527	0,04
USD 363	JP Morgan (Fund receives 15,81% Fixed; and receives/pays return on Bunge Global) (28/3/2024)	33.256	0,07	USD 134	Barclays (Fund receives 22,76% Fixed; and receives/pays return on Polaris) (25/3/2024)	12.323	0,03
USD 754	JP Morgan (Fund receives 16,43% Fixed; and receives/pays return on Corteva) (26/3/2024)	40.653	0,08	USD 268	Barclays (Fund receives 6,61% Fixed; and receives/pays return on Mastercard) (25/3/2024)	124.172	0,26
USD 86	JP Morgan (Fund receives 17,34% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly) (27/3/2024)	62.575	0,13	USD 122	Barclays (Fund receives 7,55% Fixed; and receives/pays return on Waste Management) (2/4/2024)	24.721	0,05
USD 320	JP Morgan (Fund receives 21,87% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (14/3/2024)	12.551	0,03	SEK 1.334	Barclays (Fund receives 8,92% Fixed; and receives/pays return on Volvo) (22/3/2024)	33.717	0,07
EUR 296	JP Morgan (Fund receives 7,35% Fixed; and receives/pays return on Henkel) (5/3/2024)	22.269	0,05	USD 545	Barclays (Fund receives 9,09% Fixed; and receives/pays return on Coca-Cola) (2/4/2024)	32.700	0,07
				USD 585	Barclays (Fund receives 9,28% Fixed; and receives/pays return on Amphenol) (15/3/2024)	61.790	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 223	Barclays (Fund receives 9,68% Fixed; and receives/pays return on Progressive) (15/3/2024)	41.377	0,09	USD 168	Citigroup (Fund receives 9,21% Fixed; and receives/pays return on Becton Dickinson) (26/3/2024)	39.983	0,08
EUR 921	Barclays (Fund receives 9,82% Fixed; and receives/pays return on SAP) (22/3/2024)	166.737	0,35	USD 364	Citigroup (Fund receives 9,25% Fixed; and receives/pays return on Otis Worldwide) (25/3/2024)	33.426	0,07
USD 310	Citigroup (Fund receives 10,55% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health) (26/3/2024)	33.582	0,07	USD 208	Citigroup (Fund receives 9,7% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (15/3/2024)	102.328	0,21
USD 294	Citigroup (Fund receives 10,94% Fixed; and receives/pays return on Fastenal) (11/3/2024)	20.651	0,04	USD 49	Nomura (Fund receives 10,71% Fixed; and receives/pays return on United Rentals) (29/4/2024)	33.329	0,07
USD 111	Citigroup (Fund receives 12,1% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (25/3/2024)	61.772	0,13	USD 1.283	Nomura (Fund receives 10,85% Fixed; and receives/pays return on Apple) (21/3/2024)	233.822	0,49
USD 1.061	Citigroup (Fund receives 12,33% Fixed; and receives/pays return on CVS Health) (28/3/2024)	79.548	0,17	USD 129	Nomura (Fund receives 11,52% Fixed; and receives/pays return on Ferguson) (5/3/2024)	24.690	0,05
USD 505	Citigroup (Fund receives 12,95% Fixed; and receives/pays return on Walt Disney) (1/4/2024)	56.726	0,12	USD 368	Nomura (Fund receives 12,21% Fixed; and receives/pays return on General Electric) (14/3/2024)	50.559	0,11
USD 704	Citigroup (Fund receives 13,72% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (13/3/2024)	288.410	0,60	USD 71	Nomura (Fund receives 15,51% Fixed; and receives/pays return on IDEXX Laboratories) (2/4/2024)	40.784	0,09
USD 640	Citigroup (Fund receives 14,93% Fixed; and receives/pays return on Centene) (27/3/2024)	49.392	0,10	USD 532	Nomura (Fund receives 17,35% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (12/3/2024)	28.989	0,06
USD 212	Citigroup (Fund receives 16,01% Fixed; and receives/pays return on CBRE) (3/4/2024)	19.774	0,04	USD 166	Nomura (Fund receives 19,25% Fixed; and receives/pays return on Snowflake) (1/3/2024)	33.655	0,07
USD 263	Citigroup (Fund receives 20,04% Fixed; and receives/pays return on DexCom) (2/4/2024)	30.479	0,06	USD 210	Nomura (Fund receives 6,35% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (22/4/2024)	41.309	0,09
USD 568	Citigroup (Fund receives 22,43% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies) (28/3/2024)	42.401	0,09	USD 470	Nomura (Fund receives 7,45% Fixed; and receives/pays return on JPMorgan Chase) (8/3/2024)	82.485	0,17
USD 168	Citigroup (Fund receives 48,43% Fixed; and receives/pays return on Albemarle) (3/4/2024)	21.435	0,04	USD 1.759	Nomura (Fund receives 8,4% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (29/4/2024)	75.133	0,16
USD 248	Citigroup (Fund receives 8,21% Fixed; and receives/pays return on Fortive) (26/3/2024)	20.949	0,04	USD 1.919	Nomura (Fund receives 8,65% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications) (14/3/2024)	76.753	0,16
USD 812	Citigroup (Fund receives 8,33% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (3/4/2024)	39.436	0,08	USD 418	Nomura (Fund receives 9,68% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines) (25/4/2024)	78.189	0,16
USD 238	Citigroup (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on PepsiCo) (2/4/2024)	39.696	0,08	USD 236	Nomura (Fund receives 9,97% Fixed; and receives/pays return on Salesforce) (1/3/2024)	62.715	0,13
USD 1.380	Citigroup (Fund receives 9% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (3/4/2024)	81.378	0,17		Gesamt Aktienanleihen	5.843.700	12,15
USD 248	Citigroup (Fund receives 9,07% Fixed; and receives/pays return on YUM! Brands) (28/3/2024)	33.353	0,07		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	45.880.688	95,42

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
STAMMAKTIE (ANTEILE)			
Großbritannien			
473.134	Home Reit**	171.108	0,35
Gesamt Stammaktien (Anteile)		171.108	0,35
ANLEIHEN			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 112.693	Level 3 11% 15/11/2029**	112.693	0,23
Gesamt Anleihen		112.693	0,23
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		283.801	0,58
Gesamt Wertpapiervermögen		46.164.489	96,00
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.924.122	4,00
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		48.088.611	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.200.600	USD	1.114.624	BNY Mellon	15/3/2024	9.232
USD	6.248	EUR	6.693	BNY Mellon	15/3/2024	(89)
Nicht realisierter Nettogewinn						9.143
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	4.242	USD	3.373	BNY Mellon	15/3/2024	32
Nicht realisierter Nettogewinn						32
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	4.396	USD	34.331	BNY Mellon	15/3/2024	(8)
USD	187	HKD	24	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	5.198	USD	6.984	BNY Mellon	15/3/2024	4
USD	41	SGD	30	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Nettogewinn						4
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						9.171

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
10	EUR	Euro Bund	März 2024	(11.902)
5	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2024	6.330
(12)	USD	EUR/USD Future	März 2024	808
(20)	USD	GBP/USD Future	März 2024	(8.956)
(7)	USD	JPN YEN E-MIN FUT Mar24	März 2024	4.362
(7)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2024	(1.976)
19	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	2.159
22	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	2.409
(10)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	(2.543)
Gesamt				(9.309)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
579	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 4.750	19/4/2024	(23.539)	7.785
Gesamt						(23.539)	7.785

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(579)	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 4.600	19/4/2024	14.082	(4.909)
Gesamt						14.082	(4.909)

ESG Multi-Asset Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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							
Bermuda				Britische Jungferninseln			
917.342	Oakley Capital Investments	5.007.020	0,09	11.355	Capri	484.582	0,01
Guernsey				Kanada			
22.829.095	Bluefield Solar Income Fund	28.128.928	0,54	23.831	Bank of Nova Scotia/The	1.058.659	0,02
370.647	HarbourVest Global Private Equity	9.741.020	0,19	230.679	Boralex	4.578.376	0,09
546.153	NB Private Equity Partners	10.474.877	0,20	116.701	Canadian Pacific Kansas City	9.206.083	0,18
17.932.121	Schiehallion Fund	9.487.301	0,18	17.054	Canadian Solar	343.146	0,01
20.470.674	Starwood European Real Estate Finance	21.997.909	0,42	52.601	Enbridge	1.673.896	0,03
59.004.626	Syncona	85.782.200	1,65	110.601	Gildan Activewear	3.542.930	0,07
		165.612.235	3,18	115.316	Hydro One	3.171.414	0,06
Irland				Dänemark			
4.304.909	iShares IV Public Limited Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD ⁻	27.448.099	0,53	19.534	Magna International*	996.162	0,02
3.004.254	iShares Physical Gold ETC ⁻	110.306.373	2,12	100.384	Nutrien	4.832.345	0,09
		137.754.472	2,65	93.860	Parkland	2.829.120	0,05
Jersey				Finnland			
13.521.612	Foresight Solar Fund	14.270.122	0,27	286.804	Wartsila	4.096.995	0,08
Großbritannien				Frankreich			
26.159.170	Aquila European Renewables	19.619.377	0,38	59.340	Aeroports de Paris*	7.548.048	0,14
119.154.686	Greencoat UK Wind	190.627.404	3,66	3.968	Air Liquide	746.778	0,01
45.174.543	Gresham House Energy Storage Fund	33.097.077	0,64	450.044	AXA	14.887.455	0,28
1.128.168	HgCapital Trust	5.891.024	0,11	27.610	Cie de Saint-Gobain	1.965.832	0,04
587.945	ICG Enterprise Trust	8.449.740	0,16	24.493	Cie Generale des Etablissements Michelin	842.314	0,02
3.721.530	Pantheon International	13.754.261	0,27	736.587	Credit Agricole	9.260.372	0,18
61.840.956	Socl Energy Efficiency Income Trust	47.328.722	0,91	16.280	Edenred	753.601	0,01
		318.767.605	6,13	469.988	Getlink	7.501.009	0,14
Fonds gesamt		641.411.454	12,32	19.344	Hermes International	44.791.032	0,86
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Deutschland			
Australien				7.218 adidas			
106.769	Ampol	2.530.583	0,05	12.334	Bayerische Motoren Werke	1.357.706	0,03
760.393	Brambles	6.893.355	0,13	143.883	Deutsche Lufthansa	1.351.313	0,03
16.049	Cochlear	3.380.697	0,06	99.070	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide*	1.037.109	0,02
105.384	National Australia Bank	2.145.282	0,04	11.564	GEA	430.065	0,01
474.916	NEXTDC	5.042.441	0,10	25.028	Henkel	1.572.259	0,03
15.421	Northern Star Resources	119.669	0,00	18.602	Henkel	1.288.375	0,02
237.362	Orica	2.443.096	0,05	100.293	HUGO BOSS	6.340.523	0,12
877.232	Transurban	7.145.168	0,14	27.020	Infineon Technologies	904.765	0,02
		29.700.291	0,57	35.488	Mercedes-Benz	2.627.177	0,05
Österreich				9.042 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen			
236.341	ams-OSRAM	334.259	0,01	455.320	Puma	3.912.473	0,08
9.093	ANDRITZ	525.120	0,01	28.793	Siemens	19.510.462	0,37
21.736	Kontron	467.759	0,01	79.328	Siemens Energy	5.261.057	0,10
16.012	Verbund*	1.071.203	0,02			1.137.960	0,02
		2.398.341	0,05				
Belgien							
45.436	Aedifica	2.426.282	0,05				
134.382	Umicore	2.605.667	0,05				
		5.031.949	0,10				
Bermuda							
86.000	Digital China	27.038	0,00				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	
7.516	SMA Solar Technology*	425.030	0,01	3.671	Akzo Nobel	247.499	0,00	
9.819	Software	382.941	0,00	103.374	ASML	90.131.790	1,73	
265.745	Symrise	25.166.051	0,48	86.924	CNH Industrial	959.032	0,02	
		77.821.241	1,49	300.515	Ferrovial	10.352.742	0,20	
				14.754	Koninklijke Vopak	507.980	0,01	
				10.515	NXP Semiconductors	2.403.298	0,05	
				612.745	STMicroelectronics	25.799.490	0,50	
						130.994.348	2,52	
	Hongkong				Norwegen			
1.903.400	AIA	14.254.581	0,27	1.893.495	Aker Carbon Capture	1.360.948	0,03	
607.000	BOC Hong Kong	1.475.965	0,03	375.306	DNB Bank	6.938.318	0,13	
36.000	Hang Lung Properties	35.862	0,00	36.097	Nordic Semiconductor*	287.436	0,01	
54.500	Swire Pacific	416.494	0,01	54.493	TOMRA Systems*	674.618	0,01	
434.800	Swire Properties	827.367	0,02			9.261.320	0,18	
		17.010.269	0,33		Portugal			
					2.214.834	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS	4.839.412	0,09
	Irland							
98.664	CRH	7.613.051	0,15		Singapur			
34.900	Eaton	9.230.618	0,18	2.601.400	CapitaLand Integrated Commercial Trust*	3.498.759	0,07	
65.578.797	Greencoat Renewables	59.020.917	1,13		Südkorea			
99.744	James Hardie Industries	3.645.124	0,07	1.342	Samsung Electronics	1.692.146	0,03	
19.585	Kingspan	1.634.956	0,03		Spanien			
88.965	Linde	36.703.578	0,70	6.916	Acciona	717.881	0,01	
108.238	Pentair	7.756.741	0,15	14.401	Aena SME	2.517.295	0,05	
17.159	Seagate Technology	1.466.441	0,03	331.430	Banco Santander	1.277.994	0,02	
160.528	STERIS	34.142.211	0,66	276.714	Cellnex Telecom	9.250.549	0,18	
		161.213.637	3,10	976.011	EDP Renovaveis	12.453.900	0,24	
				34.154	Industria de Diseno Textil	1.404.071	0,03	
						27.621.690	0,53	
	Israel				Schweden			
61.207	CyberArk Software	14.784.307	0,28	133.758	Boliden	3.139.859	0,06	
				88.188	H & M Hennes & Mauritz*	1.105.965	0,02	
	Italien			107.281	Nibe Industrier*	553.688	0,01	
92.904	Assicurazioni Generali	2.038.314	0,04	3.496	Tele2	27.143	0,00	
1.141.286	Enav	3.695.484	0,07	76.773	Telefonaktiebolaget LM Ericsson*	387.867	0,01	
343.974	Infrastrutture Wireless Italiane	3.560.131	0,07	974.883	Telia	2.155.225	0,04	
42.950	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	540.096	0,01			7.369.747	0,14	
95.685	Moncler	6.378.362	0,12		Schweiz			
369.409	Salvatore Ferragamo	4.488.320	0,09	34.459	ABB*	1.468.394	0,03	
270.712	Snam	1.175.702	0,02	11.956	Belimo*	5.309.211	0,10	
2.194.272	Terna - Rete Elettrica Nazionale*	15.965.523	0,31	116.663	Bunge Global	10.107.881	0,19	
		37.841.932	0,73	13.503	Flughafen Zurich	2.639.790	0,05	
				7.383	Garmin	932.974	0,02	
	Japan			31.429	Kuehne + Nagel International*	9.760.278	0,19	
209.300	ANA	4.212.879	0,08	23.021	Logitech International	1.892.925	0,04	
452.400	Asahi Kasei	2.905.638	0,06	10.742	Nestle	1.044.717	0,02	
920.400	Astellas Pharma	9.373.780	0,18	13.204	Roche*	3.217.669	0,06	
58.400	Daiichi Sankyo	1.791.341	0,04	3.197	TE Connectivity	424.802	0,01	
1.800	Fujitsu	259.579	0,00	2.684	u-blox	239.837	0,00	
26.500	Hitachi	2.069.716	0,04	52.061	UBS	1.386.882	0,03	
123.900	Honda Motor	1.361.566	0,03	1.073	VAT	499.099	0,01	
25.300	Kurita Water Industries	950.005	0,02	4.283	Zurich Insurance	2.122.028	0,04	
153.400	Kyowa Kirin*	2.810.999	0,05			41.046.487	0,79	
12.400	Omron	424.552	0,01		Taiwan			
355.300	Ono Pharmaceutical	5.451.364	0,11	10.720	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.259.906	0,02	
226.300	Oriental Land	7.484.313	0,14		Vereinigte Arabische Emirate			
128.500	ORIX	2.485.863	0,05	3.319.629	Salik	2.907.359	0,06	
620.100	Recruit	23.112.438	0,44		Großbritannien			
267.800	Seiko Epson*	3.998.204	0,08	255.293	AstraZeneca	30.183.297	0,58	
191.700	SoftBank*	2.331.840	0,05	452.724	Auto Trader	3.953.341	0,08	
300.300	Sony	23.972.701	0,46					
273.000	Sumitomo Mitsui Financial	14.047.419	0,27					
65.900	Tokio Marine	1.778.371	0,03					
78.300	Toyota Motor*	1.748.436	0,03					
64.900	West Japan Railway	2.493.802	0,05					
60.500	Yamaha Motor	499.755	0,01					
10.700	Yaskawa Electric*	403.760	0,00					
		115.968.321	2,23					
	Jersey							
57.859	Ferguson*	11.118.910	0,21					
	Niederlande							
406	Adyen	592.517	0,01					

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
371.016	Burberry	5.579.577	0,11	225.960	CSX	7.926.829	0,15
13.350.685	Forward Partners	4.444.366	0,09	23.015	Danaher	5.405.809	0,10
41.494	Halma	1.122.497	0,02	6.588	Deckers Outdoor	5.391.528	0,10
173.792	HSBC	1.255.947	0,02	12.500	Deere	4.219.751	0,08
1.054.777	Informa	10.036.135	0,19	8.696	Dexcom	916.547	0,02
17.237	InterContinental Hotels	1.683.981	0,03	19.952	Digital Realty Trust	2.671.539	0,05
771.394	ITM Power*	495.565	0,01	65.670	DocGo*	262.092	0,01
1.782.867	J Sainsbury	5.264.504	0,10	92.768	Donaldson	6.064.096	0,12
19.273	Johnson Matthey	347.020	0,01	31.686	Dover	4.802.573	0,09
1.028.669	Molten Ventures	3.256.165	0,06	27.945	Dow	1.428.252	0,03
1.453.026	National Grid	17.769.758	0,34	12.281	Dynatrace	557.945	0,01
93.895	Pagegroup	497.108	0,01	34.407	eBay	1.502.750	0,03
206.030	Pearson	2.294.870	0,04	53.666	Ecolab	11.106.385	0,21
477.976	Pennon*	3.751.775	0,07	137.433	Edwards Lifesciences	10.776.224	0,21
912.055	RELX	36.913.540	0,71	79.026	Electronic Arts	10.161.161	0,20
4.163.952	Rentokil Initial	21.453.799	0,41	100.376	Elevance Health	46.582.186	0,89
245.589	Severn Trent	7.289.118	0,14	29.525	Eli Lilly	20.342.581	0,39
189.989	Spirax-Sarco Engineering	22.968.373	0,44	4.915	Emerson Electric*	478.848	0,01
118.880	Spirent Communications	145.245	0,00	15.290	EnerSys	1.292.056	0,02
684.155	SSE	13.129.661	0,25	4.533	Enphase Energy	537.060	0,01
132.060	Unilever	5.983.462	0,12	6.305	Equinix	5.198.978	0,10
706.297	United Utilities	8.567.523	0,17	114.236	Essential Utilities	3.692.648	0,07
895.590	Watches of Switzerland*	4.288.985	0,08	73.254	Estee Lauder	10.100.946	0,19
		212.675.612	4,08	104.551	Eversource Energy	5.675.039	0,11
				269.054	Exelon	8.959.970	0,17
	Vereinigte Staaten von Amerika			19.496	Expeditors International of Washington	2.138.593	0,04
18.182	A O Smith	1.388.460	0,03	9.394	F5	1.620.551	0,03
35.013	A10 Networks	431.802	0,01	3.749	Fair Isaac	4.425.116	0,09
58.352	Adobe	29.939.524	0,58	41.674	Fidelity National Information Services	2.609.312	0,05
34.141	Advanced Micro Devices	5.757.468	0,11	7.221	First Solar	1.025.716	0,02
115.966	AECOM	9.576.115	0,18	54.191	Floor & Decor	6.177.685	0,12
8.004	AGCO	810.634	0,02	14.857	Fortinet	954.335	0,02
102.365	Agilent Technologies	12.894.130	0,25	128.503	Fortune Brands Innovations	9.636.589	0,18
2.855	Air Products and Chemicals	619.142	0,01	326.503	Fox*	9.031.342	0,17
526.540	Alphabet	67.265.711	1,29	82.896	Fox	2.096.606	0,04
50.464	Alphabet	6.497.498	0,12	50.622	Franklin Resources	1.283.598	0,02
308.343	Amazon.com	49.718.996	0,96	2.597	FTI Consulting	513.115	0,01
281.593	American Express	56.768.770	1,09	4.062	Generac	427.568	0,01
43.323	American Tower	7.831.402	0,15	12.926	General Mills	766.318	0,01
35.949	American Water Works	3.933.447	0,08	90.052	Gilead Sciences	6.014.379	0,12
37.521	Amgen	9.571.085	0,18	3.951	Goldman Sachs	1.434.181	0,03
150.834	Analog Devices	26.371.985	0,51	123.887	Graco	10.277.024	0,20
25.586	ANSYS	7.881.955	0,15	868	Halliburton*	28.162	0,00
654.242	Apple	109.449.601	2,10	301.561	HealthEquity	23.017.444	0,44
26.972	Applied Materials	4.942.046	0,09	76.778	Hologic	5.226.205	0,10
10.884	Arista Networks	2.773.347	0,05	93.849	Home Depot	32.941.892	0,63
2.827	Aspen Technology	506.392	0,01	2.546	IDEXX Laboratories	1.345.997	0,03
47.704	Automatic Data Processing	11.063.667	0,21	60.814	Intel	2.399.650	0,05
9.442	Badger Meter	1.375.055	0,03	335.222	Intercontinental Exchange International Business Machines	43.065.759	0,83
360.803	Baker Hughes	9.890.318	0,19	8.883	International Paper	3.093.113	0,06
20.107	Ball	1.189.450	0,02	71.517	Intuit*	294.018	0,01
44.681	Bank of America	1.424.533	0,03	18.687	Intuitive Surgical	43.932.815	0,84
8.994	Becton Dickinson	1.971.185	0,04	39.655	Johnson & Johnson	6.663.176	0,13
138.540	Best Buy*	10.836.208	0,21	26.284	Johnson & Johnson	5.898.023	0,11
7.605	Biogen	1.550.612	0,03	40.852	JPMorgan Chase	4.487.231	0,09
5.342	Booking	17.233.305	0,33	40.852	Juniper Networks	1.391.696	0,03
39.439	Boston Scientific	2.409.756	0,05	23.149	Kellanova	1.186.012	0,02
3.625	Broadcom	4.353.029	0,08	24.979	Kimberly-Clark	2.779.185	0,05
6.737	Builders FirstSource	1.211.374	0,02	20.053	Lam Research	17.234.528	0,33
141.428	Cadence Design Systems	39.459.080	0,76	73.695	Lear	9.360.906	0,18
51.939	California Water Service	2.232.807	0,04	11.541	Lennox International	5.023.275	0,10
16.297	CBRE	1.385.112	0,03	18.318	LKQ	894.012	0,02
91.465	CECO Environmental	1.909.511	0,04	4.791	Lowe's	1.059.919	0,02
49.147	Centene	3.526.588	0,07	81.232	Marsh & McLennan	15.128.126	0,29
46.642	Cigna	14.339.177	0,28	20.008	Marvell Technology	1.271.929	0,02
56.522	Cisco Systems	2.514.745	0,05	7.598	MasTec*	522.021	0,01
524.431	Clearway Energy	10.745.508	0,21	157.549	Mastercard	68.910.851	1,32
392.665	Coca-Cola	21.816.977	0,42	24.424	Maximus	1.893.042	0,04
549.205	Colgate-Palmolive	43.610.282	0,84				
189.614	CommScope	225.455	0,00				
7.868	Costco Wholesale	5.430.079	0,10				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
4.596	McDonald's	1.240.325	0,02	ANLEIHEN			
25.597	MetLife	1.649.878	0,03	Australien			
17.496	Micron Technology	1.439.767	0,03	EUR 5.650.000	Toyota Finance Australia 2,28% 21/10/2027	5.426.688	0,10
445.398	Microsoft	168.240.267	3,23	Belgien			
32.604	Moody's	11.406.299	0,22	EUR 2.700.000	KBC 0,75% 21/1/2028	2.477.925	0,05
15.235	Morgan Stanley	1.214.247	0,02	EUR 10.610.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,25% 22/4/2033	9.261.283	0,18
20.922	Nasdaq	1.086.859	0,02	11.739.208 0,23			
20.856	NetApp	1.708.191	0,03	Kanada			
138.072	Newmont	3.960.448	0,08	CAD 2.870.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/12/2029	1.826.460	0,03
107.752	NVIDIA	78.937.312	1,52	USD 1.395.000	Canadian National Railway 3,2% 2/8/2046	955.599	0,02
10.627	Old Dominion Freight Line	4.328.366	0,08	USD 900.000	Canadian National Railway 4,45% 20/1/2049	744.192	0,01
15.125	ON Semiconductor	1.091.861	0,02	USD 1.525.000	Canadian Pacific Railway 1,75% 2/12/2026	1.289.800	0,02
30.119	Oracle	3.098.160	0,06	USD 2.725.000	Canadian Pacific Railway 2,05% 5/3/2030	2.119.945	0,05
19.961	Ormat Technologies	1.215.586	0,02	USD 3.810.000	Canadian Pacific Railway 2,875% 15/11/2029	3.127.622	0,06
431.502	Otis Worldwide*	37.787.770	0,73	10.063.618 0,19			
6.300	Ouster*	32.693	0,00	Finnland			
71.724	Owens Corning	9.905.181	0,19	USD 3.150.000	Nordea Bank 1,5% 30/9/2026	2.634.551	0,05
14.271	Paychex	1.614.769	0,03	Frankreich			
135.717	PepsiCo	20.734.183	0,40	EUR 4.700.000	Air Liquide Finance 0,625% 20/6/2030	4.004.467	0,08
288.386	Physicians Realty Trust	3.014.299	0,06	EUR 3.100.000	BNP Paribas 0,375% 14/10/2027	2.833.803	0,06
82.705	PPG Industries	10.779.808	0,21	EUR 8.500.000	BNP Paribas 0,5% 30/5/2028	7.625.180	0,15
25.411	Procter & Gamble	3.721.495	0,07	USD 3.025.000	BNP Paribas 1,675% 30/6/2027*	2.556.103	0,05
58.567	Prologis	7.305.977	0,14	EUR 10.400.000	BNP Paribas 2,125% 23/11/2027	10.053.472	0,19
12.537	PTC	2.115.716	0,04	USD 3.725.000	BNP Paribas 2,819% 19/11/2025	3.359.844	0,06
7.119	Qorvo	746.003	0,01	USD 760.000	BNP Paribas 4,375% 12/5/2026	680.356	0,01
37.984	Ralph Lauren	6.532.982	0,13	EUR 9.700.000	Cie de Saint-Gobain 1,875% 21/9/2028	9.075.014	0,17
52.700	Rambus	2.817.330	0,05	EUR 4.800.000	Credit Agricole 0,375% 21/10/2025	4.555.945	0,09
204.955	Republic Services	34.680.314	0,67	EUR 2.300.000	Danone 0,395% 10/6/2029	1.982.254	0,04
37.388	Resideo Technologies	781.237	0,02	EUR 1.600.000	Danone 0,571% 17/3/2027	1.484.340	0,03
30.559	Robert Half	2.278.980	0,04	EUR 4.900.000	Danone 1,208% 3/11/2028	4.472.568	0,08
1.494	Rockwell Automation*	392.941	0,01	USD 950.000	Danone 2,947% 2/11/2026	829.886	0,02
33.087	S&P Global	13.177.126	0,25	EUR 33.830.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044*	20.238.371	0,39
9.016	Salesforce	2.502.376	0,05	EUR 34.860.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/6/2039*	29.057.553	0,56
66.747	SBA Communications	12.769.827	0,25	EUR 12.741.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	12.140.198	0,23
25.452	Sempra	1.662.349	0,03	EUR 3.500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,75% 4/7/2035	3.530.870	0,07
7.940	Silicon Laboratories	1.015.436	0,02	EUR 1.300.000	Teleperformance 3,75% 24/6/2029	1.247.396	0,02
7.297	Skyworks Solutions	698.474	0,01	EUR 6.000.000	TotalEnergies 2% 17/1/2027	5.557.235	0,11
23.048	Splunk	3.316.371	0,06	EUR 2.500.000	TotalEnergies 2% 4/6/2030	2.132.324	0,04
63.113	Steelcase	778.348	0,01	127.417.179 2,45			
191.783	Synchrony Financial	7.268.794	0,14	Deutschland			
10.562	T Rowe Price	1.101.636	0,02	EUR 42.160.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2050*	21.902.930	0,42
11.446	Terex*	608.947	0,01	EUR 3.570.000	Deutsche Bahn Finance 1,375% 28/3/2031	3.169.262	0,06
159.014	Tesla	29.672.373	0,57				
19.645	Texas Instruments	2.994.749	0,06				
85.336	Thermo Fisher Scientific	44.867.696	0,86				
6.626	Timken*	519.916	0,01				
4.369	Travelers	885.738	0,02				
56.834	Trimble	3.205.441	0,06				
47.932	Truist Financial	1.557.783	0,03				
95.478	Valero Energy	12.253.678	0,24				
343.488	Veralto	27.579.013	0,53				
39.536	VeriSign	7.079.419	0,14				
154.716	Verisk Analytics	34.394.869	0,66				
96.152	Verizon Communications	3.541.465	0,07				
445.782	Vertiv	27.685.519	0,53				
48.483	Visa*	12.688.644	0,24				
359.413	Walt Disney	37.103.163	0,71				
6.526	Waste Management*	1.236.654	0,02				
32.146	Watts Water Technologies	5.970.072	0,11				
5.787	WK Kellogg	78.196	0,00				
24.559	Workday	6.615.525	0,13				
1.765	WW Grainger	1.575.152	0,03				
61.543	Xylem	7.117.340	0,14				
3.334	Zebra Technologies	856.818	0,02				
30.195	Zoetis	5.566.269	0,11				
		1.907.972.551	36,65				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		3.116.160.608	59,86				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 3.200.000	Deutsche Bahn Finance 3,5% 20/9/2027	3.231.424	0,06				
USD 11.260.000	Deutsche Bank 1,686% 19/3/2026	9.682.611	0,19				
EUR 1.600.000	Eurogrid 1,113% 15/5/2032	1.311.742	0,03				
EUR 7.700.000	Eurogrid 3,722% 27/4/2030	7.719.235	0,15				
EUR 10.520.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2% 15/11/2029*	10.061.486	0,19				
EUR 6.900.000	Merck Financial Services 0,5% 16/7/2028*	6.133.208	0,12				
		63.211.898	1,22				
	International				Luxemburg		
EUR 6.440.000	European Investment Bank 0,05% 15/11/2029	5.509.177	0,11	USD 6.486	Ensemble Investment 0% 11/8/2028	55.538.976	1,07
EUR 27.075.000	European Investment Bank 2,25% 15/3/2030	26.165.145	0,50	EUR 4.100.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg 4,875% 21/11/2033	4.309.838	0,08
EUR 13.496.000	European Investment Bank 2,75% 28/7/2028	13.441.746	0,26	EUR 3.910.000	Nestle Finance International 1,5% 1/4/2030	3.548.677	0,07
EUR 24.637.000	European Investment Bank 2,75% 16/1/2034	24.213.859	0,46	EUR 5.050.000	Novartis Finance 0% 23/9/2028	4.373.283	0,08
EUR 67.128.000	European Union 0% 4/3/2026	63.126.164	1,21	EUR 8.320.000	Novartis Finance 1,625% 9/11/2026	8.031.605	0,16
EUR 8.670.000	European Union 2,625% 4/2/2048	7.713.938	0,15	EUR 4.100.000	Repsol Europe Finance 0,375% 6/7/2029	3.486.332	0,07
		140.170.029	2,69			79.288.711	1,53
	Irland				Niederlande		
EUR 9.940.000	CRH SMW Finance 4,25% 11/7/2035	10.221.104	0,20	EUR 8.300.000	ABN AMRO Bank 2,375% 1/6/2027	7.995.107	0,15
GBP 453.150	Frost CMBS 2021-1 6,571% 20/11/2033	518.240	0,01	EUR 8.920.000	BMW Finance 1% 22/5/2028	8.128.350	0,16
EUR 35.611.000	Ireland Government Bond 1,35% 18/3/2031	32.612.554	0,63	USD 5.190.000	Cooperatieve Rabobank 1,004% 24/9/2026	4.460.616	0,09
USD 2.575.000	Johnson Controls International / Tyco Fire & Security Finance 2% 16/9/2031	1.907.380	0,03	EUR 4.377.000	Green Lion 2023-1 4,408% 23/7/2065	4.391.270	0,08
EUR 2.920.000	Johnson Controls International / Tyco Fire & Security Finance 3% 15/9/2028	2.862.963	0,06	EUR 2.400.000	ING Groep 0,875% 9/6/2032	2.135.400	0,04
EUR 2.900.000	Linde 3,375% 12/6/2029	2.905.829	0,06	USD 4.805.000	ING Groep 1,4% 1/7/2026	4.195.606	0,08
EUR 9.700.000	Linde 3,625% 12/6/2034*	9.816.331	0,19	EUR 4.300.000	ING Groep 4,5% 23/5/2029	4.388.132	0,08
EUR 9.430.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,875% 15/1/2026	9.244.606	0,18	EUR 600.000	Linde Finance 0,25% 19/5/2027	545.002	0,01
		70.089.007	1,36	EUR 3.660.000	LKQ Dutch Bond 4,125% 13/3/2031	3.640.529	0,07
	Italien			EUR 23.164.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/1/2040*	16.336.754	0,31
EUR 780.000	Hera 5,2% 29/1/2028	826.652	0,02	USD 7.510.000	NXP / NXP Funding 4,875% 1/3/2024	6.922.465	0,13
EUR 750.000	Iren 1,95% 19/9/2025	729.225	0,01	USD 9.210.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	7.028.631	0,14
EUR 16.090.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	10.068.902	0,19	USD 1.640.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 11/5/2041	1.112.621	0,02
EUR 5.420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	5.566.588	0,11	USD 500.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	440.470	0,01
		17.191.367	0,33	EUR 5.000.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028	4.851.250	0,09
	Japan			EUR 3.090.000	Shell International Finance 1,5% 7/4/2028	2.869.363	0,06
EUR 2.500.000	East Japan Railway 4,389% 5/9/2043*	2.651.025	0,05	EUR 3.900.000	Unilever Finance Netherlands 1,375% 31/7/2029	3.548.084	0,07
USD 2.855.000	Nissan Motor 4,81% 17/9/2030	2.422.819	0,05			82.989.650	1,59
		5.073.844	0,10		Singapur		
	Jersey			USD 1.915.000	Pfizer Investment Enterprises 4,75% 19/5/2033	1.722.247	0,03
EUR 2.920.000	Aptiv 1,5% 10/3/2025	2.847.993	0,05	USD 1.110.000	Pfizer Investment Enterprises 5,11% 19/5/2043	987.587	0,02
USD 1.750.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	1.015.894	0,02	USD 2.855.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	2.582.963	0,05
USD 1.010.000	Aptiv 4,35% 15/3/2029	901.237	0,02			5.292.797	0,10
USD 1.375.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	1.094.180	0,02		Spanien		
		5.859.304	0,11	EUR 37.880.000	Spain Government Bond 1% 30/7/2042	24.392.826	0,47
				EUR 3.000.000	Telefonica Emisiones 4,183% 21/11/2033	3.048.390	0,06
						27.441.216	0,53
					Schweden		
				USD 300.000	Svenska Handelsbanken 3,95% 10/6/2027	267.811	0,00
					Großbritannien		
				EUR 5.600.000	Anglo American Capital 5% 15/3/2031	5.905.956	0,11

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 1.800.000	AstraZeneca 0,7% 8/4/2026	1.519.213	0,03	USD 1.375.000	Carrier Global 2,493% 15/2/2027	1.178.265	0,02
USD 1.250.000	AstraZeneca 6,45% 15/9/2037	1.300.133	0,03	USD 225.000	Carrier Global 2,7% 15/2/2031	177.334	0,00
EUR 1.440.000	BP Capital Markets 1,231% 8/5/2031	1.222.351	0,02	USD 750.000	Carrier Global 2,722% 15/2/2030	606.216	0,01
EUR 1.880.000	DS Smith 0,875% 12/9/2026	1.750.289	0,03	USD 1.580.000	City of New York NY 5,828% 1/10/2053	1.626.447	0,03
EUR 8.000.000	DS Smith 4,5% 27/7/2030	8.214.680	0,16	USD 1.505.000	City of San Francisco Public Utilities Commission Water Revenue 6% 1/11/2040	1.459.675	0,03
USD 3.760.000	GlaxoSmithKline Capital 3,375% 1/6/2029	3.259.927	0,06	USD 2.550.000	Coca-Cola 1,375% 15/3/2031	1.884.560	0,03
EUR 4.680.000	GlaxoSmithKline Capital 4% 16/6/2025	4.703.174	0,09	USD 1.600.000	Commonwealth of Massachusetts 3,769% 15/7/2029	1.423.774	0,03
USD 10.025.000	NatWest 4,445% 8/5/2030	8.757.143	0,17	USD 3.305.000	CRH America 3,875% 18/5/2025	2.980.423	0,06
EUR 6.540.000	SSE 4% 5/9/2031	6.687.183	0,13	USD 750.000	CRH America Finance 3,4% 9/5/2027	656.210	0,01
GBP 12.915.000	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	7.673.096	0,15	USD 240.000	CRH America Finance 4,5% 4/4/2048	195.546	0,00
		50.993.145	0,98	USD 300.000	CSX 2,5% 15/5/2051	169.243	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 1.945.000	CSX 3,25% 1/6/2027	1.704.595	0,03
USD 2.595.000	Air Products and Chemicals 1,85% 15/5/2027	2.188.379	0,04	USD 300.000	CSX 3,8% 1/3/2028	266.324	0,01
USD 1.400.000	Air Products and Chemicals 2,05% 15/5/2030	1.099.587	0,02	USD 1.675.000	CSX 4,3% 1/3/2048	1.325.936	0,03
USD 4.600.000	Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032	3.286.073	0,06	USD 1.500.000	CSX 4,5% 15/11/2052	1.213.537	0,02
USD 3.435.000	Alexandria Real Estate Equities 2,75% 15/12/2029	2.758.559	0,05	USD 1.500.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5,874% 1/6/2040	1.487.230	0,03
USD 5.550.000	Alexandria Real Estate Equities 3,8% 15/4/2026	4.963.495	0,09	USD 1.025.000	Ecolab 1,3% 30/1/2031	749.936	0,01
USD 1.125.000	American Honda Finance 1,3% 9/9/2026	947.884	0,02	USD 1.080.000	Ecolab 1,65% 1/2/2027	911.073	0,02
USD 3.775.000	American Honda Finance 2,3% 9/9/2026	3.268.285	0,06	EUR 1.570.000	Ecolab 2,625% 8/7/2025	1.549.566	0,03
EUR 18.080.000	Amgen 2% 25/2/2026	17.569.386	0,34	USD 5.250.000	Ecolab 4,8% 24/3/2030	4.839.478	0,09
USD 6.190.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	4.961.257	0,10	EUR 9.110.000	Eli Lilly 1,625% 2/6/2026	8.794.653	0,17
USD 2.505.000	Amgen 2,6% 19/8/2026	2.180.840	0,04	USD 895.000	Eli Lilly 3,1% 15/5/2027	785.019	0,02
USD 350.000	Amgen 3% 22/2/2029	296.253	0,01	USD 2.200.000	Eli Lilly 3,375% 15/3/2029	1.914.209	0,04
USD 2.010.000	Amgen 4,875% 1/3/2053	1.667.007	0,03	USD 6.460.000	EMD Finance 3,25% 19/3/2025	5.822.307	0,11
USD 1.980.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	1.823.878	0,04	EUR 6.140.000	Equinix 0,25% 15/3/2027	5.539.876	0,11
USD 1.780.000	Astrazeneca Finance 1,75% 28/5/2028	1.453.061	0,03	USD 2.890.000	Equinix 1,25% 15/7/2025	2.517.326	0,05
USD 2.550.000	AvalonBay Communities 2,05% 15/1/2032	1.920.183	0,04	USD 6.975.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	5.378.980	0,10
EUR 9.100.000	Bank of America 1,381% 9/5/2030	8.054.088	0,15	USD 1.354.264	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	986.113	0,02
EUR 5.220.000	Bank of America 1,776% 4/5/2027	4.992.695	0,10	USD 660.415	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	487.643	0,01
USD 7.900.000	Bank of America 2,551% 4/2/2028	6.749.209	0,13	USD 934.500	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	685.500	0,01
USD 3.135.000	Bank of America 2,676% 19/6/2041	2.033.934	0,04	USD 507.847	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	374.413	0,01
USD 2.435.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	1.889.959	0,04	USD 489.454	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	359.869	0,01
USD 2.400.000	Bank of America 3,194% 23/7/2030	1.994.206	0,03	USD 746.599	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2051	543.517	0,01
USD 3.075.000	Bank of America 3,366% 23/1/2026	2.781.088	0,05	USD 343.273	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	251.943	0,01
USD 6.750.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	5.826.914	0,11	USD 3.467.898	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	2.522.814	0,05
EUR 7.720.000	Bank of America 3,648% 31/3/2029	7.668.997	0,15	USD 4.429.177	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	3.262.254	0,06
USD 710.000	Bank of America 3,97% 5/3/2029	623.279	0,01	USD 2.612.150	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2051	1.990.388	0,04
USD 550.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	477.117	0,01	USD 2.146.773	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2051	1.633.309	0,03
EUR 6.550.000	Bank of America 4,134% 12/6/2028	6.651.066	0,13	USD 373.358	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	285.916	0,01
USD 7.875.000	BMW US Capital 1,25% 12/8/2026	6.639.730	0,13	USD 238.953	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	184.419	0,00
USD 5.350.000	BorgWarner 2,65% 1/7/2027	4.561.963	0,08	USD 1.761.567	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	1.355.455	0,03
USD 3.325.000	Bristol-Myers Squibb 3,4% 26/7/2029	2.860.887	0,06	USD 1.090.626	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	838.941	0,02
				USD 2.297.051	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	1.761.764	0,03
				USD 1.854.603	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	1.477.756	0,03
				USD 930.644	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	742.995	0,01
				USD 1.098.095	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2052	913.857	0,02
				USD 465.401	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	395.721	0,01
				USD 931.606	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2052	794.210	0,02
				USD 1.033.221	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2052	910.809	0,02

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 1.074.206	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2052	946.914	0,02	USD 111.605	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	90.360	0,00
USD 4.076.767	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2052	3.561.856	0,07	USD 1.406.039	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	1.137.570	0,02
USD 2.763.039	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	2.028.161	0,04	USD 1.084.721	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2052	881.954	0,02
USD 1.038.224	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	798.784	0,02	USD 1.394.798	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.130.765	0,02
USD 588.842	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	453.935	0,01	USD 1.829.450	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.482.096	0,03
USD 946.486	Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051	732.568	0,01	USD 1.886.288	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.527.185	0,03
USD 4.862.643	Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051	3.699.538	0,07	USD 2.343.600	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.893.283	0,04
USD 1.153.094	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	888.212	0,02	USD 2.015.803	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.645.981	0,03
USD 7.001.058	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	5.327.635	0,10	USD 28.569	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2041	23.995	0,00
USD 627.658	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	500.049	0,01	USD 57.108	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	47.964	0,00
USD 384.872	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	312.173	0,01	USD 107.835	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	90.570	0,00
USD 9.581.531	Freddie Mac Pool 5% 1/8/2052	8.605.939	0,17	USD 390.684	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2042	328.132	0,01
USD 4.737.492	Freddie Mac Pool 5,5% 1/12/2052	4.333.149	0,08	USD 1.110.566	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2043	932.755	0,02
USD 2.138.000	Freeport-McMoRan 4,25% 1/3/2030	1.843.093	0,04	USD 249.654	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2044	209.683	0,00
USD 3.705.000	Freeport-McMoRan 5,4% 14/11/2034	3.315.463	0,06	USD 112.001	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	93.434	0,00
USD 4.025.000	General Mills 4,95% 29/3/2033	3.645.398	0,07	USD 1.106.237	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2048	919.262	0,02
USD 1.850.000	Gilead Sciences 1,65% 1/10/2030	1.394.063	0,02	USD 635.411	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	532.522	0,01
USD 2.340.000	Gilead Sciences 2,6% 1/10/2040	1.511.793	0,03	USD 5.935.029	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	5.153.675	0,10
USD 4.230.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	3.788.848	0,07	USD 88.589	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	74.295	0,00
USD 1.295.000	Gilead Sciences 5,65% 1/12/2041	1.221.353	0,02	USD 128.254	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	107.316	0,00
USD 4.390.054	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	3.308.597	0,06	USD 154.371	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	128.641	0,00
USD 8.942.440	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	6.967.889	0,13	USD 1.216.824	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	1.020.473	0,02
USD 1.934.860	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	1.507.836	0,03	USD 870.097	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	728.953	0,01
USD 1.981.221	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.554.710	0,03	USD 1.187.428	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	990.405	0,02
USD 1.509.533	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.184.597	0,02	USD 1.131.459	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	979.749	0,02
USD 1.495.670	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.165.594	0,02	USD 665.650	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	557.567	0,01
USD 194.179	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	150.721	0,00	USD 682.734	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	571.871	0,01
USD 1.176.629	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2051	912.306	0,02	USD 849.645	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	712.405	0,01
USD 1.550.060	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2052	1.197.007	0,02	USD 2.231.184	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	1.877.880	0,04
USD 3.375.851	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	2.827.574	0,05	USD 1.888.973	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	1.588.786	0,03
USD 6.994.948	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	5.850.921	0,11	USD 3.994.192	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	3.353.562	0,07
USD 204.722	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	165.404	0,00	USD 4.104.293	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	3.465.890	0,07
USD 232.098	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	188.316	0,00	USD 988.225	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2051	863.189	0,02
USD 165.371	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	134.089	0,00	USD 1.207.064	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2052	1.036.906	0,02
USD 177.266	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	143.622	0,00	USD 2.898.566	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2052	2.537.349	0,05
USD 261.263	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	211.082	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 608.977	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2052	527.238	0,01	USD 325.000	Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055	197.387	0,00
USD 1.151.873	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2052	993.752	0,02	USD 1.825.000	Norfolk Southern 3,65% 1/8/2025	1.644.738	0,03
USD 4.868.998	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2050	4.307.369	0,08	USD 1.500.000	Norfolk Southern 3,8% 1/8/2028	1.325.047	0,03
USD 4.341.807	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2050	3.839.630	0,07	USD 400.000	Norfolk Southern 4,15% 28/2/2048	305.408	0,01
USD 2.378.781	Ginnie Mae II Pool 6% 20/7/2053	2.234.593	0,04	USD 2.140.000	Norfolk Southern 4,45% 15/6/2045	1.703.452	0,03
USD 2.209.487	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-4 5,3% 20/11/2054	1.954.655	0,04	USD 3.930.000	Norfolk Southern 5,05% 1/8/2030	3.626.539	0,07
USD 4.100.000	Healthpeak 2,875% 15/1/2031	3.220.292	0,06	USD 1.700.000	Novartis Capital 2,2% 14/8/2030	1.352.779	0,02
USD 2.090.000	Healthpeak 5,25% 15/12/2032	1.886.597	0,04	USD 3.075.000	Pfizer 2,625% 1/4/2030	2.510.234	0,05
USD 900.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,835% 10/8/2038	773.193	0,02	USD 6.230.000	Prologis 1,25% 15/10/2030	4.564.519	0,09
EUR 6.610.000	JPMorgan Chase 0,389% 24/2/2028	5.985.454	0,11	USD 975.000	Prologis 1,75% 1/7/2030	739.118	0,01
EUR 1.810.000	JPMorgan Chase 1,047% 4/11/2032	1.483.241	0,03	USD 850.000	Prologis 1,75% 1/2/2031	638.764	0,01
USD 3.675.000	JPMorgan Chase 2,947% 24/2/2028	3.174.940	0,06	USD 1.575.000	Prologis 2,25% 15/1/2032	1.192.063	0,02
USD 2.800.000	JPMorgan Chase 3,509% 23/1/2029	2.432.686	0,05	USD 1.375.000	Prologis 2,875% 15/11/2029	1.137.607	0,02
USD 5.415.000	JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028	4.803.934	0,09	USD 3.455.000	Prologis 3,25% 30/6/2026	3.060.595	0,06
USD 1.105.000	JPMorgan Chase 3,845% 14/6/2025	1.012.395	0,02	USD 4.395.000	Prudential Financial 1,5% 10/3/2026	3.777.453	0,07
USD 5.685.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	5.011.443	0,10	USD 5.360.000	Public Service Electric and Gas 2,7% 1/5/2050	3.190.350	0,06
USD 2.725.000	JPMorgan Chase 4,586% 26/4/2033	2.388.680	0,05	USD 3.900.000	Public Service Electric and Gas 4,9% 15/12/2032	3.560.053	0,07
USD 750.000	Linde 1,1% 10/8/2030	553.949	0,01	USD 1.800.000	Roche 2,076% 13/12/2031	1.360.263	0,02
USD 1.305.000	Los Angeles Unified School District 5,75% 1/7/2034	1.242.717	0,02	USD 4.530.000	San Diego Gas & Electric 2,95% 15/8/2051	2.802.650	0,06
USD 2.775.000	Lowe's 2,5% 15/4/2026	2.428.989	0,05	USD 2.025.000	Sempra 3,4% 1/2/2028	1.757.588	0,03
USD 3.700.000	Lowe's 2,625% 1/4/2031	2.905.356	0,06	USD 4.650.000	Sempra 3,8% 1/2/2038	3.523.207	0,07
USD 4.050.000	Lowe's 3,65% 5/4/2029	3.526.869	0,07	USD 3.000.000	Sempra 5,5% 1/8/2033	2.755.912	0,05
USD 655.000	Lowe's 4,65% 15/4/2042	539.908	0,01	USD 3.025.000	Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030	2.396.192	0,04
USD 2.675.000	Mastercard 1,9% 15/3/2031	2.049.385	0,04	EUR 2.896.000	Toyota Motor Credit 3,85% 24/7/2030	2.938.933	0,06
USD 2.605.000	Mercedes-Benz Finance North America 2,125% 10/3/2025	2.327.435	0,04	EUR 11.690.000	Toyota Motor Credit 4,05% 13/9/2029	11.996.489	0,23
USD 1.675.000	Merck 3,9% 7/3/2039	1.357.069	0,03	USD 2.300.000	Union Pacific 2,375% 20/5/2031	1.795.435	0,04
USD 970.000	Merck 5% 17/5/2053	867.778	0,02	USD 2.950.000	Union Pacific 2,8% 14/2/2032	2.344.096	0,05
USD 5.455.000	Metropolitan Life Global Funding I 0,95% 2/7/2025	4.750.210	0,09	USD 1.275.000	Union Pacific 3,2% 20/5/2041	909.567	0,02
EUR 2.260.000	Microsoft 3,125% 6/12/2028	2.271.938	0,04	USD 1.345.000	Union Pacific 4,05% 15/11/2045	1.018.959	0,02
USD 4.855.000	Morgan Stanley 0,864% 21/10/2025	4.336.443	0,09	EUR 5.000.000	Verizon Communications 0,875% 8/4/2027	4.633.582	0,09
USD 7.575.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	6.762.586	0,13	EUR 8.070.000	Verizon Communications 1,3% 18/5/2033	6.523.465	0,12
USD 6.000.000	Morgan Stanley 4,431% 23/1/2030	5.320.874	0,10	EUR 4.220.000	Verizon Communications 1,875% 26/10/2029	3.863.079	0,07
USD 1.550.000	Morgan Stanley 5,424% 21/7/2034	1.422.534	0,03	USD 1.200.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	899.005	0,02
EUR 2.368.000	National Grid North America 4,668% 12/9/2033	2.479.225	0,05	USD 2.100.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	1.370.280	0,03
USD 6.430.000	Nestle 1,875% 14/9/2031	4.901.109	0,09	USD 3.555.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	3.112.911	0,06
USD 1.515.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	1.401.567	0,03	USD 2.160.000	Verizon Communications 4,329% 21/9/2028	1.936.453	0,04
USD 975.000	Norfolk Southern 2,3% 15/5/2031	752.001	0,01	USD 630.000	Verizon Communications 4,75% 1/11/2041	540.164	0,01
USD 750.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	465.793	0,01	USD 4.775.000	Welltower 2,7% 15/2/2027	4.117.691	0,08
USD 1.000.000	Norfolk Southern 3,15% 1/6/2027	872.649	0,02	USD 4.425.000	WRKCo 3% 15/6/2033	3.452.889	0,07
				USD 2.850.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	2.494.077	0,05
				USD 250.000	WRKCo 4% 15/3/2028	220.323	0,00
				USD 8.630.000	WRKCo 4,65% 15/3/2026	7.853.867	0,15
						519.911.874	9,98
				Gesamt Anleihen		1.225.061.897	23,54
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		4.982.633.959	95,72

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
Großbritannien			
42.824.142	Home Reit**	14.274.919	0,28
Gesamt Stammaktien (Anteile)		14.274.919	0,28
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		14.274.919	0,28
Gesamt Wertpapiervermögen		4.996.908.878	96,00
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		208.284.970	4,00
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		5.205.193.848	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	709.773	EUR	1.170.000	Royal Bank of Canada	5/3/2024	(5.953)
CAD	4.471.822	EUR	6.490.000	Royal Bank of Canada	5/3/2024	(56.112)
EUR	880.067.600	USD	805.890.977	HSBC Bank	19/4/2024	(3.716.510)
EUR	541.600.000	GBP	629.702.275	BNP Paribas	19/4/2024	(1.873.137)
EUR	230.284.000	USD	212.329.913	Toronto-Dominion	19/4/2024	482.948
EUR	8.970.000	CAD	6.157.213	Citigroup	5/3/2024	54.143
EUR	35.387.959	GBP	41.378.222	BNP Paribas	5/3/2024	44.755
EUR	631.543.083	USD	582.120.418	Barclays	5/3/2024	38.377
EUR	120.000	CAD	82.830	JP Morgan	5/3/2024	1.183
EUR	60.000	GBP	70.214	State Street	5/3/2024	134
EUR	140.000	GBP	164.091	RBS	5/3/2024	570
EUR	210.000	CAD	144.822	RBS	5/3/2024	1.941
EUR	100.000	GBP	116.682	Morgan Stanley	5/3/2024	(119)
EUR	720.000	USD	663.185	BNY Mellon	5/3/2024	(426)
GBP	3.115.137	EUR	2.660.000	Deutsche Bank	5/3/2024	(8.232)
GBP	26.708.962	EUR	22.820.000	BNP Paribas	5/3/2024	(54.988)
GBP	17.499.121	EUR	15.000.000	Standard Chartered Bank	19/4/2024	(7.188)
GBP	798	EUR	684	BNY Mellon	5/3/2024	-
GBP	2.591.287	EUR	2.220.000	Citigroup	5/3/2024	1.694
INR	342.546.326	USD	28.618.800.000	HSBC Bank	18/7/2024	759.209
JPY	59.219.057	EUR	9.413.100.000	RBS	19/4/2024	(841.669)
USD	10.743.900.000	TWD	343.200.767	Goldman Sachs	18/7/2024	(582.185)
USD	2.050.075	EUR	2.230.000	Deutsche Bank	5/3/2024	5.276
USD	44.472.572	EUR	47.850.798	State Street	5/3/2024	(369.342)
USD	38.912.059	GBP	49.299.742	BNP Paribas	15/3/2024	(13.873)
USD	3.034.159	EUR	3.250.000	BNP Paribas	5/3/2024	(38.691)
USD	6.651.012	EUR	7.197.000	Citigroup	5/3/2024	(17.665)
USD	8.961.232	EUR	9.700.000	BNY Mellon	5/3/2024	(20.914)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.216.774)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	4.339.644	EUR	7.178.575	BNY Mellon	15/3/2024	(21.702)
EUR	119.627	AUD	72.371	BNY Mellon	15/3/2024	416
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(21.286)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	723.606	EUR	3.905.262	BNY Mellon	15/3/2024	(972)
EUR	43.320	BRL	8.000	BNY Mellon	15/3/2024	(16)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(988)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	285.647	EUR	2.215.658	BNY Mellon	15/3/2024	(2.120)
EUR	963.096	CNY	123.995	BNY Mellon	15/3/2024	752
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.368)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.242.007	SGD	856.098	BNY Mellon	15/3/2024	3.784
SGD	41.622.964	EUR	60.233.978	BNY Mellon	15/3/2024	(288.030)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(284.246)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	19.897.191	USD	18.479.329	BNY Mellon	15/3/2024	148.072
USD	575.378.431	EUR	619.720.114	BNY Mellon	15/3/2024	(4.430.973)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.282.901)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.355.257	ZAR	114.219	BNY Mellon	15/3/2024	1.269
ZAR	1.527.751	EUR	31.264.745	BNY Mellon	15/3/2024	(28.410)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(27.141)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(10.834.704)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
127	EUR	Euro BOBL	März 2024	(211.706)
641	EUR	Euro Bund	März 2024	(1.147.390)
324	EUR	Euro Bund	März 2024	(483.239)
(278)	EUR	Euro BUXL	März 2024	316.920
(90)	EUR	Euro BUXL	März 2024	(69.740)
299	JPY	Nikkei 225 (Ose)	März 2024	12.041.406
20	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2024	44.401
391	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2024	463.966
(6.030)	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2024	(18.463.860)
19	USD	MSCI EAFE Index	März 2024	42.630
(134)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2024	(2.730.200)
21	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2024	138.980
904	USD	MSCI Emerging Markets ex China Index	März 2024	1.273.516
438	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2024	142.403
(406)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2024	(394.287)
4.721	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	722.191
(128)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	(51.612)
217	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2024	61.577
4	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	1.147
272	GBP	Long Gilt	Juni 2024	19.854
(51)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	(52.240)
(139)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	(260.301)
Gesamt				(8.595.584)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IFS	EUR 3.966.500	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,58%	Goldman Sachs	15/3/2052	(184.805)	(184.805)
IFS	EUR 4.257.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,495%	Goldman Sachs	15/4/2052	(281.928)	(281.928)
IFS	EUR 3.082.694	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,5075%	Goldman Sachs	15/4/2052	(192.202)	(192.202)
IFS	EUR 4.310.500	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,535%	Goldman Sachs	15/4/2052	(231.765)	(231.765)
IFS	EUR 36.675.204	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,7575%	Morgan Stanley	15/5/2053	3.027.668	3.027.668
IFS	EUR 7.014.828	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,56%	UBS	15/4/2052	(322.041)	(322.041)
IFS	EUR 8.600.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,585%	UBS	15/4/2052	(326.748)	(326.748)
TRS	JPY 13.134.999	Fund receives JPBLJDY + 0bps; and pays JPY TONAR 1D Overnight - 1bps	JP Morgan	14/3/2024	1.365.271	1.365.271
TRS	JPY 48.336.431	Fund receives JPBLJDY + 0bps; and pays JPY TONAR 1D Overnight - 1bps	JP Morgan	12/4/2024	2.084.429	2.084.429
Gesamt					4.937.879	4.937.879

IFS: Inflation-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
177.333.000	Put	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 143	22/3/2024	(1.089.572)	65.995
283.500.000	Call	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 136	1/3/2033	2.267.199	4.765.649
746	Put	FTSE MIB Index	Exchange Traded	EUR 28.000	15/3/2024	(769.068)	14.920
159	Put	Nasdaq 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 17.300	15/3/2024	(2.660.339)	595.740
659	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.450	15/3/2024	(4.218.058)	77.445
5.756	Call	MSCI CHINA NET TOTAL RETURN C/OPT 24/06/24 USD440	Exchange Traded	USD 440	24/6/2024	(425.007)	3.819.904
Gesamt						(6.894.845)	9.339.653

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
(177.333.000)	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank	USD 143	22/3/2024	655.350	(65.995)
Gesamt						655.350	(65.995)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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							
ANLEIHEN							
Australien							
EUR 429.000	Commonwealth Bank of Australia 0,5% 27/7/2026	399.965	0,02	EUR 7.980.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2025	7.727.712	0,37
EUR 750.000	Commonwealth Bank of Australia 0,75% 28/2/2028	677.546	0,03	EUR 11.805.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2027	11.058.924	0,52
EUR 550.000	Commonwealth Bank of Australia 3,768% 31/8/2027	556.100	0,03	EUR 3.415.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2028	3.151.610	0,15
EUR 6.501.000	National Australia Bank 3,146% 5/2/2031	6.431.992	0,30	EUR 1.530.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22/6/2057*	1.180.159	0,06
EUR 690.000	Westpac Banking 3,106% 23/11/2027*	682.700	0,03	EUR 8.627.366	Kingdom of Belgium Government Bond 2,75% 22/4/2039*	8.164.618	0,39
		8.748.303	0,41	EUR 2.190.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,85% 22/10/2034	2.158.026	0,10
				EUR 4.931.700	Kingdom of Belgium Government Bond 3,5% 22/6/2055	4.962.277	0,23
						65.022.996	3,08
Österreich				Kanada			
EUR 2.500.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 4,125% 18/1/2027*	2.494.925	0,12	EUR 661.000	Bank of Montreal 1% 5/4/2026	628.006	0,03
EUR 800.000	Erste Bank 0,01% 11/9/2029	670.080	0,03	EUR 460.000	Bank of Montreal 3,375% 4/7/2026*	458.597	0,02
EUR 200.000	Erste Bank 0,1% 15/1/2030	166.653	0,01	EUR 8.967.000	Bank of Nova Scotia/The 0,01% 14/9/2029*	7.482.558	0,35
EUR 5.500.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2028	4.840.137	0,23	EUR 100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,04% 9/7/2027	89.539	0,00
EUR 5.636.000	Republic of Austria Government Bond 0,25% 20/10/2036	3.985.779	0,19	EUR 9.268.000	CPPIB Capital 0,375% 20/6/2024	9.171.706	0,44
EUR 7.555.000	Republic of Austria Government Bond 0,5% 20/4/2027*	7.033.768	0,33	EUR 8.982.000	CPPIB Capital 0,875% 6/2/2029	8.100.156	0,38
EUR 2.367.000	Republic of Austria Government Bond 0,9% 20/2/2032	2.037.514	0,10	EUR 700.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3,25% 18/4/2028	696.238	0,03
EUR 4.900.000	Republic of Austria Government Bond 1,65% 21/10/2024	4.836.055	0,23	EUR 600.000	HSBC Bank Canada 3,625% 7/3/2028	607.581	0,03
EUR 4.683.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	3.648.057	0,17	EUR 300.000	National Bank of Canada 3,5% 25/4/2028	301.665	0,02
EUR 3.301.000	Republic of Austria Government Bond 2,1% 20/9/2117	2.501.993	0,12	EUR 360.000	Royal Bank of Canada 0,01% 21/1/2027	326.813	0,02
EUR 3.523.000	Republic of Austria Government Bond 2,9% 20/2/2034	3.514.457	0,16	EUR 10.600.000	Royal Bank of Canada 0,125% 26/4/2027*	9.589.683	0,45
EUR 4.045.000	Republic of Austria Government Bond 4,15% 15/3/2037	4.508.632	0,21	EUR 175.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,1% 19/7/2027	156.864	0,01
EUR 200.000	UniCredit Bank Austria 0,625% 20/3/2029	175.749	0,01	EUR 2.875.000	Toronto-Dominion Bank/The 3,666% 8/9/2031*	2.942.577	0,14
		40.413.799	1,91			40.551.983	1,92
Belgien				Kaimaninseln			
EUR 200.000	Argenta Spaarbank 0,01% 11/2/2031	159.706	0,01	GBP 500.000	Trafford Centre Finance 6,165% 28/7/2035	417.578	0,02
EUR 3.300.000	Argenta Spaarbank 5,375% 29/11/2027	3.385.800	0,16	Kroatien			
EUR 200.000	Belfius Bank 0,125% 14/9/2026	184.678	0,01	EUR 3.000.000	Croatia Government International Bond 4% 14/6/2035*	3.119.925	0,15
EUR 100.000	Belfius Bank 1% 12/6/2028	90.975	0,00	Dänemark			
EUR 7.600.000	Belfius Bank 4,125% 12/9/2029*	7.771.114	0,37	EUR 5.125.000	Danske Bank 3,875% 9/1/2032*	5.042.343	0,24
EUR 400.000	BNP Paribas Fortis 0,875% 22/3/2028	364.384	0,02	EUR 200.000	Jyske Realkredit 0,01% 1/10/2027	178.412	0,01
EUR 5.200.000	Fluxys Belgium 1,75% 5/10/2027	4.741.672	0,22	EUR 1.915.000	Kommunekredit 0,875% 3/11/2036*	1.474.655	0,07
EUR 200.000	ING Belgium 0,75% 28/9/2026	187.431	0,01			6.695.410	0,32
EUR 600.000	ING Belgium 3% 15/2/2031	594.747	0,03				
EUR 300.000	KBC 4,375% 19/4/2030	305.645	0,01				
EUR 200.000	KBC Bank 0% 3/12/2025	188.621	0,01				
EUR 8.819.074	Kingdom of Belgium Government Bond 0,5% 22/10/2024*	8.644.897	0,41				

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

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Estland				EUR 3.000.000	BNP Paribas 4,75% 13/11/2032	3.139.768	0,15
EUR 800.000	Estonia Government International Bond 3,25% 17/1/2034	778.760	0,04	EUR 2.000.000	BPCE 2,25% 12/3/2025	1.958.440	0,09
Finnland				EUR 700.000	BPCE 4,5% 13/1/2033	722.796	0,03
EUR 640.000	Finland Government Bond 0,25% 15/9/2040	406.679	0,02	EUR 200.000	BPCE SFH 0,5% 23/1/2035	150.733	0,01
EUR 715.000	Finland Government Bond 2,75% 15/4/2038	687.280	0,03	EUR 500.000	BPCE SFH 0,625% 29/5/2031	418.170	0,02
EUR 1.775.000	Finland Government Bond 2,875% 15/4/2029	1.781.692	0,08	EUR 700.000	BPCE SFH 0,75% 27/11/2026	654.224	0,03
EUR 7.342.000	Finland Government Bond 2,95% 15/4/2055	7.147.290	0,34	EUR 700.000	BPCE SFH 1% 8/6/2029*	626.154	0,03
EUR 6.215.000	Finland Government Bond 3% 15/9/2033	6.267.858	0,30	EUR 100.000	BPCE SFH 1,125% 12/4/2030	88.860	0,01
EUR 7.140.000	Finland Government Bond 4% 4/7/2025	7.207.330	0,34	EUR 4.000.000	BPCE SFH 3% 15/1/2031*	3.955.020	0,19
EUR 1.631.000	Nordea Bank 1,125% 16/2/2027	1.517.335	0,07	EUR 10.300.000	BPCE SFH 3,125% 20/1/2033*	10.242.217	0,48
EUR 3.241.000	Nordea Bank 2,5% 23/5/2029*	3.064.830	0,15	EUR 500.000	BPCE SFH 3,25% 12/4/2028	499.898	0,02
EUR 2.825.000	Nordea Bank 4,375% 6/9/2026	2.844.775	0,14	EUR 14.300.000	BPCE SFH 3,375% 13/3/2029	14.405.319	0,68
EUR 325.000	Nordea Kiinnitysluottopankki 1,375% 28/2/2033*	281.173	0,01	EUR 12.900.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 3,25% 26/6/2028	12.965.080	0,61
EUR 200.000	Oma Saastopankki 0,01% 25/11/2027	176.565	0,01	EUR 400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 0,25% 7/2/2035	290.742	0,01
EUR 5.959.000	OP Corporate Bank 1,625% 9/6/2030	5.744.476	0,27	EUR 700.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 2,75% 12/4/2028	688.060	0,03
EUR 965.000	OP Mortgage Bank 0,01% 19/11/2026*	883.743	0,04	EUR 500.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 2,75% 12/1/2029	490.313	0,02
EUR 355.000	OP Mortgage Bank 0,01% 19/11/2030*	288.741	0,01	EUR 10.300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 3,375% 28/6/2032	10.422.209	0,49
EUR 5.841.000	OP Mortgage Bank 2,75% 25/1/2030	5.713.014	0,27	EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,01% 7/5/2025	287.532	0,01
EUR 320.000	OP Mortgage Bank 3% 17/7/2031	317.297	0,02	EUR 500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,01% 18/3/2031	401.705	0,02
EUR 270.000	OP Mortgage Bank 3,125% 20/10/2028	269.009	0,01	EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 23/6/2025	191.968	0,01
		44.599.087	2,11	EUR 500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,5% 16/1/2025	486.130	0,02
Frankreich				EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,75% 11/1/2027	93.228	0,00
EUR 16.100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0,125% 29/9/2031*	12.782.836	0,60	EUR 3.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 9/9/2025	3.282.081	0,16
EUR 11.200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0,375% 30/4/2024	11.131.120	0,53	EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 1/12/2031	172.660	0,01
EUR 13.400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1% 31/1/2028	12.342.539	0,58	EUR 400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,25% 11/5/2032*	344.222	0,02
EUR 8.800.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3% 17/1/2034	8.590.340	0,41	EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,45% 16/1/2034	255.875	0,01
EUR 2.700.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3,75% 20/9/2038	2.778.530	0,13	EUR 1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 2,875% 30/1/2030*	1.084.353	0,05
EUR 11.700.000	Agence France Locale 3,125% 20/3/2034	11.406.856	0,54	EUR 2.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 3,625% 17/1/2029	2.142.053	0,10
EUR 2.400.000	Arkea Home Loans SFH 3% 30/3/2027	2.381.580	0,11	EUR 1.000.000	Cie de Financement Foncier 0,75% 11/1/2028*	911.048	0,04
EUR 3.945.000	AXA 1,875% 10/7/2042	3.220.197	0,15	EUR 400.000	Cie de Financement Foncier 0,875% 11/9/2028	361.214	0,02
EUR 200.000	AXA Home Loan SFH 0,01% 16/10/2029	168.229	0,01	EUR 300.000	Cie de Financement Foncier 1,25% 15/11/2032*	255.912	0,01
EUR 200.000	AXA Home Loan SFH 0,125% 25/6/2035	141.948	0,01	EUR 1.700.000	Cie de Saint-Gobain 0,625% 15/3/2024	1.698.147	0,08
EUR 9.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,75% 1/2/2033	9.527.882	0,45	EUR 3.800.000	Cie de Saint-Gobain 3,875% 29/11/2030	3.856.204	0,18
EUR 2.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 18/9/2030	2.772.643	0,13	EUR 1.200.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 3,75% 17/1/2036*	1.190.094	0,06
EUR 4.800.000	BNP Paribas 0,875% 11/7/2030	4.078.200	0,19	EUR 17.700.000	Credit Agricole 1,375% 3/5/2027	16.547.115	0,78
EUR 10.400.000	BNP Paribas 2,125% 23/1/2027	10.053.472	0,48	EUR 4.800.000	Credit Agricole 2,5% 29/8/2029	4.556.135	0,22

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 800.000	Credit Agricole 3,75% 22/1/2034	799.324	0,04	EUR 12.582.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2055	12.240.399	0,58
EUR 1.200.000	Credit Agricole 4,125% 26/2/2036	1.202.556	0,06	EUR 4.350.000	French Republic Government Bond OAT 3,5% 25/11/2033	4.568.282	0,22
EUR 600.000	Credit Agricole Home Loan SFH 0,5% 3/4/2025	580.157	0,03	EUR 1.000.000	Ginkgo Auto Loans 2022 4,564% 25/7/2043	1.003.311	0,05
EUR 300.000	Credit Agricole Home Loan SFH 1% 16/1/2029	270.767	0,01	EUR 765.220	Ginkgo Sales Finance 2022 4,564% 25/11/2049	768.772	0,04
EUR 14.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH 2,75% 12/1/2028	14.359.246	0,68	EUR 966.757	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 4,633% 27/8/2061	971.022	0,04
EUR 1.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH 2,875% 23/6/2028	987.530	0,05	EUR 600.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 4,883% 27/5/2061	595.606	0,03
EUR 14.200.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3% 1/12/2030	14.073.762	0,67	EUR 1.000.000	La Banque Postale 0,75% 2/8/2032*	881.710	0,04
EUR 500.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3,125% 16/8/2029*	499.068	0,02	EUR 300.000	La Banque Postale Home Loan SFH 3% 31/1/2031	297.444	0,01
EUR 700.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3,125% 18/10/2030	696.864	0,03	EUR 800.000	Orange 2,375% 15/1/2025	782.928	0,04
EUR 300.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3,25% 28/9/2032*	301.212	0,02	EUR 3.100.000	Orange 3,875% 11/9/2035	3.194.141	0,15
EUR 200.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3,25% 8/6/2033*	200.599	0,01	EUR 3.800.000	RCI Banque 3,875% 12/1/2029*	3.746.439	0,18
EUR 300.000	Credit Agricole Public Sector SCF 0,01% 13/9/2028	260.460	0,01	EUR 3.130.000	RCI Banque 4,875% 21/9/2028	3.243.961	0,15
EUR 200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 0,125% 28/1/2030	167.517	0,01	EUR 1.500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,5% 7/12/2031	1.505.588	0,07
EUR 700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 2,375% 8/2/2028	678.961	0,03	EUR 1.200.000	Societe Generale 4,125% 2/6/2027*	1.215.958	0,06
EUR 700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 2,75% 8/12/2027	687.677	0,03	EUR 1.300.000	Societe Generale 4,125% 21/11/2028	1.325.109	0,06
EUR 300.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 3/2/2031	297.228	0,01	EUR 3.300.000	Societe Generale 4,25% 6/12/2030	3.302.475	0,16
EUR 17.800.000	Dexia 0,625% 17/1/2026	16.929.491	0,80	EUR 2.600.000	Societe Generale 5,625% 2/6/2033	2.745.217	0,13
EUR 100.000	Electricite de France 5% 22/1/2026	99.925	0,00	EUR 300.000	Societe Generale SFH 0,01% 11/2/2030	249.581	0,01
EUR 6.300.000	Engie 4,5% 6/9/2042	6.505.317	0,31	EUR 1.200.000	Societe Generale SFH 0,125% 18/7/2029	1.022.604	0,05
EUR 10.447	FCT Autonoria 2019 5,064% 25/9/2035	10.461	0,00	EUR 100.000	Societe Generale SFH 0,5% 28/1/2026	94.787	0,01
EUR 10.463	FCT Autonoria 2019 5,464% 25/9/2035	10.472	0,00	EUR 200.000	Societe Generale SFH 0,75% 29/1/2027	186.287	0,01
EUR 10.431	FCT Autonoria 2019 6,564% 25/9/2035	10.453	0,00	EUR 3.946.000	TotalEnergies 2% 17/1/2027	3.654.808	0,17
EUR 20.894	FCT Autonoria 2019 7,564% 25/9/2035	20.937	0,00	EUR 3.500.000	TotalEnergies Capital International 0,696% 31/5/2028	3.132.731	0,15
EUR 331.812	FCT Noria 2021 4,964% 25/10/2049	330.496	0,01	EUR 15.000.000	UNEDIC ASSEO 0,875% 25/5/2028	13.732.725	0,65
EUR 33.845.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2026*	31.926.835	1,51	EUR 4.900.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	4.651.325	0,22
EUR 26.191.945	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2027*	24.078.255	1,14			480.257.663	22,68
EUR 8.200.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025	7.926.940	0,37		Deutschland		
EUR 15.741.741	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2040*	10.417.884	0,49	EUR 1.900.000	Allianz 5,824% 25/7/2053	2.056.957	0,10
EUR 7.403.484	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044	4.429.041	0,21	EUR 10.348.000	Bayer 4,625% 26/5/2033	10.371.800	0,49
EUR 26.730.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/2/2028	24.729.260	1,17	EUR 6.900.000	Bundesobligation 2,4% 19/10/2028	6.874.288	0,32
EUR 18.125.000	French Republic Government Bond OAT 2,25% 25/5/2024*	18.050.687	0,85	EUR 24.150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,8% 15/8/2053*	20.470.985	0,97
EUR 6.520.000	French Republic Government Bond OAT 2,5% 24/9/2026	6.456.169	0,30	EUR 32.075.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,3% 15/2/2033	31.870.064	1,51
EUR 6.920.000	French Republic Government Bond OAT 2,5% 25/5/2043	6.174.052	0,29	EUR 3.880.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,5% 15/8/2054	3.826.107	0,18
EUR 18.085.000	French Republic Government Bond OAT 2,75% 25/2/2029	18.061.489	0,85	EUR 9.650.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25% 4/7/2042*	10.558.071	0,50
EUR 3.679.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	3.505.517	0,17	EUR 158.000	Commerzbank 0,125% 15/12/2026	145.233	0,01
EUR 4.485.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054*	4.195.793	0,20				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 600.000	Commerzbank 0,5% 9/6/2026	563.703	0,03				
EUR 121.000	Commerzbank 0,5% 15/3/2027	111.666	0,00	EUR 8.628.000	Griechenland Hellenic Republic Government Bond 3,375% 15/6/2034*	8.542.453	0,40
EUR 1.300.000	Commerzbank 5,125% 18/1/2030	1.342.309	0,06				
EUR 900.000	Commerzbank 5,25% 25/3/2029	928.170	0,04	EUR 4.381.000	Ungarn Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	4.557.576	0,21
EUR 900.000	Deutsche Bahn Finance 4% 23/11/2043	949.734	0,04				
EUR 445.000	DZ HYP 0,5% 30/9/2026	415.129	0,02				
EUR 1.391.000	E.ON 0,35% 28/2/2030	1.167.946	0,06	EUR 7.180.000	International African Development Bank 0,5% 21/3/2029	6.367.691	0,30
EUR 1.500.000	Eurogrid 1,5% 18/4/2028	1.377.655	0,06	EUR 1.301.000	European Investment Bank 0% 17/6/2027	1.183.851	0,06
EUR 2.900.000	Eurogrid 3,915% 1/2/2034	2.889.183	0,14	EUR 1.122.000	European Investment Bank 0,1% 15/10/2026	1.042.820	0,05
EUR 167.652	FCT Autonoria DE 2023 5,014% 26/1/2043	168.132	0,01	EUR 2.838.000	European Investment Bank 0,2% 17/3/2036	2.027.127	0,10
EUR 167.391	FCT Autonoria DE 2023 5,964% 26/1/2043	168.123	0,01	EUR 17.060.000	European Investment Bank 0,25% 15/6/2040	10.879.503	0,51
EUR 83.852	FCT Autonoria DE 2023 6,914% 26/1/2043	84.151	0,00	EUR 1.618.000	European Investment Bank 0,375% 15/5/2026	1.529.366	0,07
EUR 83.720	FCT Autonoria DE 2023 9,364% 26/1/2043	84.765	0,00	EUR 10.377.000	European Investment Bank 0,5% 13/11/2037*	7.456.462	0,35
EUR 10.935.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,625% 13/2/2029	9.827.497	0,46	EUR 900.000	European Investment Bank 0,875% 14/1/2028	834.332	0,04
EUR 6.000.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,75% 25/9/2028	5.463.894	0,26	EUR 1.200.000	European Investment Bank 1,5% 15/6/2032	1.080.024	0,05
EUR 400.000	ING-DiBa 0,01% 7/10/2028	348.015	0,02	EUR 249.000	European Stability Mechanism 0,75% 5/9/2028	227.110	0,01
EUR 1.000.000	ING-DiBa 3,25% 15/2/2028*	1.003.710	0,05	EUR 4.300.000	European Stability Mechanism 1,85% 1/12/2055	3.119.195	0,15
EUR 1.512.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 30/9/2026	1.401.149	0,07	EUR 4.473.000	European Union 0% 4/7/2035	3.185.626	0,15
EUR 2.181.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 4/10/2024	2.135.930	0,10	EUR 5.145.023	European Union 0,45% 4/7/2041	3.223.138	0,15
EUR 9.199.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625% 10/1/2034*	8.972.245	0,42	EUR 6.500.000	European Union 0,7% 6/7/2051	3.513.853	0,17
EUR 10.700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,75% 15/5/2030*	10.665.401	0,50	EUR 12.626.000	European Union 2,5% 4/10/2052	10.637.342	0,50
EUR 13.793.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,25% 24/3/2031	14.135.066	0,67	EUR 6.187.500	European Union 3% 4/12/2034	6.173.021	0,29
EUR 334.000	Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 0,625% 18/1/2027	310.321	0,01	EUR 2.082.000	European Union 3% 4/3/2053	1.943.323	0,09
EUR 6.035.000	NRW Bank 0,1% 9/7/2035	4.349.666	0,21	EUR 4.911.000	European Union 3,375% 4/11/2042	4.931.144	0,23
EUR 6.057.000	NRW Bank 0,375% 16/5/2029	5.327.495	0,25			69.354.928	3,27
EUR 354.000	NRW Bank 0,5% 17/6/2041	225.512	0,01				
EUR 8.915.000	NRW Bank 0,625% 2/2/2029	7.983.784	0,38				
EUR 306.698	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,612% 15/9/2030	306.165	0,02				
EUR 184.018	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,812% 15/9/2030	182.403	0,01				
EUR 61.339	Red & Black Auto Germany 8 UG 5,212% 15/9/2030	60.340	0,00				
EUR 4.500.000	Robert Bosch 4,375% 2/6/2043	4.651.155	0,22	EUR 8.480.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0,625% 14/3/2025	8.217.586	0,39
EUR 8.450.000	State of Hesse 0,375% 6/7/2026	7.938.402	0,37	EUR 621.000	Dilosk Rmbs No 8 Sts 4,571% 20/5/2062	621.763	0,03
EUR 4.820.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0,5% 15/1/2052	2.456.101	0,12	EUR 153.000	Dilosk Rmbs No 8 Sts 4,821% 20/5/2062	153.188	0,01
EUR 11.207.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0,6% 4/6/2041*	7.406.121	0,35	EUR 3.450.000	ESB Finance 4% 3/5/2032	3.548.227	0,17
EUR 1.000.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1% 16/1/2025	977.750	0,05	EUR 1.507.564	Haus European Loan Conduit No 39 4,562% 28/7/2051	1.421.597	0,07
EUR 4.990.000	Volkswagen Financial Services 1,5% 1/10/2024	4.919.192	0,23	EUR 1.038.700	Haus European Loan Conduit No 39 5,012% 28/7/2051	918.140	0,04
EUR 1.400.000	Vonovia 2,375% 25/3/2032	1.224.228	0,06	EUR 548.841	Haus European Loan Conduit No 39 5,312% 28/7/2051	464.865	0,02
		198.695.713	9,39	EUR 5.328.170	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	4.601.941	0,22
				EUR 3.335.000	Ireland Government Bond 2,6% 18/10/2034	3.257.461	0,15

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Litauen				EUR 200.000	ABN AMRO Bank 1,125% 12/1/2032	172.968	0,01
EUR 3.175.000	Lithuania Government International Bond 3,5% 13/2/2034*	3.121.104	0,15	EUR 300.000	ABN AMRO Bank 1,375% 10/1/2034	254.933	0,01
Luxemburg				EUR 200.000	ABN AMRO Bank 1,45% 12/4/2038	159.262	0,01
EUR 600.000	Bavarian Sky 0% 20/3/2032	600.000	0,03	EUR 600.000	ABN AMRO Bank 1,5% 30/9/2030	544.599	0,02
EUR 1.300.000	Bumper De 4,466% 23/8/2032	1.303.455	0,06	EUR 4.700.000	ABN AMRO Bank 3,875% 15/1/2032*	4.650.203	0,22
EUR 646.000	Compartment BL Consumer Credit 2021 4,614% 25/9/2038	646.251	0,03	EUR 300.000	Aegon Bank 0,375% 9/6/2036	213.849	0,01
EUR 355.000	Compartment BL Consumer Credit 2021 6,714% 25/9/2038	355.107	0,01	EUR 5.615.000	BNG Bank 0,125% 19/4/2033	4.341.908	0,21
EUR 373.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 0% 25/9/2041	373.567	0,02	EUR 3.978.000	BNG Bank 0,75% 11/1/2028	3.664.991	0,17
EUR 1.279.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 0% 25/9/2041	1.280.340	0,06	EUR 2.900.000	BNG Bank 0,805% 28/6/2049	1.649.622	0,08
EUR 853.000	European Financial Stability Facility 0% 20/1/2031	700.658	0,03	EUR 4.560.000	BNG Bank 2,75% 11/1/2034*	4.443.902	0,21
EUR 820.000	European Financial Stability Facility 0,05% 17/10/2029	700.875	0,03	EUR 7.460.000	BNG Bank 3% 23/4/2030	7.477.307	0,35
EUR 998.000	European Financial Stability Facility 0,7% 20/1/2050	568.760	0,03	EUR 300.000	Cooperatieve Rabobank 0,01% 2/7/2030	247.869	0,01
EUR 4.206.000	European Financial Stability Facility 0,7% 17/1/2053*	2.256.729	0,11	EUR 700.000	Cooperatieve Rabobank 0,75% 21/6/2039*	493.044	0,02
EUR 23.260.000	European Financial Stability Facility 0,75% 3/5/2027	21.758.451	1,03	EUR 500.000	Cooperatieve Rabobank 0,875% 8/2/2028*	459.768	0,02
EUR 1.205.000	European Financial Stability Facility 0,875% 10/4/2035	963.573	0,05	EUR 1.800.000	Cooperatieve Rabobank 4% 10/1/2030	1.826.676	0,08
EUR 270.000	European Financial Stability Facility 1,2% 17/2/2045	190.413	0,01	EUR 3.600.000	de Volksbank 0,01% 16/9/2024	3.524.454	0,17
EUR 1.678.000	European Financial Stability Facility 1,375% 31/5/2047	1.198.061	0,06	EUR 200.000	de Volksbank 0,75% 24/10/2031	167.897	0,01
EUR 1.900.000	European Financial Stability Facility 1,75% 17/7/2053	1.383.257	0,06	EUR 2.700.000	de Volksbank 2,375% 4/5/2027	2.593.462	0,12
EUR 10.095.000	European Financial Stability Facility 1,8% 10/7/2048	7.737.818	0,36	EUR 599.512	Domi 2023-1 5,021% 15/2/2055	606.999	0,03
EUR 408.322	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,032% 14/11/2034	409.138	0,02	EUR 143.000	Domi 2023-1 5,601% 15/2/2055	144.737	0,01
EUR 4.350.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg 4,875% 21/11/2033	4.572.633	0,22	EUR 718.736	Dutch Property Finance 2020-2 4,715% 28/1/2058	720.555	0,03
EUR 5.181.000	Medtronic Global 0,25% 2/7/2025	4.950.989	0,23	EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 5,275% 28/1/2058	290.692	0,01
EUR 2.458.000	SELP Finance 3,75% 10/8/2027*	2.429.979	0,12	EUR 876.138	Dutch Property Finance 2021-1 4,575% 28/7/2058	876.963	0,04
EUR 567.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2,875% 1/3/2034	565.361	0,03	EUR 1.845.758	Dutch Property Finance 2023-1 4,825% 28/4/2064	1.853.276	0,09
EUR 851.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3% 2/3/2033	858.395	0,04	EUR 2.217.000	ELM for Firmenich International 3,75% 3/9/2025	2.188.068	0,10
EUR 936.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3,25% 2/3/2043	953.031	0,04	EUR 150.000	ELM for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft 3,375% 29/9/2047	142.500	0,01
		56.756.841	2,68	EUR 5.220.000	EnBW International Finance 0,5% 1/3/2033	3.970.097	0,19
Montenegro				EUR 1.350.000	EnBW International Finance 4,3% 23/5/2034	1.389.751	0,07
EUR 3.834.000	Montenegro Government International Bond 2,875% 16/12/2027	3.407.487	0,16	EUR 2.425.000	Enel Finance International 3,875% 23/1/2035	2.385.472	0,11
Niederlande				EUR 486.000	Enexis 3,625% 12/6/2034	496.882	0,02
EUR 200.000	ABN AMRO Bank 0,375% 14/1/2035*	148.819	0,01	EUR 200.000	Hill FL 2024-1BV 4,975% 18/2/2032	200.263	0,01
EUR 300.000	ABN AMRO Bank 0,4% 17/9/2041*	182.837	0,01	EUR 1.100.000	ING Bank 0,75% 18/2/2029	982.619	0,05
EUR 400.000	ABN AMRO Bank 0,875% 14/1/2026*	382.254	0,02	EUR 15.700.000	ING Bank 2,625% 10/1/2028	15.402.720	0,73
EUR 100.000	ABN AMRO Bank 1% 13/4/2031	86.979	0,00	EUR 200.000	ING Bank 3% 15/2/2033*	198.317	0,01
				EUR 6.300.000	ING Groep 0,25% 1/2/2030	5.267.460	0,25
				EUR 500.000	ING Groep 5% 20/2/2035	506.369	0,02
				EUR 41.896	Magoi 2019 4,751% 27/7/2039	41.825	0,01
				EUR 20.929	Magoi 2019 5,151% 27/7/2039	20.775	0,00
				EUR 20.980	Magoi 2019 5,551% 27/7/2039	20.682	0,00
				EUR 20.980	Magoi 2019 6,351% 27/7/2039	20.696	0,00
				EUR 200.000	Nationale-Nederlanden Bank 0,125% 24/9/2029	169.490	0,01
				EUR 300.000	Nationale-Nederlanden Bank 1% 25/9/2028	272.568	0,01
				EUR 456.315	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2030	386.157	0,02
				EUR 19.920.286	Netherlands Government Bond 0,75% 15/7/2027*	18.682.970	0,88

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 900.000	Netherlands Government Bond 2% 15/1/2054*	760.942	0,04	EUR 100.000	SpareBank 1 Boligkredit 3% 19/5/2030*	99.045	0,01
EUR 5.750.000	Netherlands Government Bond 2,5% 15/7/2033	5.654.457	0,27			30.585.638	1,44
EUR 6.042.301	Netherlands Government Bond 2,75% 15/1/2047	5.987.812	0,28		Polen		
EUR 7.255.000	Netherlands Government Bond 3,25% 15/1/2044	7.698.297	0,36	EUR 5.015.000	Republic of Poland Government International Bond 0% 10/2/2025	4.840.303	0,23
EUR 344.000	RELX Finance 3,75% 12/6/2031	348.269	0,02	EUR 4.250.000	Republic of Poland Government International Bond 2,75% 25/5/2032*	4.031.571	0,19
EUR 1.500.000	Sartorius Finance 4,875% 14/9/2035	1.581.483	0,07	EUR 1.374.000	Republic of Poland Government International Bond 4,125% 11/1/2044	1.360.253	0,06
EUR 2.000.000	Shell International Finance 1,25% 11/11/2032	1.671.612	0,08			10.232.127	0,48
EUR 2.268.000	Shell International Finance 1,875% 7/4/2032	2.014.270	0,10		Portugal		
EUR 790.000	TenneT 3,875% 28/10/2028*	809.872	0,04	EUR 100.000	Banco BPI 0,25% 22/3/2024*	99.807	0,01
EUR 3.874.000	TenneT 4,5% 28/10/2034	4.139.756	0,19	EUR 5.000.000	Banco Santander Totta 3,25% 15/2/2031	4.961.700	0,24
EUR 5.576.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	6.399.492	0,30	EUR 1.700.000	Banco Santander Totta 3,375% 19/4/2028	1.697.883	0,08
EUR 611.000	Universal Music 3,75% 30/6/2032	611.343	0,03	EUR 300.000	Banco Santander Totta 3,75% 11/9/2026	301.139	0,01
EUR 2.866.000	Universal Music 4% 13/6/2031	2.897.096	0,14	EUR 1.100.000	EDP - Energias de Portugal 3,875% 26/6/2028*	1.110.010	0,05
EUR 400.000	Van Lanschot Kempen 0,875% 15/2/2027	372.438	0,02	EUR 8.110.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,7% 15/10/2027*	7.576.321	0,36
EUR 900.000	Vonovia Finance 2,25% 7/4/2030*	806.665	0,04	EUR 1.232.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 20/10/2034	1.201.231	0,05
		136.680.310	6,46	EUR 587.102	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Ulisses Finance No. 2 6,736% 23/9/2038	564.417	0,03
	Neuseeland			EUR 118.962	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 4,793% 28/10/2040	115.787	0,00
EUR 6.207.000	ASB Bank 0,25% 21/5/2031	4.978.852	0,23	EUR 416.366	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 5,393% 28/10/2040	403.040	0,02
EUR 225.000	ASB Bank 0,625% 18/10/2024	220.373	0,01			18.031.335	0,85
EUR 3.300.000	Bank of New Zealand 3,708% 20/12/2028*	3.336.481	0,16		Singapur		
EUR 2.662.000	Chorus 3,625% 7/9/2029	2.633.610	0,13	EUR 325.000	United Overseas Bank 0,01% 1/12/2027	286.853	0,01
NZD 5.719.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2040	3.864.190	0,18		Slowakei		
EUR 400.000	Westpac NZ 3,75% 20/4/2028	404.780	0,02	EUR 4.500.000	Slovakia Government Bond 1% 14/5/2032*	3.712.455	0,18
		15.438.286	0,73	EUR 1.200.000	Slovakia Government Bond 2% 17/10/2047	838.440	0,04
	Norwegen			EUR 700.000	Slovakia Government Bond 3,625% 8/6/2033	699.020	0,03
EUR 2.863.000	DNB Bank 0,375% 18/1/2028	2.611.652	0,12	EUR 5.775.000	Slovakia Government Bond 3,75% 6/3/2034	5.763.161	0,27
EUR 966.000	DNB Bank 3,125% 21/9/2027	951.751	0,05	EUR 1.245.000	Slovakia Government Bond 4% 23/2/2043	1.246.444	0,06
EUR 865.000	DNB Bank 4,5% 19/7/2028	880.570	0,04	EUR 6.100.000	Vseobecna Uverova Banka 0,01% 23/6/2025	5.796.543	0,27
EUR 3.375.000	DNB Bank 4,625% 1/11/2029	3.468.656	0,16	EUR 4.600.000	Vseobecna Uverova Banka 0,25% 26/3/2024	4.586.660	0,22
EUR 740.000	DNB Boligkredit 0,01% 12/5/2028*	648.463	0,03			22.642.723	1,07
EUR 275.000	DNB Boligkredit 0,01% 21/1/2031	222.032	0,01		Slowenien		
EUR 425.000	DNB Boligkredit 0,625% 19/6/2025	409.326	0,02	EUR 2.630.000	Slovenia Government Bond 0,275% 14/1/2030*	2.238.919	0,10
EUR 300.000	DNB Boligkredit 0,625% 14/1/2026	284.921	0,01				
EUR 2.885.000	Eika Boligkredit 0,5% 28/8/2025	2.759.243	0,13				
EUR 200.000	Eika Boligkredit 0,875% 1/2/2029	178.681	0,01				
EUR 100.000	Eika Boligkredit 2,5% 22/9/2028	96.891	0,00				
EUR 325.000	SpareBank 1 Boligkredit 0,01% 22/9/2027	289.256	0,01				
EUR 11.460.000	SpareBank 1 Boligkredit 0,05% 3/11/2028	9.893.418	0,47				
EUR 8.252.000	SpareBank 1 Boligkredit 0,125% 20/1/2028*	7.315.582	0,35				
EUR 500.000	SpareBank 1 Boligkredit 1,75% 25/5/2027	476.151	0,02				

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

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 3.290.000	Slovenia Government Bond 0,488% 20/10/2050	1.612.939	0,08	EUR 92.664	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 5,888% 21/3/2033	92.547	0,00
		3.851.858	0,18	EUR 400.000	Kutxabank 1,25% 22/9/2025	385.940	0,02
				EUR 600.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10/4/2031*	638.547	0,03
	Spanien			EUR 4.400.000	Santander Consumer Finance 0,375% 27/6/2024	4.349.994	0,20
EUR 6.800.000	Adif Alta Velocidad 1,25% 4/5/2026	6.494.612	0,31	EUR 24.232.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2027	22.207.174	1,05
EUR 3.700.000	Adif Alta Velocidad 3,9% 30/4/2033	3.777.326	0,18	EUR 8.700.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2028	7.752.483	0,37
EUR 40.459	Autonomia Spain 2019 4,814% 27/12/2035	40.509	0,00	EUR 740.000	Spain Government Bond 0,25% 30/7/2024	729.158	0,03
EUR 20.229	Autonomia Spain 2019 5,214% 27/12/2035	20.213	0,00	EUR 4.500.000	Spain Government Bond 0,5% 30/4/2030	3.868.897	0,18
EUR 20.229	Autonomia Spain 2019 5,714% 27/12/2035	20.130	0,00	EUR 23.265.000	Spain Government Bond 0,8% 30/7/2029	20.732.837	0,98
EUR 19.171	Autonomia Spain 2019 6,714% 27/12/2035	19.070	0,00	EUR 1.700.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	915.433	0,04
EUR 20.229	Autonomia Spain 2019 7,864% 27/12/2035	20.148	0,00	EUR 2.091.000	Spain Government Bond 1,9% 31/10/2052	1.392.554	0,07
EUR 560.020	Autonomia Spain 2021 FT 4,664% 31/1/2039	558.663	0,03	EUR 11.196.000	Spain Government Bond 1,95% 30/4/2026	10.936.106	0,52
EUR 152.733	Autonomia Spain 2021 FT 5,414% 31/1/2039	150.071	0,01	EUR 21.011.000	Spain Government Bond 2,75% 31/10/2024*	20.875.306	0,99
EUR 152.733	Autonomia Spain 2021 FT 6,514% 31/1/2039	150.435	0,01	EUR 6.500.000	Spain Government Bond 2,8% 31/5/2026	6.457.262	0,30
EUR 101.822	Autonomia Spain 2021 FT 7,764% 31/1/2039	100.194	0,01	EUR 22.121.000	Spain Government Bond 3,25% 30/4/2034	21.976.329	1,04
EUR 76.438	Autonomia Spain 2022 FT 5,864% 26/1/2040	77.639	0,00	EUR 12.778.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2043	12.249.246	0,58
EUR 2.700.000	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3,75% 30/6/2025	2.694.795	0,13	EUR 7.386.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	6.633.580	0,31
EUR 4.000.000	Banco de Sabadell 0,125% 10/2/2028	3.525.580	0,17	EUR 15.183.000	Spain Government Bond 3,55% 31/10/2033	15.526.060	0,73
EUR 600.000	Banco de Sabadell 1,75% 30/5/2029*	553.634	0,03	EUR 9.373.000	Spain Government Bond 3,9% 30/7/2039	9.658.768	0,46
EUR 600.000	Banco Santander 0,01% 27/2/2025	578.406	0,03	EUR 1.112.000	Spain Government Bond 4% 31/10/2054	1.122.214	0,05
EUR 200.000	Banco Santander 0,1% 27/2/2032*	155.471	0,01			207.545.491	9,81
EUR 2.500.000	Banco Santander 1% 7/4/2025	2.427.114	0,11		Schweden		
EUR 5.200.000	Banco Santander 3,5% 9/1/2030*	5.095.064	0,24	EUR 175.000	Lansforsakringar Hypotek 0,625% 29/1/2026	165.914	0,01
EUR 1.600.000	Banco Santander 3,75% 9/1/2034	1.578.112	0,07	EUR 11.214.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,05% 17/2/2024	11.072.536	0,52
EUR 200.000	Bankinter 3,05% 29/5/2028	197.213	0,01	EUR 2.400.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,375% 21/6/2028	2.075.173	0,10
EUR 687.144	BBVA Consumer Auto 2020-1 FTA 4,72% 20/1/2036	688.200	0,03	EUR 3.991.000	Svenska Handelsbanken 0,125% 18/6/2024	3.946.540	0,19
EUR 400.000	CaixaBank 1% 25/9/2025	383.932	0,02	EUR 3.791.000	Swedbank 1,3% 17/2/2027	3.510.491	0,16
EUR 500.000	CaixaBank 1,625% 14/7/2032*	439.680	0,02	EUR 350.000	Swedbank Hypotek 0,5% 5/2/2026	331.035	0,01
EUR 100.000	CaixaBank 4,125% 24/3/2036	106.990	0,00	EUR 550.000	Swedbank Hypotek 3,125% 5/7/2028*	547.709	0,03
EUR 3.000.000	CaixaBank 4,25% 6/9/2030	3.077.790	0,14			21.649.398	1,02
EUR 2.600.000	CaixaBank 4,375% 29/11/2033	2.692.703	0,13		Schweiz		
EUR 2.275.000	EDP Servicios Financieros Espana 3,5% 16/7/2030	2.255.526	0,11	EUR 350.000	Credit Suisse Schweiz 3,39% 5/12/2025	348.061	0,02
EUR 213.000	EDP Servicios Financieros Espana 4,125% 4/4/2029	217.995	0,01	EUR 3.900.000	UBS 0,625% 18/1/2033	2.919.374	0,14
EUR 259.000	EDP Servicios Financieros Espana 4,375% 4/4/2032	270.570	0,01	EUR 8.487.000	UBS 2,875% 2/4/2032	7.841.988	0,37
EUR 200.000	Eurocaja Rural 0,125% 22/9/2031	158.162	0,01	EUR 600.000	UBS 4,75% 17/3/2032	623.488	0,03
EUR 154.441	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 21/3/2033	147.914	0,01	EUR 3.210.000	UBS 7,75% 1/3/2029	3.634.362	0,17
EUR 370.657	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 4,638% 21/3/2033	371.195	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 2.965.000	Zuercher Kantonalbank 2,02% 13/4/2028	2.783.674	0,13	GBP 432.040	Hops Hill No 3 7,698% 21/12/2055	513.416	0,02
		18.150.947	0,86	GBP 1.034.393	Hops Hill No2 6,498% 27/11/2054	1.221.105	0,06
	Großbritannien			EUR 4.041.000	HSBC 4,787% 10/3/2032	4.208.355	0,20
EUR 2.853.000	Anglo American Capital 4,75% 21/9/2032	2.973.154	0,14	GBP 772.000	Jupiter Mortgage NO 1 6,189% 20/7/2055	903.151	0,04
GBP 363.000	Atlas Funding 2023-1 7,098% 20/1/2061	427.823	0,02	GBP 570.000	Lanark Master Issuer 5,734% 22/12/2069	666.879	0,03
GBP 142.000	Atlas Funding 2023-1 7,948% 20/1/2061	167.655	0,01	GBP 545.125	Lanark Master Issuer 6,041% 22/12/2069	642.028	0,03
GBP 129.000	Atlas Funding 2023-1 8,998% 20/1/2061	152.651	0,01	GBP 630.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7,07% 12/6/2057	738.333	0,03
EUR 2.100.000	Barclays 4,506% 31/1/2033	2.104.737	0,10	GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7,47% 12/6/2057	433.260	0,02
GBP 100.000	Barley Hill NO 2 6,898% 27/8/2058	115.763	0,00	GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,471% 20/7/2058	181.686	0,01
EUR 3.670.000	British Telecommunications 4,25% 6/1/2033	3.749.309	0,18	GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,871% 20/7/2058	116.763	0,00
EUR 3.675.000	Cadent Finance 0,625% 19/3/2030	3.048.247	0,14	GBP 300.000	Lloyds Bank 5,125% 7/3/2025	349.579	0,02
GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 6,821% 17/6/2058	118.489	0,01	GBP 120.000	London Cards NO 1 8,948% 15/5/2033	144.292	0,01
GBP 318.000	Canada Square Funding 6 6,671% 17/1/2059	366.565	0,02	GBP 425.222	London Wall Mortgage Capital 5,971% 15/5/2051	495.958	0,02
GBP 178.000	Canada Square Funding 6 7,071% 17/1/2059	202.029	0,01	GBP 110.000	Mortimer BTL 2021-1 6,671% 23/6/2053	127.150	0,01
GBP 400.000	Canary Wharf Finance II 6,715% 22/10/2037	357.352	0,02	EUR 1.480.000	National Grid 0,75% 1/9/2033	1.115.802	0,05
GBP 1.053.000	Canary Wharf Finance II 7,44% 22/10/2037	915.940	0,04	EUR 500.000	National Westminster Bank 0,5% 15/5/2024	496.548	0,02
EUR 3.050.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	2.821.906	0,13	EUR 853.000	Nationwide Building Society 2,25% 25/6/2029	813.956	0,04
GBP 1.000.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050	1.008.161	0,05	EUR 316.000	Nationwide Building Society 2,25% 16/5/2037	281.591	0,01
GBP 248.269	CMF 2020-1 5,799% 16/1/2057	290.352	0,01	EUR 375.000	Nationwide Building Society 3,625% 15/3/2028*	380.621	0,02
GBP 220.000	CMF 2020-1 6,199% 16/1/2057	257.266	0,01	GBP 775.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 6,168% 15/3/2029	905.604	0,04
GBP 104.000	CMF 2020-1 6,449% 16/1/2057	121.607	0,01	GBP 524.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 6,748% 15/3/2029	612.285	0,03
GBP 1.461.000	Delamare Cards MTN Issuer 5,998% 19/4/2031	1.710.343	0,08	GBP 307.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,548% 15/11/2029	359.356	0,02
GBP 267.000	Dowson 2022-2 7,898% 20/8/2029	314.657	0,01	EUR 39.531	Newgate Funding 4,255% 1/12/2050	36.862	0,00
GBP 567.000	Eastern Power Networks 6,25% 12/11/2036	723.556	0,03	GBP 664.533	Parkmore Point RMBS 2022-1 6,721% 25/7/2045	779.328	0,04
GBP 582.000	Elstree Funding No 4 6,309% 21/10/2055	680.651	0,03	GBP 236.000	Polaris 2023-1 8,849% 23/2/2061	286.066	0,01
GBP 844.000	Finsbury Square 6,471% 16/12/2067	973.555	0,05	GBP 177.000	Polaris 2023-1 9,549% 23/2/2061	213.454	0,01
GBP 203.213	Friary No 7 5,891% 21/10/2070	238.904	0,01	GBP 100.000	Polaris 2024-1 0% 26/2/2061	117.670	0,01
GBP 1.466.000	Funding VIII 6,378% 15/5/2028	1.720.839	0,08	GBP 100.000	Polaris 2024-1 0% 26/2/2061	117.793	0,01
GBP 271.000	Funding VIII 7,698% 15/5/2028	320.554	0,01	GBP 100.000	Polaris 2024-1 0% 26/2/2061	117.229	0,01
GBP 100.000	Funding VIII 8,698% 15/5/2028	118.272	0,01	GBP 789.000	Polaris 2024-1 0% 26/2/2061	923.282	0,04
GBP 428.751	Gemgarto 2021-1 5,811% 16/12/2067	501.002	0,02	GBP 169.000	Polaris 2024-1 0% 26/2/2061	194.043	0,01
GBP 669.000	Gemgarto 2021-1 6,321% 16/12/2067	781.209	0,04	GBP 458.000	Polaris 2024-1 0% 26/2/2061	536.778	0,02
GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 6,521% 16/12/2067	254.059	0,01	GBP 351.082	Precise Mortgage Funding 2019-1B 6,421% 12/12/2055	413.365	0,02
GBP 350.800	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	364.087	0,02	GBP 110.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,649% 16/10/2056	128.596	0,01
GBP 184.000	Hermitage 2023 7,648% 21/9/2033	218.965	0,01	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,899% 16/10/2056	116.683	0,01
GBP 3.174.000	Holmes Master Issuer 5,801% 15/10/2072	3.724.710	0,18				
GBP 155.991	Hops Hill No 1 6,798% 27/5/2054	183.088	0,01				
GBP 199.992	Hops Hill No 1 7,048% 27/5/2054	234.526	0,01				
GBP 99.998	Hops Hill No 1 7,548% 27/5/2054	117.059	0,01				

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

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 7,149% 16/10/2056	116.019	0,00	GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 7,32% 12/3/2055	254.501	0,01
GBP 410.000	Residential Mortgage 32 7,421% 20/6/2070	480.102	0,02	GBP 176.000	Twin Bridges 2021-2 6,37% 12/9/2055	203.226	0,01
GBP 1.110.000	Sage AR Funding No 1 6,47% 17/11/2030	1.283.600	0,06	GBP 187.000	Twin Bridges 2021-2 6,72% 12/9/2055	212.718	0,01
GBP 385.000	Sage AR Funding No 1 7,17% 17/11/2030	441.570	0,02	GBP 282.000	Twin Bridges 2023-1 7,72% 14/6/2055	335.389	0,02
GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 7,37% 17/11/2030	605.905	0,03	GBP 271.000	Twin Bridges 2023-1 8,72% 14/6/2055	322.244	0,01
EUR 150.000	Santander UK 0,05% 12/1/2027	136.375	0,01	GBP 66.056	Unique Pub Finance 7,395% 28/3/2024	77.212	0,00
EUR 8.204.000	Santander UK 0,603% 13/9/2029	6.990.259	0,33	EUR 1.456.000	WPP Finance 2016 1,375% 20/3/2025	1.417.452	0,06
EUR 1.018.000	SSE 4% 21/1/2028	988.774	0,05	EUR 125.000	Yorkshire Building Society 0,01% 13/10/2027	110.651	0,01
EUR 3.527.000	Thames Water Utilities Finance 4,375% 18/1/2031*	3.267.224	0,16			77.097.254	3,64
GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,171% 12/7/2063	182.298	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika			
GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,471% 12/7/2063	123.867	0,01	EUR 1.049.000	American Tower 0,875% 21/5/2029	900.918	0,04
GBP 381.999	Tower Bridge Funding 2021-1 6,721% 21/7/2064	446.883	0,02	EUR 743.000	American Tower 0,95% 5/10/2030	621.193	0,03
GBP 252.000	Tower Bridge Funding 2021-1 7,371% 21/7/2064	294.624	0,01	EUR 1.293.000	AT&T 2,6% 19/5/2038	1.083.547	0,05
GBP 252.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,321% 20/11/2063	294.646	0,01	EUR 603.000	AT&T 4,3% 18/11/2034	620.844	0,03
GBP 139.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,721% 20/11/2063	163.159	0,01	EUR 4.251.000	Bank of America 1,949% 27/10/2026	4.123.674	0,19
GBP 168.999	Tower Bridge Funding 2021-2 7,021% 20/11/2063	195.066	0,01	EUR 772.000	Bank of America 2,824% 27/4/2033	712.427	0,03
GBP 331.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,221% 20/12/2063	384.146	0,02	EUR 1.142.000	Booking 0,1% 8/3/2025	1.099.746	0,05
GBP 195.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,471% 20/12/2063	225.883	0,01	EUR 2.925.000	Booking 3,625% 1/3/2032	2.916.985	0,14
GBP 1.655.923	Tower Bridge Funding 2023-1 6,721% 20/10/2064	1.950.213	0,09	EUR 3.871.000	Citigroup 1,25% 6/7/2026	3.736.697	0,18
GBP 149.000	Tower Bridge Funding 2023-1 7,421% 20/10/2064	176.071	0,01	EUR 4.486.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031	4.609.455	0,22
GBP 114.000	Tower Bridge Funding 2023-1 8,371% 20/10/2064	135.752	0,01	EUR 4.619.000	International Business Machines 3,75% 6/2/2035	4.649.370	0,22
GBP 128.000	Tower Bridge Funding 2023-1 9,521% 20/10/2064	151.945	0,01	EUR 4.940.000	McDonald's 4,125% 28/11/2035	5.013.408	0,24
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2023-2 8,421% 20/3/2065	118.638	0,01	EUR 5.411.000	Morgan Stanley 0,497% 7/2/2031	4.446.450	0,21
GBP 135.000	Tower Bridge Funding 2023-2 9,521% 20/3/2065	160.301	0,01	EUR 3.225.000	National Grid North America 4,668% 12/9/2033	3.376.478	0,16
GBP 996.000	Twin Bridges 2020-1 7,22% 12/12/2054	1.166.668	0,05	EUR 1.650.000	US Bancorp 0,85% 7/6/2024	1.633.855	0,08
GBP 225.000	Twin Bridges 2020-1 8,22% 12/12/2054	263.523	0,01			39.545.047	1,87
GBP 1.155.000	Twin Bridges 2021-1 6,62% 12/3/2055	1.352.441	0,06	Gesamt Anleihen		1.882.286.240	88,91
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						1.882.286.240	88,91
				Gesamt Wertpapiervermögen			
						1.882.286.240	88,91
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						234.699.395	11,09
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
						2.116.985.635	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	4.978.585	USD	7.590.000	Bank of America	20/3/2024	(20.610)
CHF	7.407.210	EUR	6.940.000	UBS	20/3/2024	(120.443)
EUR	3.004.026	USD	2.740.000	Deutsche Bank	20/3/2024	(27.045)
EUR	3.014.036	USD	2.750.000	JP Morgan	20/3/2024	(26.265)
EUR	1.049.000.000	HUF	2.734.177	JP Morgan	20/3/2024	70.612
EUR	8.276.431	USD	7.580.000	Société Générale	20/3/2024	(43.522)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	6.940.000	CHF	7.500.213	HSBC Bank	20/3/2024	213.447
EUR	520.000	CAD	353.904	UBS	17/4/2024	508
EUR	50.000	CAD	34.028	State Street	17/4/2024	48
EUR	6.220.000	NZD	3.540.396	State Street	17/4/2024	45.044
EUR	290.000	GBP	336.403	Barclays	17/4/2024	(1.800)
EUR	39.660.000	GBP	46.022.468	Morgan Stanley	17/4/2024	(229.682)
EUR	10.000	CAD	6.795	Royal Bank of Canada	17/4/2024	(1)
EUR	750.000	GBP	871.210	UBS	17/4/2024	(3.453)
EUR	6.030.000	GBP	7.028.239	Standard Chartered Bank	17/4/2024	(4.047)
EUR	6.310.000	USD	5.802.793	JP Morgan	17/4/2024	(2.522)
EUR	580.000	CAD	397.971	Toronto-Dominion	17/4/2024	3.799
EUR	1.147.000.000	HUF	2.956.941	Deutsche Bank	20/3/2024	44.539
EUR	670.000	USD	619.112	HSBC Bank	17/4/2024	2.700
EUR	55.840.000	ZAR	2.659.183	HSBC Bank	17/4/2024	(7.297)
GBP	16.218.499	USD	12.790.000	Morgan Stanley	20/3/2024	(8.016)
GBP	8.050.448	EUR	6.890.000	RBS	17/4/2024	(15.216)
GBP	3.150.529	EUR	2.700.000	Morgan Stanley	17/4/2024	(1.744)
HUF	2.716.409	EUR	1.049.000.000	Nomura	20/3/2024	(52.844)
HUF	5.791.381	EUR	2.249.000.000	JP Morgan	20/3/2024	(80.839)
HUF	1.506.454	EUR	586.000.000	Société Générale	20/3/2024	(18.514)
HUF	2.967.328	EUR	1.143.000.000	BNP Paribas	20/3/2024	(65.083)
MXN	9.220.273	USD	162.600.000	Morgan Stanley	20/3/2024	262.662
NOK	31.678.623	SEK	33.300.000	Bank of America	20/3/2024	70.709
NOK	15.842.288	SEK	16.700.000	UBS	20/3/2024	39.443
NZD	4.927.353	USD	7.990.000	Goldman Sachs	20/3/2024	(43.279)
SEK	16.700.000	NOK	16.197.228	Deutsche Bank	20/3/2024	(7.738)
SEK	33.300.000	NOK	32.306.661	UBS	20/3/2024	(14.609)
USD	5.400.000	EUR	5.841.040	UBS	20/3/2024	(19.747)
USD	88.100.000	ZAR	4.700.113	JP Morgan	20/3/2024	106.963
USD	3.080.000	EUR	3.381.452	Morgan Stanley	20/3/2024	34.697
USD	52.800.000	MXN	3.023.892	Barclays	20/3/2024	(57.792)
USD	53.100.000	MXN	3.075.443	JP Morgan	20/3/2024	(26.462)
USD	31.100.000	ZAR	1.651.116	UBS	20/3/2024	30.334
USD	92.500.000	ZAR	4.943.789	Barclays	20/3/2024	120.538
USD	12.790.000	GBP	16.326.906	Morgan Stanley	20/3/2024	107.871
USD	6.199.234	EUR	6.735.000	ANZ	17/4/2024	(2.913)
USD	56.700.000	MXN	3.293.082	Morgan Stanley	20/3/2024	(19.843)
USD	8.070.000	NZD	4.988.164	Morgan Stanley	20/3/2024	54.283
USD	8.010.000	NZD	4.968.691	Barclays	20/3/2024	70.104
USD	4.590.000	EUR	4.982.188	Société Générale	20/3/2024	(846)
ZAR	3.004.939	USD	57.800.000	Goldman Sachs	20/3/2024	2.294
ZAR	3.258.283	USD	61.400.000	HSBC Bank	20/3/2024	(58.527)
ZAR	4.651.066	USD	87.777.115	JP Morgan	20/3/2024	(77.261)
ZAR	251.357	USD	4.722.885	Morgan Stanley	20/3/2024	(5.174)
Nicht realisierter Nettogewinn						217.461
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	2.471.968	EUR	2.306.291	BNY Mellon	15/3/2024	(51.240)
EUR	17.229	CHF	18.465	BNY Mellon	15/3/2024	381
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(50.859)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	986	GBP	1.154	BNY Mellon	15/3/2024	2
GBP	206.425	EUR	176.773	BNY Mellon	15/3/2024	(24)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(22)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	228.730	JPY	1.432	BNY Mellon	15/3/2024	20
JPY	100.953	EUR	16.048.354	BNY Mellon	15/3/2024	(1.852)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.832)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	10.250	PLN	2.370	BNY Mellon	15/3/2024	(3)
PLN	430.677	EUR	1.871.864	BNY Mellon	15/3/2024	2.708
Nicht realisierter Nettogewinn						2.705
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	285.265	USD	264.179	BNY Mellon	15/3/2024	1.364
USD	33.661.787	EUR	36.284.962	BNY Mellon	15/3/2024	(232.479)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(231.115)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(63.662)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
898	EUR	Euro BOBL	März 2024	(378.630)
28	EUR	Euro BOBL	März 2024	(6.780)
751	EUR	Euro Bund	März 2024	(610.442)
24	EUR	Euro Bund	März 2024	(16.520)
51	EUR	Euro BUXL	März 2024	(49.144)
(4)	EUR	Euro BUXL	März 2024	23.580
1.127	EUR	Euro Schatz	März 2024	(507.201)
94	EUR	Euro Schatz	März 2024	(65.105)
119	EUR	Euro-BTP	März 2024	(3.344)
(5)	EUR	Euro-BTP	März 2024	2.010
(10)	EUR	Euro-OAT	März 2024	18.030
726	EUR	Euro-OAT	März 2024	(252.112)
773	EUR	Short-Term Euro-BTP	März 2024	(287.910)
108	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2024	52.670
(96)	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2024	(28.087)
(3)	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2024	(878)
257	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	100.903
8	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	3.141
3	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2024	1.786
(426)	AUD	90 Bay Bank Bill	Dezember 2024	22.755
(15)	AUD	90 Bay Bank Bill	Dezember 2024	785
707	AUD	90 Bay Bank Bill	Dezember 2025	(10.122)
25	AUD	90 Bay Bank Bill	Dezember 2025	(335)
Gesamt				(1.990.950)

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD 72.610.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(84.276)	(1.380.835)
CDS	EUR 40.777.801	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.40.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(239.615)	(809.432)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR 14.727.539	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.40.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(140.814)	(231.666)
IFS	USD 11.650.000	Fund receives default protection USCPU + 0bps; and pays Fixed 2,466%	Goldman Sachs	6/12/2033	15.449	15.449
IFS	EUR 20.845.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,14266%	Goldman Sachs	15/2/2034	122.595	158.930
IRS	BRL 5.090.000	Fund receives Fixed 9,935%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(632)	(632)
IRS	EUR 24.750.000	Fund receives Fixed 2,611%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	7/2/2034	72.065	72.065
IRS	EUR 7.745.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,32257%	BNP Paribas	12/2/2064	(121.439)	(82.078)
IRS	EUR 57.355.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,97302%	Goldman Sachs	12/12/2025	340.533	325.583
IRS	KRW 14.971.290.000	Fund receives Fixed 3,645%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	25/8/2026	37.179	37.179
IRS	KRW 7.256.500.000	Fund receives Fixed 3,52%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	17/9/2026	12.350	12.350
IRS	KRW 7.256.510.000	Fund receives Fixed 3,71%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	17/9/2026	21.212	21.212
IRS	EUR 15.573.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4837%	Goldman Sachs	10/1/2028	240.821	240.820
IRS	EUR 14.365.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4662%	Goldman Sachs	12/1/2028	229.744	229.744
IRS	EUR 900.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,1302%	Goldman Sachs	15/2/2028	(7.708)	(7.708)
IRS	EUR 475.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5942%	Goldman Sachs	30/11/2028	5.038	5.038
IRS	EUR 455.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5272%	Goldman Sachs	12/1/2029	6.139	6.139
IRS	EUR 2.100.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,3187%	Goldman Sachs	17/1/2029	(46.726)	(46.726)
IRS	EUR 5.850.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,6412%	Goldman Sachs	24/1/2030	44.673	44.673
IRS	EUR 13.780.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,70431%	Goldman Sachs	2/12/2030	35.367	45.910
IRS	EUR 4.000.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,6072%	Goldman Sachs	15/1/2031	37.276	37.276
IRS	EUR 13.800.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,2962%	Goldman Sachs	24/3/2031	(476.867)	(476.867)
IRS	EUR 2.610.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,7707%	Goldman Sachs	4/3/2032	(5.329)	(5.329)
IRS	EUR 10.015.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,109%	Goldman Sachs	28/6/2032	(270.787)	(270.787)
IRS	EUR 2.600.000	Fund receives Fixed 2,81%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/8/2032	13.191	13.191
IRS	EUR 4.455.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5102%	Goldman Sachs	10/1/2034	89.639	89.639
IRS	EUR 4.480.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5437%	Goldman Sachs	11/1/2034	76.646	76.646
IRS	EUR 800.000	Fund receives Fixed 2,55188%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	16/1/2034	(936)	551
IRS	EUR 826.600	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,1142%	Goldman Sachs	23/11/2043	(54.130)	(54.130)
IRS	EUR 13.180.000	Fund receives Fixed 2,68451%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12/2/2044	59.908	14.250
IRS	EUR 8.600.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,193%	Goldman Sachs	4/10/2052	492.116	492.116
IRS	EUR 2.190.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5%	Goldman Sachs	4/3/2053	(20.235)	(13.535)
IRS	EUR 14.450.000	Fund receives Fixed 2,45466%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	24/1/2054	69.295	39.602

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	EUR 14.300.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,46833%	Goldman Sachs	24/1/2054	(88.827)	(44.597)
IRS	EUR 4.685.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,46982%	Goldman Sachs	15/4/2055	1.736	(43.308)
Gesamt					464.651	(1.489.267)

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

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert EUR
EUR (21.900.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,87% Fixed annually from 31/1/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 31/7/2025	Barclays	29/1/2025	(43.883)	(235.508)
Gesamt				(43.883)	(235.508)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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 200.000	Danske Bank 4,125% 10/1/2031	202.900	0,01
ANLEIHEN						32.726.065	1,15
Australien				Finnland			
EUR 3.047.000	Commonwealth Bank of Australia 3,768% 31/8/2027	3.080.791	0,11	EUR 1.587.000	Nordea Bank 1,125% 16/2/2027	1.476.402	0,05
EUR 8.600.000	National Australia Bank 3,146% 5/2/2031	8.508.711	0,30	EUR 3.164.000	Nordea Bank 2,5% 23/5/2029	2.992.015	0,11
				EUR 4.790.000	Nordea Bank 4,125% 5/5/2028	4.864.392	0,17
				EUR 24.600.000	OP Corporate Bank 0,1% 16/11/2027	21.722.036	0,76
				EUR 12.764.000	OP Corporate Bank 1,625% 9/6/2030	12.304.496	0,43
				EUR 200.000	OP Corporate Bank 4% 13/6/2028	203.299	0,01
						43.562.640	1,53
Österreich				Frankreich			
EUR 8.000.000	BAWAG 6,75% 24/2/2034*	8.168.800	0,29	EUR 1.000.000	Autoroutes du Sud de la France 2,75% 2/9/2032	950.622	0,03
EUR 16.000.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 4,125% 18/1/2027	15.967.520	0,56	EUR 23.452.000	AXA 1,875% 10/7/2042	19.143.237	0,67
EUR 2.600.000	Kommunalkredit Austria 0,25% 14/5/2024	2.577.575	0,09	EUR 10.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,75% 1/2/2033	10.831.698	0,38
				EUR 24.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 13/3/2029*	24.617.436	0,87
				EUR 23.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,375% 2/5/2030	23.599.755	0,83
				EUR 11.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,577% 5/3/2027	11.441.838	0,40
Belgien				EUR 4.200.000	Banque Stellantis France SACA 3,5% 19/7/2027*	4.152.876	0,15
EUR 17.000.000	Argenta Spaarbank 1,375% 8/2/2029*	15.172.500	0,53	EUR 30.700.000	BNP Paribas 0,875% 11/7/2030	26.083.487	0,92
EUR 600.000	Belfius Bank 2,875% 12/2/2031	589.890	0,02	EUR 11.100.000	BNP Paribas 4,095% 13/2/2034	11.089.843	0,39
EUR 2.200.000	Belfius Bank 3,625% 16/4/2025*	2.001.450	0,07	EUR 18.300.000	BNP Paribas 4,75% 13/11/2032	19.152.588	0,67
EUR 17.100.000	Belfius Bank 4,125% 12/9/2029	17.485.007	0,62	EUR 6.700.000	BPCE 1,625% 2/3/2029	6.120.292	0,21
EUR 4.694.000	Euroclear Bank 0,125% 7/7/2025	4.481.010	0,16	EUR 8.400.000	BPCE 2,125% 13/10/2046	6.730.500	0,24
EUR 4.800.000	FLUVIUS System Operator CVBA 0,25% 2/12/2030*	3.907.818	0,14	EUR 1.900.000	BPCE 4,5% 13/1/2033	1.961.876	0,07
EUR 14.400.000	Fluxys Belgium 1,75% 5/10/2027	13.130.784	0,46	EUR 8.600.000	BPCE SFH 3% 15/1/2031	8.503.293	0,30
EUR 16.100.000	KBC 0,125% 10/9/2026	15.192.402	0,53	EUR 5.400.000	BPCE SFH 3,125% 20/1/2033*	5.369.706	0,19
EUR 200.000	KBC 4,25% 24/10/2025	189.550	0,01	EUR 11.600.000	Carrefour 4,375% 14/11/2031	11.959.600	0,42
EUR 9.700.000	KBC 4,375% 19/4/2030	9.882.525	0,35	EUR 10.700.000	Cie de Saint-Gobain 1,625% 10/8/2025	10.374.185	0,37
				EUR 5.900.000	Cie de Saint-Gobain 3,875% 29/11/2030	5.987.264	0,21
				EUR 8.200.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 0,875% 29/9/2024	8.062.896	0,28
Kanada				EUR 9.500.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 2,125% 29/7/2032*	8.422.877	0,30
EUR 8.771.000	Bank of Nova Scotia/The 0,01% 14/9/2029	7.319.005	0,26	EUR 4.000.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 3,75% 17/1/2036	3.966.980	0,14
EUR 17.591.000	Bank of Nova Scotia/The 4,335% 2/5/2025	17.640.079	0,62	EUR 8.700.000	Cofiroute 1% 19/5/2031	7.368.259	0,26
EUR 3.800.000	Toronto-Dominion Bank/The 3,631% 13/12/2029	3.798.335	0,13	EUR 15.100.000	Credit Agricole 1,25% 14/4/2026	14.381.313	0,51
EUR 10.200.000	TotalEnergies Capital Canada 2,125% 18/9/2029	9.528.907	0,34	EUR 20.600.000	Credit Agricole 1,375% 3/5/2027	19.258.224	0,68
				EUR 10.500.000	Credit Agricole 2,5% 29/8/2029	9.966.545	0,35
				EUR 21.200.000	Credit Agricole 3,75% 22/1/2034	21.182.086	0,75
Kaimaninseln				EUR 4.300.000	Credit Agricole 4% 12/10/2026	4.309.396	0,15
USD 965.000	CK Hutchison International 23 4,875% 21/4/2033*	875.856	0,03	EUR 8.700.000	Credit Agricole 4,125% 26/2/2036	8.718.531	0,31
USD 800.000	DIB Sukuk 5,243% 4/3/2029	735.983	0,03	EUR 8.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3% 1/12/2030	8.523.546	0,30
USD 1.000.000	Geely Automobile 4% 9/12/2024	904.562	0,03	EUR 9.200.000	Credit Mutuel Arkea 3,875% 22/5/2028*	9.266.378	0,33
USD 1.000.000	Tencent 3,925% 19/1/2038*	781.153	0,03	EUR 8.600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 3/2/2031	8.520.536	0,30
USD 1.000.000	Tencent Music Entertainment 2% 3/9/2030	749.345	0,02	EUR 13.000.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 3,125% 22/6/2027*	12.960.480	0,46
Dänemark							
EUR 5.440.000	Carlsberg Breweries 4,25% 5/10/2033	5.711.746	0,20				
EUR 13.317.000	Danske Bank 1% 15/5/2031	12.388.139	0,43				
EUR 14.150.000	Danske Bank 3,875% 9/1/2032*	13.921.787	0,49				
EUR 500.000	Danske Bank 4% 12/1/2027	501.493	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 11.400.000	Electricite de France 4,625% 25/1/2043*	11.779.962	0,41				
EUR 3.000.000	Engie 4,25% 11/1/2043	2.997.975	0,11	EUR 8.600.000	Deutschland	7.501.546	0,26
EUR 14.000.000	Engie 4,5% 6/9/2042	14.456.260	0,51	EUR 3.800.000	Allianz 2,6% 30/10/2031	2.843.730	0,10
EUR 5.288.000	Forvia 2,625% 15/6/2025	5.227.611	0,18	EUR 5.300.000	Allianz 4,252% 5/7/2052	5.171.220	0,18
EUR 1.597.000	Forvia 3,125% 15/6/2026	1.559.646	0,05	EUR 7.100.000	Bayer 1,125% 6/1/2030	5.909.908	0,21
EUR 4.505.000	Forvia 7,25% 15/6/2026	4.755.636	0,17	EUR 25.978.000	Bayer 4,625% 26/5/2033	26.142.075	0,92
EUR 5.000.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1,85% 21/4/2042	4.011.743	0,14	EUR 8.600.000	Bayerische Landesbank 1,375% 22/11/2032*	7.235.742	0,26
EUR 6.100.000	Kering 3,625% 5/9/2031	6.147.790	0,22	EUR 10.000.000	Bertelsmann 3,5% 29/5/2029	9.942.350	0,35
EUR 1.400.000	La Banque Postale 0,75% 2/8/2032*	1.234.393	0,04	EUR 1.600.000	Bertelsmann 3,5% 23/4/2075	1.540.416	0,05
EUR 1.800.000	La Banque Postale 3% 20/11/2028	1.368.432	0,05	EUR 3.500.000	Commerzbank 4,625% 17/1/2031	3.521.857	0,12
EUR 8.600.000	La Banque Postale Home Loan SFH 3,125% 29/1/2034*	8.567.277	0,30	EUR 9.500.000	Commerzbank 5,125% 18/1/2030	9.809.185	0,35
EUR 4.700.000	La Poste 1,375% 21/4/2032	3.993.321	0,14	EUR 4.800.000	Deutsche Bahn Finance 0,875% 23/6/2039	3.327.798	0,11
EUR 4.100.000	Orange 0,125% 16/9/2029	3.455.277	0,12	EUR 2.600.000	Deutsche Bahn Finance 0,95% 22/1/2025	2.495.775	0,09
EUR 5.200.000	Orange 2,375% 15/1/2025	5.089.032	0,18	EUR 2.625.000	Deutsche Bahn Finance 4% 23/11/2043*	2.770.057	0,10
EUR 6.000.000	Orange 3,875% 11/9/2035	6.182.209	0,22	EUR 3.356.000	E.ON 0,35% 28/2/2030	2.817.847	0,10
EUR 1.800.000	Pernod Ricard 1,75% 8/4/2030	1.639.484	0,06	EUR 6.785.000	E.ON 4% 29/8/2033	6.948.927	0,24
EUR 10.925.000	RCI Banque 3,875% 12/1/2029*	10.771.012	0,38	EUR 4.000.000	Eurogrid 0,741% 21/4/2033*	3.093.616	0,11
EUR 4.385.000	RCI Banque 4,875% 21/9/2028	4.544.655	0,16	EUR 4.500.000	Eurogrid 1,875% 10/6/2025	4.399.342	0,16
EUR 2.500.000	Renault 2% 28/9/2026	2.376.088	0,08	EUR 9.100.000	Eurogrid 3,915% 1/2/2034	9.066.057	0,32
EUR 13.800.000	Renault 2,375% 25/5/2026	13.302.303	0,47	EUR 9.100.000	Evonik Industries 0,625% 18/9/2025	8.693.349	0,31
EUR 3.700.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2,75% 20/6/2029*	3.577.583	0,13	EUR 4.000.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 2,125% 9/7/2027*	3.804.700	0,13
EUR 11.400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,5% 7/12/2031*	11.442.467	0,40	EUR 4.068.000	Hamburg Commercial Bank 4,875% 30/3/2027*	4.044.960	0,14
EUR 19.100.000	Societe Generale 4,125% 2/6/2027	19.354.005	0,68	EUR 6.023.000	Heidelberg Materials 2,25% 3/6/2024	5.996.107	0,21
EUR 21.000.000	Societe Generale 4,125% 21/11/2028	21.405.615	0,75	EUR 3.128.000	Heidelberg Materials 3,75% 31/5/2032	3.083.723	0,11
EUR 8.700.000	Societe Generale 4,392% 13/1/2025	8.721.228	0,31	EUR 2.300.000	Merck Financial Services 0,5% 16/7/2028	2.044.403	0,07
EUR 9.100.000	Societe Generale 4,875% 21/11/2031*	9.393.839	0,33	EUR 800.000	Merck Financial Services 2,375% 15/6/2030	758.049	0,03
EUR 24.000.000	Societe Generale 5,625% 2/6/2033	25.340.461	0,89	EUR 14.100.000	Robert Bosch 4,375% 2/6/2043	14.573.619	0,51
EUR 3.452.000	Sodexo 1% 17/7/2028	3.140.349	0,11	EUR 6.910.000	Volkswagen Financial Services 1,5% 1/10/2024	6.811.947	0,24
EUR 6.900.000	Teleperformance 5,75% 22/11/2031*	7.060.874	0,25	EUR 9.800.000	Vonovia 0,75% 1/9/2032	7.311.907	0,26
EUR 11.088.000	TotalEnergies 1,625% 25/10/2027	9.957.024	0,35	EUR 10.900.000	Vonovia 1% 16/6/2033*	8.065.514	0,28
EUR 13.305.000	TotalEnergies 2,625% 26/2/2025	13.036.372	0,46	EUR 1.270.000	WPP Finance Deutschland 1,625% 23/3/2030	1.124.326	0,04
EUR 7.000.000	TotalEnergies 3,369% 6/10/2026	6.849.180	0,24			180.850.052	6,36
EUR 3.600.000	TotalEnergies Capital International 1,994% 8/4/2032	3.231.608	0,11		Hongkong		
EUR 6.800.000	Veolia Environnement 0,5% 14/10/2031	5.438.351	0,19	USD 1.000.000	Dah Sing Bank 7,375% 15/11/2033	959.788	0,04
EUR 6.400.000	Veolia Environnement 0,8% 15/1/2032	5.165.890	0,18		Ungarn		
EUR 5.400.000	Veolia Environnement 1,625% 21/9/2032	4.593.911	0,16	EUR 11.600.000	Erste Bank Hungary Zrt 1,25% 4/2/2026	11.253.392	0,40
EUR 17.800.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	16.896.650	0,60		Indien		
EUR 1.800.000	Vinci 0% 27/11/2028	1.549.347	0,05	USD 1.000.000	Export-Import Bank of India 3,875% 12/3/2024	922.826	0,03
EUR 16.800.000	Worldline 4,125% 12/9/2028*	16.347.707	0,58	USD 500.000	REC 5,625% 11/4/2028	463.301	0,02
EUR 7.400.000	WPP Finance 4,125% 30/5/2028	7.492.907	0,26	USD 920.000	Shriram Finance 6,625% 22/4/2027	854.516	0,03
		666.433.617	23,46			2.240.643	0,08
					Indonesien		
				USD 500.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2027	422.745	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 1.000.000	Indonesia Government International Bond 5,1% 10/2/2054	883.289	0,03	EUR 6.102.000	Becton Dickinson Euro Finance 1,336% 13/8/2041	4.095.174	0,15
USD 1.280.000	Pertamina Geothermal Energy 5,15% 27/4/2028	1.174.640	0,04	EUR 7.071.000	GELF Bond Issuer I 1,125% 18/7/2029	5.981.642	0,21
		2.480.674	0,09	EUR 3.360.000	GELF Bond Issuer I 1,625% 20/10/2026	3.182.709	0,11
	International			EUR 7.339.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg 4,875% 21/11/2033	7.714.610	0,27
EUR 14.958.000	European Union 0% 4/11/2025	14.203.818	0,50	EUR 13.249.000	Holcim Finance Luxembourg 1,5% 6/4/2025	12.929.007	0,46
EUR 34.000.000	European Union 2,5% 4/10/2052	28.644.830	1,01	EUR 13.000.000	KBC IFIMA 4,287% 4/3/2026	13.014.235	0,46
EUR 31.616.000	European Union 3% 4/3/2053	29.510.137	1,04	EUR 630.000	Medtronic Global 1,125% 7/3/2027	586.980	0,02
		72.358.785	2,55	EUR 2.251.000	Medtronic Global 1,75% 27/2049	1.522.108	0,05
	Irland			EUR 4.111.000	Medtronic Global 2,625% 15/10/2025*	4.026.087	0,14
EUR 26.000.000	Bank of Ireland 0,375% 10/5/2027	24.092.121	0,85	EUR 4.600.000	SELP Finance 0,875% 27/5/2029	3.920.680	0,14
EUR 4.766.000	CA Auto Bank 0% 16/4/2024	4.744.558	0,17	EUR 11.880.000	SELP Finance 1,5% 20/11/2025	11.394.170	0,40
EUR 9.000.000	CA Auto Bank 4,25% 24/3/2024*	9.000.270	0,31	EUR 8.243.000	SELP Finance 3,75% 10/8/2027	8.149.030	0,29
EUR 3.296.000	CRH SMW Finance 4% 11/7/2031	3.362.170	0,12	EUR 8.593.000	SES 2,875% 27/5/2026	8.099.504	0,28
EUR 504.000	Eaton Capital UnLtd 0,128% 8/3/2026	471.281	0,02	EUR 7.400.000	Traton Finance Luxembourg 4,5% 23/11/2026	7.520.287	0,26
EUR 5.200.000	ESB Finance 1,125% 11/6/2030	4.525.402	0,16			96.884.768	3,41
EUR 8.300.000	ESB Finance 4% 3/10/2028	8.424.464	0,30		Malaysia		
EUR 3.870.000	ESB Finance 4% 3/5/2032	3.980.185	0,14	USD 1.415.000	Khazanah Capital 4,876% 1/6/2033	1.274.713	0,04
EUR 12.413.000	GAS Networks Ireland 0,125% 4/12/2024*	12.061.464	0,42		Niederlande		
EUR 2.850.000	GE Capital European Funding Unlimited 4,625% 22/2/2027	2.933.975	0,10	EUR 4.225.000	ABB Finance 3,375% 15/1/2034	4.138.155	0,15
EUR 8.600.000	Linde 3,375% 12/6/2029	8.617.286	0,30	EUR 27.200.000	ABN AMRO Bank 3,875% 15/1/2032	26.911.816	0,95
		82.213.176	2,89	EUR 3.600.000	Achmea Bank 3% 31/1/2030	3.567.384	0,13
	Italien			EUR 3.587.000	BP Capital Markets 3,773% 12/5/2030	3.636.287	0,13
EUR 6.838.000	A2A 1% 2/11/2033	5.169.292	0,18	EUR 2.550.000	Coca-Cola HBC Finance 2,75% 23/9/2025	2.509.669	0,09
EUR 6.405.000	ASTM 2,375% 25/11/2033	5.314.100	0,19	EUR 8.500.000	Cooperatieve Rabobank 3,064% 1/2/2034	8.474.925	0,30
EUR 2.054.000	Banco BPM 3,375% 24/1/2030	2.037.630	0,07	EUR 5.000.000	Cooperatieve Rabobank 4% 10/1/2030	5.074.100	0,18
EUR 6.350.000	Banco BPM 4,875% 17/1/2030	6.431.026	0,23	EUR 5.200.000	Cooperatieve Rabobank 4,875% 29/6/2029*	4.772.300	0,17
EUR 9.515.000	Eni 2% 11/2/2027*	8.727.634	0,31	EUR 6.000.000	de Volksbank 0,01% 16/9/2024	5.874.090	0,21
EUR 3.588.000	Eni 2,625% 13/10/2025	3.461.280	0,12	EUR 5.200.000	de Volksbank 0,375% 3/3/2028	4.495.285	0,16
EUR 6.100.000	Eni 3,875% 15/1/2034	6.019.510	0,21	EUR 3.000.000	de Volksbank 1,75% 22/10/2030*	2.849.750	0,10
EUR 11.430.000	Eni 4,25% 19/5/2033	11.694.803	0,41	EUR 3.500.000	de Volksbank 2,375% 4/5/2027	3.361.896	0,12
EUR 3.228.000	Hera 0,25% 3/12/2030*	2.571.372	0,09	EUR 4.800.000	de Volksbank 4,875% 7/3/2030	4.973.040	0,17
EUR 28.000.000	Intesa Sanpaolo 4,722% 16/11/2025	28.167.580	0,99	EUR 500.000	Digital Dutch Finco 0,625% 15/7/2025	476.480	0,02
EUR 3.440.000	Italgas 0,5% 16/2/2033	2.572.115	0,09	EUR 4.220.000	Digital Dutch Finco 1% 15/1/2032	3.317.595	0,12
EUR 2.569.000	Snam 0,75% 17/6/2030	2.154.206	0,08	EUR 4.900.000	Digital Intrepid 0,625% 15/7/2031	3.791.887	0,13
EUR 10.425.000	Snam 3,875% 19/2/2034	10.320.489	0,36	EUR 8.270.000	ELM for Firmenich International 3,75% 3/9/2025*	8.162.076	0,29
EUR 4.475.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0,375% 25/9/2030	3.634.714	0,13	EUR 3.854.000	EnBW International Finance 0,5% 1/3/2033	2.931.179	0,10
EUR 3.212.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0,75% 24/7/2032*	2.561.237	0,09	EUR 11.962.000	EnBW International Finance 4,3% 23/5/2034	12.314.221	0,43
EUR 11.394.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3,875% 24/7/2033	11.495.862	0,40	EUR 5.000.000	Enel Finance International 0% 17/6/2024	4.944.975	0,18
		112.332.850	3,95	EUR 6.025.000	Enel Finance International 0,375% 28/5/2029	5.128.470	0,18
	Japan			EUR 5.185.000	Enel Finance International 0,5% 17/6/2030	4.296.991	0,15
EUR 13.700.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,01% 15/10/2027	12.071.669	0,43				
EUR 11.300.000	Takeda Pharmaceutical 2,25% 21/11/2026	10.902.798	0,38				
		22.974.467	0,81				
	Jersey						
EUR 259.000	Aptiv 1,5% 10/3/2025	252.613	0,01				
	Luxemburg						
EUR 5.457.000	Becton Dickinson Euro Finance 0,334% 13/8/2028	4.748.545	0,17				

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

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 8.825.000	Enel Finance International 3,875% 23/1/2035	8.681.153	0,31	USD 700.000	Philippinen Rizal Commercial Banking 5,5% 18/1/2029	645.978	0,02
EUR 6.495.000	Enexis 0,75% 2/7/2031	5.402.331	0,19		Portugal		
EUR 647.000	Enexis 3,625% 12/6/2034	661.486	0,02	EUR 800.000	Banco Santander Totta 3,25% 15/2/2031	793.872	0,03
EUR 2.200.000	Heineken 4,125% 23/3/2035	2.299.030	0,08	EUR 8.200.000	EDP - Energias de Portugal 1,5% 14/3/2082	7.443.550	0,26
EUR 7.000.000	Iberdrola International 1,874% 28/1/2026	6.639.500	0,23	EUR 3.500.000	EDP - Energias de Portugal 1,875% 2/8/2081	3.278.625	0,11
EUR 7.900.000	Iberdrola International 2,625% 22/3/2024	7.905.925	0,28	EUR 6.400.000	EDP - Energias de Portugal 3,875% 26/6/2028	6.458.240	0,23
EUR 2.400.000	Iberdrola International 3,25% 12/11/2024	2.379.000	0,08			17.974.287	0,63
EUR 6.200.000	IMCD 4,875% 18/9/2028	6.387.364	0,22		Südkorea		
EUR 10.700.000	ING Bank 0,125% 8/12/2031	8.526.776	0,30	USD 1.000.000	Hana Bank 3,5% 19/10/2026	865.371	0,03
EUR 1.200.000	ING Groep 5% 20/2/2035	1.215.285	0,04	USD 1.000.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032	851.545	0,03
USD 9.100.000	ING Groep 8% 16/5/2030*	8.471.531	0,30	USD 605.000	POSCO 4,875% 23/1/2027	549.312	0,02
EUR 3.893.000	Koninklijke Ahold Delhaize 1,75% 2/4/2027	3.703.744	0,13	USD 414.000	Shinhan Financial 2,875% 12/5/2026	357.050	0,01
EUR 8.900.000	Lseg Netherlands 4,231% 29/9/2030	9.208.207	0,32	USD 570.000	SK Broadband 4,875% 28/6/2028	517.833	0,02
EUR 4.000.000	Redexis Gas Finance 1,875% 28/5/2025	3.895.520	0,14	USD 1.000.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2027*	921.900	0,03
EUR 5.600.000	REWE International Finance 4,875% 13/9/2030*	5.826.940	0,20	USD 900.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2029	828.939	0,03
EUR 10.900.000	Sartorius Finance 4,875% 14/9/2035	11.492.111	0,40	USD 500.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028	474.315	0,02
EUR 2.500.000	Shell International Finance 1,25% 11/11/2032	2.089.515	0,07	USD 860.000	SK On 5,375% 11/5/2026	795.553	0,03
EUR 17.953.000	Shell International Finance 1,875% 7/4/2032	15.944.529	0,56	USD 800.000	Woori Card 1,75% 23/3/2026	680.967	0,02
EUR 3.433.000	TenneT 0,5% 9/6/2031	3.002.656	0,11			6.842.785	0,24
EUR 765.000	TenneT 0,875% 16/6/2035	642.439	0,02		Spanien		
EUR 1.053.000	TenneT 3,875% 28/10/2028*	1.079.488	0,04	EUR 14.300.000	Banco Santander 3,5% 9/1/2030	14.011.426	0,49
EUR 12.495.000	TenneT 4,5% 28/10/2034*	13.352.157	0,47	EUR 4.400.000	Banco Santander 3,625% 21/3/2029	3.279.320	0,12
EUR 6.275.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	5.946.253	0,21	EUR 17.600.000	Banco Santander 3,75% 9/1/2034	17.359.232	0,61
EUR 21.700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031*	24.904.765	0,88	EUR 9.000.000	CaixaBank 4,25% 6/9/2030	9.233.370	0,32
EUR 7.278.000	Universal Music 3,75% 30/6/2032	7.282.085	0,26	EUR 5.700.000	CaixaBank 4,375% 29/11/2033	5.903.233	0,21
EUR 10.890.000	Universal Music 4% 13/6/2031	11.008.156	0,39	EUR 800.000	CaixaBank 4,625% 16/5/2027	808.832	0,03
EUR 5.000.000	Volkswagen International Finance 3,748% 28/12/2027	4.669.250	0,16	EUR 3.625.000	EDP Servicios Financieros Espana 3,5% 16/7/2030	3.593.970	0,12
EUR 6.300.000	Volkswagen International Finance 7,875% 6/9/2032	7.003.931	0,25	EUR 3.572.000	EDP Servicios Financieros Espana 4,125% 4/4/2029	3.655.763	0,13
EUR 5.600.000	Vonovia Finance 1,125% 14/9/2034*	4.085.185	0,14	EUR 4.285.000	EDP Servicios Financieros Espana 4,375% 4/4/2032	4.476.430	0,16
EUR 4.600.000	Vonovia Finance 2,125% 22/3/2030	4.080.867	0,14	EUR 6.600.000	Iberdrola Finanzas 4,875% 25/4/2028	6.651.717	0,23
EUR 5.200.000	ZF Europe Finance 6,125% 13/3/2029	5.469.906	0,19	EUR 2.034.000	NorteGas Energia Distribucion 2,065% 28/9/2027*	1.902.421	0,07
		329.259.656	11,59	EUR 200.000	Santander Consumer Finance 0,375% 27/6/2024*	197.727	0,01
	Neuseeland			EUR 2.900.000	Telefonica Emisiones 4,183% 21/11/2033	2.953.642	0,11
EUR 3.643.000	Chorus 0,875% 5/12/2026	3.378.081	0,12			74.027.083	2,61
EUR 15.705.000	Chorus 3,625% 7/9/2029	15.537.506	0,55		Schweden		
		18.915.587	0,67	EUR 321.000	Lansforsakringar Bank 0,125% 19/2/2025	309.119	0,01
	Norwegen			EUR 13.900.000	Skandinaviska Enskilda Banken 3,75% 7/2/2028	13.857.604	0,49
EUR 5.272.000	DNB Bank 0,375% 18/1/2028	4.809.161	0,17	EUR 9.700.000	Skandinaviska Enskilda Banken 3,875% 9/5/2028*	9.777.157	0,34
EUR 1.782.000	DNB Bank 3,125% 21/9/2027	1.755.715	0,06	EUR 24.400.000	Svenska Handelsbanken 3,875% 10/5/2027	24.642.319	0,87
EUR 5.540.000	DNB Bank 4% 14/3/2029	5.617.456	0,20	EUR 12.275.000	Volvo Treasury 2,125% 1/9/2024	12.156.915	0,43
EUR 20.800.000	DNB Bank 4,5% 19/7/2028	21.174.400	0,74			60.743.114	2,14
EUR 8.025.000	DNB Bank 4,625% 1/11/2029	8.247.694	0,29				
EUR 2.644.000	SpareBank 1 Boligkredit 0,05% 3/11/2028	2.282.565	0,08				
		43.886.991	1,54				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Schweiz				EUR 7.200.000	Air Products and Chemicals 4% 3/3/2035	7.335.648	0,26
EUR 4.700.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84% 3/11/2028*	4.844.314	0,17	EUR 3.084.000	American Tower 0,875% 21/5/2029	2.648.647	0,09
EUR 10.900.000	UBS 0,625% 18/1/2033	8.159.275	0,28	EUR 4.416.000	American Tower 4,625% 16/5/2031*	4.587.584	0,16
EUR 16.285.000	UBS 2,875% 2/4/2032	15.047.340	0,53	EUR 14.912.000	AT&T 4,3% 18/11/2034	15.353.268	0,54
EUR 1.600.000	UBS 4,75% 17/3/2032	1.662.635	0,06	EUR 28.356.000	Bank of America 2,824% 27/4/2033	26.167.855	0,92
EUR 30.567.000	UBS 7,75% 1/3/2029	34.607.957	1,22	EUR 3.519.000	Becton Dickinson 0,034% 13/8/2025	3.333.074	0,12
		64.321.521	2,26	EUR 7.691.000	Booking 0,1% 8/3/2025	7.406.433	0,26
Thailand				EUR 8.125.000	Booking 3,625% 1/3/2032	8.102.737	0,29
USD 500.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026	435.881	0,01	EUR 4.700.000	Booking 4,25% 15/5/2029	4.845.217	0,17
USD 1.000.000	Minor International 2,7% 19/4/2026	866.975	0,03	USD 10.005.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	6.880.032	0,24
		1.302.856	0,04	USD 11.900.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,65% 1/2/2034	11.012.601	0,39
Großbritannien				EUR 21.800.000	Citigroup 1,25% 6/7/2026	21.043.656	0,74
EUR 9.744.000	Anglo American Capital 4,75% 21/9/2032	10.154.368	0,36	EUR 6.500.000	Citigroup 1,5% 24/7/2026	6.288.330	0,22
EUR 2.190.000	AstraZeneca 3,75% 3/3/2032	2.247.333	0,08	EUR 1.450.000	Coca-Cola 0,125% 9/3/2029	1.241.686	0,04
EUR 10.418.000	Barclays 1,106% 12/5/2032*	8.423.934	0,30	EUR 1.950.000	Comcast 0,25% 20/5/2027	1.762.379	0,06
EUR 6.000.000	Barclays 4,506% 31/1/2033	6.013.535	0,21	EUR 5.932.000	Fidelity National Information Services 1,1% 15/7/2024	5.868.083	0,21
GBP 6.400.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	7.310.834	0,26	EUR 5.700.000	Fiserv 4,5% 24/5/2031	5.858.004	0,21
USD 8.400.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	8.034.883	0,28	EUR 2.750.000	Ford Motor Credit 4,867% 3/8/2027	2.809.237	0,10
EUR 3.800.000	BP Capital Markets 1,637% 26/6/2029	3.452.484	0,12	EUR 7.620.000	Ford Motor Credit 5,125% 20/2/2029*	7.878.890	0,28
EUR 1.691.000	British Telecommunications 1% 23/6/2024	1.685.192	0,06	EUR 2.161.000	General Electric 0,875% 17/5/2025	2.085.896	0,07
EUR 340.000	British Telecommunications 4,25% 6/1/2033	347.347	0,01	EUR 5.131.000	General Mills 3,907% 13/4/2029	5.182.002	0,18
EUR 14.536.000	Cadent Finance 0,625% 19/3/2030	12.056.958	0,42	EUR 1.898.000	General Motors Financial 1,694% 26/3/2025	1.853.918	0,07
EUR 14.230.000	Chanel Ceres 1% 31/7/2031*	11.633.879	0,41	EUR 16.303.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031	16.793.364	0,59
EUR 4.898.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	4.531.703	0,16	EUR 28.000.000	Goldman Sachs 4,92% 19/3/2026	28.228.340	0,99
EUR 5.304.000	DS Smith 0,875% 12/9/2026	4.938.051	0,17	EUR 11.321.000	International Business Machines 0,875% 9/2/2030	9.791.719	0,34
EUR 11.225.000	DS Smith 4,375% 27/7/2027	11.413.976	0,40	EUR 5.300.000	International Business Machines 3,625% 6/2/2031	5.343.173	0,19
EUR 16.290.000	DS Smith 4,5% 27/7/2030	16.727.142	0,59	EUR 7.000.000	JPMorgan Chase 1,963% 23/3/2030	6.417.530	0,23
EUR 14.100.000	HSBC 3,019% 15/6/2027	13.812.501	0,49	EUR 5.025.000	Kraft Heinz Foods 3,5% 15/3/2029	5.011.432	0,18
USD 7.500.000	HSBC 4,7% 9/3/2031	5.672.005	0,20	EUR 15.850.000	Kraft Heinz Foods 4,395% 9/5/2025	15.871.239	0,56
EUR 29.442.000	HSBC 4,787% 10/3/2032	30.661.316	1,08	EUR 1.600.000	McDonald's 1,5% 28/11/2029	1.430.450	0,05
EUR 7.200.000	Lloyds Banking 4,637% 5/3/2027	7.226.172	0,25	EUR 5.940.000	McDonald's 4,125% 28/11/2035	6.028.268	0,21
EUR 6.431.000	National Grid 0,163% 20/1/2028*	5.613.928	0,20	EUR 7.250.000	McDonald's 4,25% 7/3/2035*	7.483.674	0,26
EUR 3.500.000	National Grid 0,75% 1/9/2033	2.638.721	0,09	EUR 27.300.000	Morgan Stanley 0,497% 7/2/2031*	22.433.580	0,79
EUR 1.581.000	National Grid 4,275% 16/1/2035	1.591.940	0,06	EUR 4.900.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0,993% 15/10/2026	3.849.366	0,14
EUR 722.000	Nationwide Building Society 2% 25/7/2029	720.383	0,02	USD 5.000.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031	3.076.923	0,11
EUR 201.394	Paragon Mortgages No 12 4,381% 15/11/2038	192.315	0,01	EUR 2.185.000	Nasdaq 4,5% 15/2/2032	2.269.133	0,08
EUR 17.175.000	Santander UK 0,603% 13/9/2029	14.634.045	0,51	EUR 6.625.000	National Grid North America 4,668% 12/9/2033	6.936.176	0,24
EUR 5.700.000	SSE 2,875% 1/8/2029	5.539.423	0,19	EUR 5.843.000	Prologis Euro Finance 0,5% 16/2/2032	4.516.604	0,16
EUR 8.055.000	SSE 4% 21/1/2028	7.823.748	0,28	EUR 13.885.000	Realty Income 5,125% 6/7/2034	14.848.064	0,52
USD 315.000	Standard Chartered 1,214% 23/3/2025	289.132	0,01	EUR 14.793.000	RELX Capital 1,3% 12/5/2025	14.364.215	0,51
EUR 3.405.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	3.239.857	0,11				
EUR 7.525.000	Thames Water Utilities Finance 4,375% 18/1/2031*	6.970.758	0,25				
		215.597.863	7,58				
Vereinigte Staaten von Amerika							
EUR 1.400.000	AbbVie 1,25% 18/11/2031	1.189.255	0,04				
EUR 1.674.000	Air Products and Chemicals 0,8% 5/5/2032	1.343.134	0,05				

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

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 570.000	SK Battery America 4,875% 23/1/2027	520.377	0,02
EUR 59.413	SLM Student Loan Trust 2003-7 4,475% 15/12/2033	55.656	0,00
EUR 9.975.000	Stryker 3,375% 11/12/2028*	9.905.524	0,35
EUR 4.400.000	Verizon Communications 0,75% 22/3/2032	3.519.474	0,12
EUR 8.970.000	Verizon Communications 4,75% 31/10/2034	9.654.171	0,34
		360.426.018	12,69
Gesamt Anleihen		2.685.411.540	94,51
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.685.411.540	94,51
Gesamt Wertpapiervermögen		2.685.411.540	94,51
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		155.951.659	5,49
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		2.841.363.199	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	6.907.048	USD	10.530.000	Bank of America	20/3/2024	(28.594)
CHF	10.481.095	EUR	9.820.000	UBS	20/3/2024	(170.426)
EUR	4.451.222	USD	4.060.000	Deutsche Bank	20/3/2024	(40.075)
EUR	4.625.175	USD	4.220.000	JP Morgan	20/3/2024	(40.305)
EUR	1.510.000.000	HUF	3.935.756	JP Morgan	20/3/2024	101.644
EUR	11.629.418	USD	10.650.000	Société Générale	20/3/2024	(61.999)
EUR	9.820.000	CHF	10.612.694	HSBC Bank	20/3/2024	302.025
EUR	2.720.000	USD	2.478.429	Société Générale	17/4/2024	(24.019)
EUR	960.000	CAD	653.361	UBS	17/4/2024	938
EUR	44.190.000	USD	40.519.252	UBS	17/4/2024	(136.350)
EUR	44.180.000	GBP	51.267.591	Morgan Stanley	17/4/2024	(255.859)
EUR	980.000	USD	891.884	HSBC Bank	17/4/2024	(9.733)
EUR	320.000	USD	293.495	BNP Paribas	17/4/2024	(910)
EUR	6.220.000	GBP	7.228.809	UBS	17/4/2024	(25.058)
EUR	11.800.000	USD	10.868.090	Standard Chartered Bank	17/4/2024	11.875
EUR	7.730.000	USD	7.094.577	JP Morgan	17/4/2024	(17.164)
EUR	9.360.000	GBP	10.907.742	Standard Chartered Bank	17/4/2024	(8.045)
EUR	1.638.000.000	HUF	4.222.728	Deutsche Bank	20/3/2024	63.605
EUR	180.000	USD	166.704	RBS	17/4/2024	1.101
EUR	730.000	USD	677.727	Barclays	17/4/2024	6.114
EUR	950.000	USD	885.011	Citigroup	17/4/2024	10.993
EUR	270.000	USD	249.503	Nomura	17/4/2024	1.098
GBP	6.675.506	EUR	5.700.000	ANZ	17/4/2024	(28.071)
GBP	23.408.435	USD	18.460.000	Morgan Stanley	20/3/2024	(11.599)
GBP	44.891.258	EUR	38.500.000	Citigroup	17/4/2024	8.081
GBP	9.581.085	EUR	8.200.000	RBS	17/4/2024	(18.108)
HUF	3.910.179	EUR	1.510.000.000	Nomura	20/3/2024	(76.067)
HUF	8.477.275	EUR	3.292.000.000	JP Morgan	20/3/2024	(118.403)
HUF	2.226.261	EUR	866.000.000	Société Générale	20/3/2024	(27.360)
HUF	4.278.353	EUR	1.648.000.000	BNP Paribas	20/3/2024	(93.838)
MXN	13.648.948	USD	240.700.000	Morgan Stanley	20/3/2024	388.828
NOK	46.994.714	SEK	49.400.000	Bank of America	20/3/2024	104.895

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
NOK	23.526.272	SEK	24.800.000	UBS	20/3/2024	58.575
NZD	6.888.427	USD	11.170.000	Goldman Sachs	20/3/2024	(60.505)
SEK	24.800.000	NOK	24.053.369	Deutsche Bank	20/3/2024	(11.491)
SEK	49.400.000	NOK	47.926.398	UBS	20/3/2024	(21.672)
USD	7.910.000	EUR	8.556.041	UBS	20/3/2024	(28.926)
USD	129.500.000	ZAR	6.908.747	JP Morgan	20/3/2024	157.187
USD	4.640.000	EUR	5.094.135	Morgan Stanley	20/3/2024	52.270
USD	78.300.000	MXN	4.484.295	Barclays	20/3/2024	(85.704)
USD	81.500.000	MXN	4.720.313	JP Morgan	20/3/2024	(40.616)
USD	44.200.000	ZAR	2.346.601	UBS	20/3/2024	43.111
USD	131.100.000	ZAR	7.006.822	Barclays	20/3/2024	170.841
USD	18.460.000	GBP	23.564.881	Morgan Stanley	20/3/2024	155.703
USD	80.900.000	MXN	4.698.594	Morgan Stanley	20/3/2024	(28.312)
USD	11.200.000	NZD	6.922.854	Morgan Stanley	20/3/2024	75.337
USD	11.160.000	NZD	6.922.671	Barclays	20/3/2024	97.673
USD	6.380.000	EUR	6.925.133	Société Générale	20/3/2024	(1.176)
ZAR	4.465.818	USD	85.900.000	Goldman Sachs	20/3/2024	3.409
ZAR	4.648.625	USD	87.600.000	HSBC Bank	20/3/2024	(83.502)
ZAR	6.602.357	USD	124.603.487	JP Morgan	20/3/2024	(109.643)
ZAR	356.396	USD	6.696.513	Morgan Stanley	20/3/2024	(7.337)
Nicht realisierter Nettogewinn						144.436
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.843.709	EUR	5.452.050	BNY Mellon	15/3/2024	(121.132)
EUR	34.712	CHF	36.914	BNY Mellon	15/3/2024	480
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(120.652)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	48.869	GBP	57.019	BNY Mellon	15/3/2024	(41)
GBP	644.373	EUR	551.546	BNY Mellon	15/3/2024	(387)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(428)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	27.136.478	JPY	171.274	BNY Mellon	15/3/2024	3.700
JPY	25.736.935	EUR	4.091.358.565	BNY Mellon	15/3/2024	(472.013)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(468.313)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	363.827	SEK	32.267	BNY Mellon	15/3/2024	(232)
SEK	782.303	EUR	8.889.056	BNY Mellon	15/3/2024	11.713
Nicht realisierter Nettogewinn						11.481
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	250.433	USD	232.366	BNY Mellon	15/3/2024	1.642
USD	12.713.345	EUR	13.726.476	BNY Mellon	15/3/2024	(67.144)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(65.502)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(498.978)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
236	EUR	Euro BOBL	März 2024	(13.200)
(454)	EUR	Euro Bund	März 2024	9.820
394	EUR	Euro BUXL	März 2024	339.220
(242)	EUR	Euro Schatz	März 2024	25.871
432	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	54.145
325	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2024	134.016

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
(7)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	(1.641)
(140)	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2024	(40.960)
(30)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2024	(4.537)
(82)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	(8.570)
Gesamt				494.164

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR 7.857.852	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.40.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	(98.874)	(619.507)
CDS	EUR 12.600.000	Fund receives default protection on Barclays; and pays 1% Fixed	JP Morgan	20/12/2028	(287.383)	214.189
CDS	EUR 31.693.000	Fund receives default protection on Societe Generale; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(241.597)	(279.076)
CDS	EUR 9.486.000	Fund receives default protection on Next; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	(223.097)	(173.707)
CDS	EUR 236.513.683	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.40.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(822.232)	(4.694.751)
CDS	EUR 213.957.230	Fund receives default protection on iTraxx Europe Sub Financials Series 40 Version 1; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	(3.212.299)	1.756.122
IFS	USD 8.580.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,466%	Goldman Sachs	6/12/2033	11.378	11.378
IFS	EUR 15.085.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,14266%	Goldman Sachs	15/2/2034	88.719	115.013
IRS	EUR 415.196.443	Fund receives Fixed 3,96%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12/12/2025	(1.708.195)	4.518.830
IRS	EUR 27.864.000	Fund receives Fixed 0,7996%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	23/2/2032	(3.853.252)	(3.848.804)
IRS	EUR 56.000.000	Fund receives Fixed 2,4985%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	6/9/2032	(1.036.583)	(1.036.583)
IRS	EUR 24.920.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,6687%	Goldman Sachs	15/2/2033	133.441	133.441
IRS	EUR 8.864.400	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,72%	Goldman Sachs	15/2/2033	55.155	11.779
IRS	EUR 2.443.100	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,1142%	Goldman Sachs	23/11/2043	(159.986)	(159.985)
IRS	USD 2.500.000	Fund receives Fixed 0,9775%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Goldman Sachs	20/10/2050	(1.027.036)	(1.027.036)
IRS	USD 2.500.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0,903825%	Goldman Sachs	20/10/2050	1.073.069	1.073.069
IRS	EUR 9.940.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,79722%	Goldman Sachs	23/2/2052	3.328.563	3.311.752
IRS	EUR 22.000.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,19%	Goldman Sachs	6/9/2052	1.273.128	1.273.128
IRS	EUR 2.025.814	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,607%	Goldman Sachs	27/2/2053	(55.760)	(55.760)
IRS	EUR 1.550.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5217%	Goldman Sachs	3/4/2053	(16.818)	(16.818)
IRS	EUR 48.584.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,89%	Goldman Sachs	17/11/2053	(4.304.980)	(4.304.980)
TRS	USD 35.830.089	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20/3/2024	(64.741)	17.082
TRS	EUR 61.663.973	Fund receives QW5A + 0bps; and pays EUR EURIBOR 3 Month + 0bps	BNP Paribas	20/3/2024	(186.064)	(295.877)
Gesamt					(11.335.444)	(4.077.101)

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert EUR
EUR 36.800.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	20/3/2024	(100.923)	7.637
Gesamt				(100.923)	7.637

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert EUR
EUR (32.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,87% Fixed annually from 31/1/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 31/7/2025	Barclays	29/1/2025	(64.121)	(344.121)
Gesamt				(64.121)	(344.121)

Euro Reserve Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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							
ANLEIHEN							
	Kanada						
EUR 2.000.000	Bank of Nova Scotia/The 4,224% 14/6/2024	2.001.320	1,19	EUR 1.000.000	HSBC Continental Europe 0% 5/4/2024	996.001	0,59
EUR 1.000.000	Bank of Nova Scotia/The 4,275% 12/7/2024	1.000.745	0,59	EUR 1.500.000	HSBC Continental Europe 0% 14/10/2024	1.463.650	0,87
EUR 2.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4% 14/6/2024	1.997.990	1,18	EUR 1.000.000	HSBC Continental Europe 0% 24/10/2024	974.840	0,58
		5.000.055	2,96	EUR 5.000.000	NTT Finance UK 0% 22/3/2024	4.987.425	2,95
				EUR 1.000.000	NTT Finance UK 0% 19/4/2024	994.305	0,59
				EUR 500.000	Standard Chartered Bank 0% 3/4/2024	498.109	0,29
				EUR 500.000	Standard Chartered Bank 0% 27/6/2024	493.510	0,29
				EUR 500.000	Standard Chartered Bank 0% 9/7/2024	492.871	0,29
Gesamt Anleihen		5.000.055	2,96			13.398.887	7,93
				Gesamt kurzfristige Titel		49.704.103	29,43
KURZFRISTIGE TITEL				EINLAGENZERTIFIKATE			
	Frankreich			Australien			
EUR 2.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale 0% 7/3/2024	1.998.339	1,18	EUR 1.000.000	National Australia Bank 0% 2/1/2025	1.000.577	0,59
EUR 3.000.000	Antalis 0% 22/3/2024	2.992.223	1,77	EUR 1.500.000	National Australia Bank 0% 3/2/2025	1.449.328	0,86
EUR 500.000	AXA Banque 0% 20/3/2024	498.894	0,30			2.449.905	1,45
EUR 1.000.000	Banque Fédérative du Crédit Mutuel 0% 2/8/2024	1.000.681	0,59	Belgien			
EUR 3.000.000	Banque Fédérative du Crédit Mutuel 0% 4/11/2024	3.000.570	1,78	EUR 2.500.000	KBC Bank 0% 10/4/2024	2.488.994	1,47
EUR 1.000.000	BPCE 0% 2/4/2024	996.326	0,59	Kanada			
EUR 2.000.000	BPCE 0% 15/7/2024	2.001.365	1,19	EUR 500.000	Bank of Montreal 0% 21/6/2024	500.139	0,30
EUR 1.000.000	BPCE 0% 24/10/2024	974.788	0,58	EUR 1.000.000	Bank of Montreal 0% 4/10/2024	1.000.366	0,59
EUR 1.000.000	BPCE 0% 8/11/2024	1.000.298	0,59	EUR 500.000	Bank of Montreal 0% 11/10/2024	500.193	0,30
EUR 2.000.000	La Banque Postale 0% 29/4/2024	1.986.636	1,18	EUR 1.500.000	Toronto Dominion Bank 0% 19/8/2024	1.501.332	0,89
		16.450.120	9,75	EUR 2.000.000	Toronto Dominion Bank 0% 26/2/2025	1.928.986	1,14
				EUR 2.500.000	Toronto Dominion Bank 36% 18/7/2024	2.501.899	1,48
						7.932.915	4,70
	Deutschland			Finnland			
EUR 1.000.000	Deutsche Bank 0% 5/4/2024	995.983	0,59	EUR 500.000	OP Corporate Bank 0% 17/6/2024	494.083	0,29
EUR 500.000	Deutsche Bank 0% 3/6/2024	494.796	0,29	Frankreich			
EUR 500.000	Deutsche Bank 0% 24/7/2024	492.079	0,29	EUR 1.500.000	Credit Agricole 0% 1/3/2024	1.499.670	0,89
EUR 500.000	Deutsche Bank 0% 26/7/2024	491.973	0,29	EUR 1.000.000	Credit Agricole 0% 8/4/2024	995.616	0,59
		2.474.831	1,46	EUR 1.000.000	Credit Agricole 0% 5/7/2024	986.163	0,58
				EUR 1.500.000	Credit Agricole 0% 8/7/2024	1.478.775	0,88
						4.960.224	2,94
	Irland			Japan			
EUR 6.000.000	Matchpoint Finance 0% 2/5/2024	5.957.046	3,53	EUR 1.000.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking 0% 1/3/2024	999.779	0,59
				EUR 1.000.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking 0% 11/4/2024	995.255	0,59
				EUR 1.000.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking 0% 3/6/2024	989.455	0,59
				EUR 2.000.000	Mizuho Corporate Bank 0% 6/3/2024	1.998.463	1,18
				EUR 1.000.000	Mizuho Corporate Bank 0% 2/4/2024	996.273	0,59
				EUR 1.000.000	Mizuho Corporate Bank 0% 2/4/2024	996.273	0,59
				EUR 1.000.000	Mizuho International 0% 23/5/2024	990.680	0,59
				EUR 1.000.000	Mizuho International 0% 8/8/2024	983.143	0,58
				EUR 1.000.000	MUFG Bank 0% 8/3/2024	999.005	0,59
	Luxemburg						
EUR 1.000.000	Albion Capital 0% 22/4/2024	993.985	0,59				
EUR 5.000.000	Clearstream Banking 0% 28/3/2024	4.984.861	2,95				
EUR 1.500.000	Sunderland Receivables 0% 31/5/2024	1.484.302	0,88				
		7.463.148	4,42				
	Niederlande						
EUR 1.000.000	ABN Amro Bank 0% 1/3/2024	999.780	0,59				
	Schweden						
EUR 500.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0% 17/6/2024	494.180	0,29				
EUR 1.500.000	Svenska Handelsbanken 0% 26/7/2024	1.475.970	0,87				
		1.970.150	1,16				
	Großbritannien						
EUR 1.000.000	Barclays Bank 0% 22/3/2024	997.578	0,59				
EUR 1.500.000	Barclays Bank 0% 31/5/2024	1.500.598	0,89				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Reserve Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 1.000.000	MUFG Bank 0% 17/4/2024	994.591	0,59
EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 8/3/2024	999.012	0,59
EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 11/3/2024	998.683	0,59
EUR 1.500.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 11/3/2024	1.498.025	0,89
EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 18/3/2024	997.916	0,59
EUR 2.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 5/4/2024	1.991.884	1,18
EUR 2.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 8/4/2024	1.991.221	1,18
EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 0% 13/5/2024	991.761	0,59
		20.411.419	12,09
Norwegen			
EUR 4.000.000	DNB Bank 0% 4/11/2024	4.005.890	2,37
Großbritannien			
EUR 2.000.000	KEB Hana Bank 0% 2/5/2024	1.985.701	1,18
EUR 500.000	KEB Hana Bank 0% 24/5/2024	495.139	0,29
EUR 500.000	KEB Hana Bank 0% 29/7/2024	491.339	0,29
EUR 500.000	KEB Hana Bank 0% 1/8/2024	491.166	0,29
EUR 3.500.000	KEB Hana Bank 0% 12/8/2024	3.433.700	2,03
		6.897.045	4,08
Gesamt Einlagenzertifikate		49.640.475	29,39
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		104.344.633	61,78
Gesamt Wertpapiervermögen		104.344.633	61,78
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		64.558.205	38,22
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		168.902.838	100,00

Euro Short Duration Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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							
ANLEIHEN							
Australien				Zypern			
EUR 24.400.000	Commonwealth Bank of Australia 0,75% 28/2/2028	22.042.838	0,57	EUR 9.425.000	Cyprus Government International Bond 0% 9/2/2026*	8.840.414	0,23
EUR 18.250.000	Commonwealth Bank of Australia 3,768% 31/8/2027	18.452.393	0,47	EUR 49.000.000	Cyprus Government International Bond 0,625% 3/12/2024	47.982.760	1,23
EUR 43.416.000	National Australia Bank 0,625% 16/3/2027	39.940.549	1,02			56.823.174	1,46
		80.435.780	2,06	Dänemark			
Österreich				EUR 17.498.000	Danske Bank 1% 15/5/2031	16.277.514	0,42
EUR 4.800.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 4,125% 18/1/2027	4.790.256	0,12	EUR 9.565.000	Danske Bank 3,875% 9/1/2032*	9.410.734	0,24
EUR 2.900.000	Kommunikalkredit Austria 0,25% 14/5/2024	2.874.988	0,08	EUR 15.440.000	Danske Bank 4% 12/1/2027	15.486.098	0,40
EUR 29.000.000	Republic of Austria Government Bond 0% 15/7/2024*	28.582.400	0,73			41.174.346	1,06
EUR 10.000.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/4/2025	9.628.000	0,25	Finnland			
EUR 15.000.000	Republic of Austria Government Bond 2% 15/7/2026	14.678.250	0,38	EUR 12.400.000	Aktia Bank 3,375% 31/5/2027	12.446.562	0,32
		60.553.894	1,56	EUR 20.000.000	Finland Government Bond 0% 15/9/2024*	19.596.900	0,50
Belgien				EUR 16.000.000	Finland Government Bond 0,875% 15/9/2025*	15.467.067	0,40
EUR 6.400.000	Argenta Spaarbank 5,375% 29/11/2027	6.566.400	0,17	EUR 9.801.000	Finland Government Bond 2,95% 15/4/2055	9.541.077	0,24
EUR 6.000.000	Belfius Bank 3,875% 12/6/2028	6.058.950	0,15	EUR 8.167.000	Nordea Bank 4,375% 6/9/2026	8.224.169	0,21
EUR 16.500.000	Belfius Bank 4,125% 12/9/2029	16.871.498	0,43	EUR 4.100.000	Oma Saastopankki 0,01% 25/11/2027	3.619.582	0,09
EUR 5.608.000	Euroclear Bank 0,125% 7/7/2025	5.353.537	0,14	EUR 7.898.000	OP Corporate Bank 1,625% 9/6/2030	7.613.672	0,20
EUR 5.000.000	KBC 0,125% 10/9/2026	4.718.137	0,12	EUR 17.320.000	OP Mortgage Bank 3,125% 20/10/2028*	17.256.436	0,44
EUR 6.500.000	KBC 4,375% 19/4/2030	6.622.311	0,17			93.765.465	2,40
EUR 33.000.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2025	31.956.705	0,82	Frankreich			
EUR 13.650.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4,5% 28/3/2026	14.055.610	0,36	EUR 17.800.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3% 17/1/2034	17.375.915	0,44
		92.203.148	2,36	EUR 23.800.000	Agence France Locale 3,125% 20/3/2034	23.203.691	0,60
Kanada				EUR 19.500.000	Arkea Home Loans SFH 3% 30/3/2027	19.350.337	0,50
EUR 24.200.000	Bank of Nova Scotia/The 0,01% 15/12/2027	21.380.942	0,55	EUR 12.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 13/3/2029	12.666.232	0,32
EUR 9.300.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0,25% 8/2/2027	8.482.577	0,22	EUR 11.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 18/9/2030	11.912.098	0,31
EUR 10.600.000	National Bank of Canada 3,5% 25/4/2028	10.658.830	0,27	EUR 5.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,75% 10/11/2031	5.444.745	0,14
EUR 20.000.000	Royal Bank of Canada 0,125% 26/4/2027*	18.093.742	0,47	EUR 8.500.000	BNP Paribas 0,5% 4/6/2026	8.144.565	0,21
EUR 25.300.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,864% 24/3/2027	23.447.407	0,60	EUR 5.100.000	BNP Paribas 0,875% 11/7/2030	4.333.088	0,11
EUR 6.600.000	Toronto-Dominion Bank/The 3,666% 8/9/2031*	6.755.133	0,17	EUR 1.800.000	BPCE 1,625% 2/3/2029	1.644.257	0,04
EUR 2.700.000	TotalEnergies Capital Canada 2,125% 18/9/2029	2.522.358	0,06	EUR 4.700.000	BPCE 4,125% 10/7/2028	4.787.890	0,12
		91.340.989	2,34	EUR 31.600.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 3,375% 28/6/2032*	31.974.934	0,82
Kaimaninseln				EUR 9.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 3,125% 16/11/2027*	8.977.587	0,23
GBP 900.000	Trafford Centre Finance 6,165% 28/7/2035	751.640	0,02	EUR 5.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 3,625% 17/1/2029*	5.100.125	0,13
				EUR 16.400.000	Cie de Financement Foncier 0,05% 16/4/2024*	16.325.954	0,42
				EUR 9.300.000	Cie de Saint-Gobain 0,625% 15/3/2024	9.289.863	0,24
				EUR 1.900.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 1,5% 29/7/2028	1.736.420	0,04
				EUR 900.000	Credit Agricole 1,25% 14/4/2026	857.164	0,02
				EUR 9.300.000	Credit Agricole 3,375% 28/7/2027	9.249.803	0,24

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 800.000	Credit Agricole 4,125% 26/2/2036	801.704	0,02	EUR 14.600.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	13.859.050	0,36
EUR 19.200.000	Credit Agricole Home Loan SFH 2,75% 12/1/2028	18.883.392	0,48	EUR 3.800.000	Vinci 0% 27/11/2028	3.270.844	0,08
EUR 5.700.000	Credit Agricole Public Sector SCF 3,75% 13/7/2026	5.753.836	0,15			900.446.559	23,11
EUR 25.400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 0,25% 30/4/2024	25.253.442	0,65		Deutschland		
EUR 7.800.000	Engie 1,75% 27/3/2028	7.261.101	0,19	EUR 26.215.000	Bayer 4,25% 26/8/2029	26.353.153	0,68
EUR 11.400.000	Engie 3,25% 28/11/2024	11.259.617	0,29	EUR 6.400.000	Bertelsmann 3,5% 29/5/2029	6.363.104	0,16
EUR 14.100.000	Engie 3,75% 6/9/2027	14.167.573	0,36	EUR 75.117.251	Bundessobligation 0% 11/4/2025*	72.474.626	1,86
EUR 250.725	FCT Autonoria 2019 4,714% 25/9/2035	251.104	0,01	EUR 20.000.000	Bundessobligation 0% 10/10/2025*	19.096.687	0,49
EUR 31.341	FCT Autonoria 2019 5,064% 25/9/2035	31.383	0,00	EUR 19.810.810	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15/2/2025*	19.273.442	0,49
EUR 20.925	FCT Autonoria 2019 5,464% 25/9/2035	20.944	0,00	EUR 78.285.732	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15/2/2026*	74.776.574	1,92
EUR 31.294	FCT Autonoria 2019 6,564% 25/9/2035	31.359	0,00	EUR 78.485.000	Bundesschatzanweisungen 2,2% 12/12/2024*	77.666.794	1,99
EUR 31.341	FCT Autonoria 2019 7,564% 25/9/2035	31.406	0,00	EUR 87.780.000	Bundesschatzanweisungen 3,1% 12/12/2025*	87.888.181	2,26
EUR 995.436	FCT Noria 2021 4,964% 25/10/2049	991.487	0,03	EUR 4.300.000	Commerzbank 5,125% 18/1/2030	4.439.947	0,11
EUR 426.616	FCT Noria 2021 5,364% 25/10/2049	418.506	0,01	EUR 2.100.000	Commerzbank 5,25% 25/3/2029	2.165.730	0,06
EUR 141.077	FCT Pixel 2021 5,695% 25/2/2038	139.638	0,00	EUR 4.000.000	Deutsche Bahn Finance 0,95% 22/1/2025	3.839.653	0,10
EUR 188.410.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2025*	182.117.106	4,67	EUR 8.800.000	Eurogrid 3,598% 1/2/2029	8.778.396	0,23
EUR 40.000.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/3/2025	38.599.800	0,99	EUR 33.884.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 1,625% 9/7/2024	33.565.829	0,86
EUR 39.265.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2026	37.230.424	0,96	EUR 800.000	Red & Black Auto Germany 10 UG 5,062% 15/9/2032	803.852	0,02
EUR 96.630.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025*	93.273.076	2,39	EUR 200.000	Red & Black Auto Germany 10 UG 5,962% 15/9/2032	202.787	0,00
EUR 37.570.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 2 5/11/2024*	37.053.412	0,95	EUR 245.358	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,612% 15/9/2030	244.932	0,01
EUR 30.000.000	French Republic Government Bond OAT 2,25% 25/5/2024*	29.877.000	0,77	EUR 245.358	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,812% 15/9/2030	243.205	0,01
EUR 117.965.000	French Republic Government Bond OAT 2,5% 24/9/2026	116.810.123	3,00	EUR 61.340	Red & Black Auto Germany 8 UG 5,212% 15/9/2030	60.339	0,00
EUR 3.300.000	Ginkgo Personal Loans 2023 4,676% 23/9/2044	3.315.138	0,08	EUR 6.500.000	Robert Bosch 4,375% 2/6/2043	6.718.335	0,17
EUR 2.160.987	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 4,633% 27/8/2061	2.170.521	0,06	EUR 1.799.000	RWE 0,5% 26/11/2028	1.585.473	0,04
EUR 2.100.000	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 5,283% 27/8/2061	2.106.130	0,05	EUR 3.400.000	Vonovia 0,375% 16/6/2027	3.036.426	0,08
EUR 5.186.001	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 4,633% 27/5/2061	5.213.216	0,13			449.577.465	11,54
EUR 600.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 4,883% 27/5/2061	595.606	0,02		Ungarn		
EUR 2.300.000	La Banque Postale 0,75% 2/8/2032*	2.027.932	0,05	EUR 9.628.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	10.016.056	0,26
EUR 4.200.000	Orange 0,125% 16/9/2029	3.539.552	0,09		International		
EUR 9.000.000	Pernod Ricard 3,75% 15/9/2027	9.088.515	0,23	EUR 18.931.000	European Investment Bank 2,75% 16/1/2034	18.605.860	0,48
EUR 7.375.000	RCI Banque 3,875% 12/1/2029	7.271.049	0,19	EUR 11.550.000	European Union 3% 4/12/2034	11.522.973	0,29
EUR 4.900.000	Societe Generale 4,25% 6/12/2030	4.903.675	0,13	EUR 4.503.000	European Union 3% 4/3/2053	4.203.066	0,11
EUR 5.221.000	TotalEnergies 1,625% 25/10/2027	4.688.458	0,12			34.331.899	0,88
EUR 14.045.000	TotalEnergies 1,75% 4/4/2024	14.020.421	0,36		Irland		
EUR 2.625.000	TotalEnergies 2,625% 26/2/2025	2.572.001	0,07	GBP 5.738.856	Agora UK 2021 6,421% 22/7/2031	6.601.201	0,17
EUR 9.900.000	Veolia Environnement 1,625% 1/6/2026	9.172.350	0,24	EUR 150.000	Avoca CLO XIV 8,636% 12/1/2031	149.743	0,00
				EUR 150.000	Avoca CLO XIV 10,286% 12/1/2031	143.155	0,00
				EUR 11.304.000	Bank of Ireland 0,375% 10/5/2027	10.474.513	0,27
				EUR 204.000	Finance Ireland Auto Receivables NO 1 6,173% 12/9/2033	205.148	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 4.900.000	Bumper De 4,466% 23/8/2032	4.913.021	0,13	EUR 504.000	Dutch Property Finance 2021-2 4,975% 28/4/2059	494.812	0,01
EUR 528.000	Compartment BL Consumer Credit 2021 4,964% 25/9/2038	528.008	0,01	EUR 3.079.647	Dutch Property Finance 2023-1 4,825% 28/4/2064	3.092.190	0,08
EUR 681.000	Compartment BL Consumer Credit 2021 5,514% 25/9/2038	681.029	0,02	EUR 6.329.000	EnBW International Finance 4,3% 23/5/2034	6.515.358	0,17
EUR 355.000	Compartment BL Consumer Credit 2021 6,714% 25/9/2038	355.106	0,01	EUR 19.471.000	Enel Finance International 0% 28/5/2026	17.943.305	0,46
EUR 17.779.000	European Financial Stability Facility 2,875% 13/2/2034	17.594.632	0,45	EUR 19.800.000	Iberdrola International 1,874% 28/1/2026	18.780.300	0,48
EUR 900.000	FACT Master 4,831% 20/7/2028	900.425	0,02	EUR 4.400.000	Iberdrola International 2,625% 22/3/2024	4.403.300	0,11
EUR 1.727.518	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,032% 14/11/2034	1.730.967	0,04	EUR 7.300.000	Iberdrola International 3,25% 12/11/2024	7.236.125	0,19
EUR 628.188	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,632% 14/11/2034	628.942	0,02	EUR 20.500.000	ING Bank 2,625% 10/1/2028	20.111.832	0,51
EUR 345.503	Germany Compartment Consumer 2020-1 6,382% 14/11/2034	344.156	0,01	EUR 8.000.000	ING Groep 0,25% 1/2/2030	6.688.838	0,17
EUR 381.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg 4,875% 21/11/2033	400.500	0,01	EUR 9.100.000	ING Groep 4,5% 23/5/2029	9.263.800	0,24
EUR 9.117.000	Holcim Finance Luxembourg 0,5% 29/11/2026	8.409.699	0,21	EUR 201.000	Jubilee Place 5,528% 17/1/2059	197.733	0,01
EUR 10.690.000	Medtronic Global 0% 15/10/2025	10.079.111	0,26	EUR 125.688	Magoi 2019 4,751% 27/7/2039	125.475	0,00
EUR 7.774.000	Medtronic Global 1,125% 7/3/2027	7.243.152	0,19	EUR 41.858	Magoi 2019 5,151% 27/7/2039	41.551	0,00
EUR 3.871.000	Medtronic Global 2,625% 15/10/2025	3.791.045	0,10	EUR 20.980	Magoi 2019 5,551% 27/7/2039	20.682	0,00
EUR 7.850.000	Segro Capital 1,25% 23/3/2026	7.436.266	0,19	EUR 20.980	Magoi 2019 6,351% 27/7/2039	20.696	0,00
		66.801.131	1,71	EUR 25.000.000	Netherlands Government Bond 0,25% 15/7/2025*	24.034.542	0,62
				EUR 20.000.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/7/2026*	18.936.633	0,48
				EUR 8.643.000	RELX Finance 0% 18/3/2024	8.629.560	0,22
				EUR 5.467.000	TenneT 3,875% 28/10/2028	5.604.521	0,15
				EUR 2.275.000	TenneT 4,5% 28/10/2034	2.431.065	0,06
				EUR 4.492.000	Universal Music 3% 30/6/2027	4.410.031	0,11
				EUR 5.632.000	Universal Music 4% 13/6/2031	5.693.107	0,15
				EUR 2.175.000	Wolters Kluwer 1,5% 22/3/2027	2.054.616	0,05
				EUR 1.412.000	Wolters Kluwer 3% 23/9/2026	1.395.755	0,04
						252.875.673	6,49
	Niederlande				Neuseeland		
EUR 24.200.000	ABN AMRO Bank 3,875% 21/12/2026*	24.439.580	0,63	EUR 6.750.000	ANZ New Zealand Int'l 3,951% 17/7/2026	6.822.394	0,17
EUR 3.409.269	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-One 4,551% 21/9/2031	3.421.344	0,09	NZD 8.991.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2040	6.075.001	0,16
EUR 504.000	Aurorus 2023 5,177% 13/8/2049	507.268	0,01			12.897.395	0,33
EUR 241.000	Aurorus 2023 5,977% 13/8/2049	241.862	0,01		Norwegen		
EUR 256.000	Aurorus 2023 7,077% 13/8/2049	257.354	0,01	EUR 11.463.000	DNB Bank 4,625% 1/11/2029	11.781.098	0,30
EUR 4.700.000	Bumper NL 2023-1 4,565% 22/3/2035	4.718.587	0,12	EUR 3.875.000	SpareBank 1 Boligkreditt 3% 19/5/2030*	3.837.975	0,10
EUR 4.799.000	Coca-Cola HBC Finance 2,75% 23/9/2025	4.723.099	0,12			15.619.073	0,40
EUR 9.700.000	de Volksbank 0,01% 16/9/2024	9.496.446	0,24		Polen		
EUR 3.900.000	de Volksbank 0,375% 3/3/2028	3.371.464	0,09	EUR 2.774.000	Republic of Poland Government International Bond 4,125% 11/1/2044	2.746.246	0,07
EUR 13.200.000	de Volksbank 1,75% 22/10/2030	12.538.900	0,32		Portugal		
EUR 6.000.000	de Volksbank 2,375% 4/5/2027	5.763.250	0,15	EUR 90.560	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6,114% 25/1/2035	89.043	0,00
EUR 4.005.760	Domi 2021-1 4,555% 15/6/2053	4.002.530	0,10	EUR 588.638	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 8,114% 25/1/2035	582.276	0,02
EUR 1.155.997	Dutch Property Finance 2020-2 4,715% 28/1/2058	1.158.924	0,03	EUR 7.200.000	Banco BPI 0,25% 22/3/2024*	7.186.068	0,19
EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 5,275% 28/1/2058	290.692	0,01	EUR 9.500.000	Banco Santander Totta 3,25% 15/2/2031	9.427.230	0,24
EUR 8.260.548	Dutch Property Finance 2021-1 4,575% 28/7/2058	8.268.321	0,21	EUR 16.500.000	Banco Santander Totta 3,375% 19/4/2028	16.479.458	0,42
EUR 739.000	Dutch Property Finance 2021-1 5,025% 28/7/2058	738.513	0,02	EUR 587.102	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Ulisses Finance No. 2 6,736% 23/9/2038	564.417	0,01
EUR 820.000	Dutch Property Finance 2021-2 4,725% 28/4/2059	811.712	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 118.962	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 4,793% 28/10/2040	115.787	0,00	EUR 94.184.000	Spain Government Bond 2,8% 31/5/2026	93.564.740	2,40
EUR 416.366	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 5,393% 28/10/2040	403.040	0,01			348.521.381	8,95
EUR 200.000	Vasco Finance 6,851% 27/10/2040	201.651	0,01		Schweden		
EUR 400.000	Vasco Finance 7,851% 27/10/2040	403.282	0,01	EUR 18.552.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,05% 1/7/2024	18.317.967	0,47
		35.452.252	0,91	EUR 18.845.000	Swedbank 1,3% 17/2/2027	17.450.591	0,45
				EUR 4.335.000	Volvo Treasury 1,625% 18/9/2025	4.193.310	0,11
				EUR 11.034.000	Volvo Treasury 2,125% 1/9/2024	10.927.853	0,28
						50.889.721	1,31
	Slowakei				Schweiz		
EUR 10.600.000	Slovakia Government Bond 3,75% 6/3/2034	10.578.270	0,27	EUR 3.998.000	UBS 4,375% 11/1/2031	4.070.279	0,10
EUR 10.100.000	Vseobecna Uverova Banka 0,25% 26/3/2024	10.070.710	0,26	EUR 1.000.000	UBS 4,75% 17/3/2032	1.039.147	0,03
		20.648.980	0,53	EUR 13.457.000	UBS 4,932% 16/1/2026	13.612.159	0,35
				EUR 24.065.000	UBS 7,75% 1/3/2029	27.246.393	0,70
				EUR 1.317.000	Zuercher Kantonbank 2,02% 13/4/2028	1.234.753	0,03
						47.202.731	1,21
	Spanien				Großbritannien		
EUR 121.376	Autonomia Spain 2019 4,814% 27/12/2035	121.528	0,00	GBP 3.783.320	Atlas Funding 2023-1 6,348% 20/1/2061	4.445.634	0,11
EUR 80.917	Autonomia Spain 2019 5,214% 27/12/2035	80.853	0,00	GBP 1.346.000	Atlas Funding 2023-1 7,098% 20/1/2061	1.586.364	0,04
EUR 40.459	Autonomia Spain 2019 5,714% 27/12/2035	40.260	0,00	GBP 227.000	Atlas Funding 2023-1 7,948% 20/1/2061	268.012	0,01
EUR 38.342	Autonomia Spain 2019 6,714% 27/12/2035	38.140	0,00	GBP 204.000	Atlas Funding 2023-1 8,998% 20/1/2061	241.402	0,01
EUR 40.459	Autonomia Spain 2019 7,864% 27/12/2035	40.296	0,00	GBP 1.226.000	Barley Hill NO 2 6,598% 27/8/2058	1.428.087	0,04
EUR 1.221.862	Autonomia Spain 2021 FT 4,664% 31/1/2039	1.218.901	0,03	GBP 199.000	Barley Hill NO 2 6,898% 27/8/2058	230.368	0,01
EUR 1.069.129	Autonomia Spain 2021 FT 4,914% 31/1/2039	1.059.634	0,03	GBP 1.951.804	Brants Bridge 2022-1 6,47% 12/12/2064	2.292.887	0,06
EUR 407.287	Autonomia Spain 2021 FT 5,414% 31/1/2039	400.189	0,01	GBP 1.915.455	Brass No 11 5,971% 16/11/2070	2.256.104	0,06
EUR 254.555	Autonomia Spain 2021 FT 6,514% 31/1/2039	250.725	0,01	GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 6,821% 17/6/2058	118.489	0,00
EUR 101.822	Autonomia Spain 2021 FT 7,764% 31/1/2039	100.194	0,00	GBP 318.000	Canada Square Funding 6 6,671% 17/1/2059	366.565	0,01
EUR 200.000	Autonomia Spain 2023 FT 5,864% 30/9/2041	200.484	0,01	GBP 178.000	Canada Square Funding 6 7,071% 17/1/2059	202.029	0,01
EUR 200.000	Autonomia Spain 2023 FT 6,764% 30/9/2041	200.251	0,01	GBP 400.000	Canary Wharf Finance II 6,715% 22/10/2037	357.352	0,01
EUR 9.700.000	Banco Santander 3,5% 9/1/2030	9.504.254	0,25	GBP 2.384.000	Canary Wharf Finance II 7,44% 22/10/2037	2.073.696	0,05
EUR 1.786.573	BBVA Consumer Auto 2020-1 FTA 4,72% 20/1/2036	1.789.319	0,05	EUR 18.567.000	Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026	17.149.131	0,44
EUR 4.725.000	EDP Servicios Financieros Espana 3,5% 16/7/2030	4.684.554	0,12	EUR 3.375.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	3.122.601	0,08
EUR 2.634.000	EDP Servicios Financieros Espana 4,125% 4/4/2029	2.695.767	0,07	GBP 2.350.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050	2.369.179	0,06
EUR 3.117.000	EDP Servicios Financieros Espana 4,375% 4/4/2032	3.256.251	0,08	GBP 1.167.516	CMF 2020-1 5,799% 16/1/2057	1.365.415	0,04
EUR 185.329	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 21/3/2033	177.496	0,00	GBP 220.000	CMF 2020-1 6,199% 16/1/2057	257.266	0,01
EUR 277.993	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 4,888% 21/3/2033	276.559	0,01	GBP 105.000	CMF 2020-1 6,449% 16/1/2057	122.776	0,00
EUR 92.664	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 5,888% 21/3/2033	92.547	0,00	GBP 4.794.000	Delamare Cards MTN Issuer 5,998% 19/4/2031	5.612.173	0,15
EUR 15.100.000	Santander Consumer Finance 0,375% 27/6/2024	14.928.388	0,38	GBP 101.632	Dowson 2021-2 6,398% 20/10/2028	118.900	0,00
EUR 147.195.000	Spain Government Bond 0% 31/5/2025	141.201.956	3,63	GBP 1.300.000	Dowson 2021-2 6,798% 20/10/2028	1.521.592	0,04
EUR 77.000.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2026	72.598.095	1,86	GBP 1.977.000	Dowson 2022-1 6,948% 20/1/2029	2.319.018	0,06
				GBP 293.000	Dowson 2022-1 7,448% 20/1/2029	345.664	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 153.000	Dowson 2022-1 7,898% 20/1/2029	180.235	0,01	GBP 205.000	London Cards NO 1 8,948% 15/5/2033	246.499	0,01
GBP 574.738	E-Carat 12 5,568% 18/8/2029	671.794	0,02	GBP 2.000.000	Mitchells & Butlers Finance 6,469% 15/9/2030	2.116.917	0,05
GBP 4.093.000	Economic Master Issuer 5,498% 25/6/2073	4.774.454	0,12	GBP 805.000	Mitchells & Butlers Finance 7,584% 15/6/2036	771.669	0,02
GBP 1.894.425	Economic Master Issuer 5,758% 25/6/2074	2.222.181	0,06	GBP 4.076.914	Mortimer BTL 2021-1 5,921% 23/6/2053	4.763.802	0,12
GBP 886.144	Elvet Mortgages 2021-1 5,591% 22/10/2063	1.035.178	0,03	GBP 334.000	Mortimer BTL 2021-1 6,321% 23/6/2053	388.137	0,01
GBP 1.045.000	Finsbury Square 6,471% 16/12/2067	1.205.409	0,03	GBP 108.000	Mortimer BTL 2021-1 6,671% 23/6/2053	124.838	0,00
GBP 370.000	Finsbury Square 2021-2 6,621% 16/12/2071	426.698	0,01	EUR 8.277.000	National Grid 3,875% 16/1/2029	8.343.257	0,21
GBP 200.000	Finsbury Square 2021-2 6,921% 16/12/2071	226.917	0,01	EUR 2.412.000	Nationwide Building Society 1,25% 3/3/2025	2.353.426	0,06
GBP 575.250	Friary No 7 5,891% 21/10/2070	676.281	0,02	EUR 3.141.000	Nationwide Building Society 2% 25/7/2029	3.133.964	0,08
GBP 2.234.967	Friary No 8 5,771% 21/10/2071	2.620.889	0,07	EUR 3.946.000	NatWest 0,75% 15/11/2025	3.858.675	0,10
GBP 5.441.000	Funding VIII 6,378% 15/5/2028	6.386.825	0,17	EUR 5.164.000	NatWest 1,75% 2/3/2026	5.050.211	0,13
GBP 1.009.000	Funding VIII 7,698% 15/5/2028	1.193.500	0,03	GBP 3.121.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 6,168% 15/3/2029	3.646.955	0,09
GBP 147.000	Funding VIII 8,698% 15/5/2028	173.860	0,01	GBP 775.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 6,748% 15/3/2029	905.575	0,02
GBP 1.825.180	Gemgarto 2021-1 5,811% 16/12/2067	2.132.747	0,05	GBP 677.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,548% 15/11/2029	792.455	0,02
GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 6,521% 16/12/2067	254.059	0,01	GBP 503.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 7,898% 15/11/2031	599.145	0,02
GBP 1.096.250	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	1.137.771	0,03	GBP 421.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 8,898% 15/11/2031	505.089	0,01
GBP 1.141.875	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	1.205.522	0,03	GBP 1.296.000	Newday Partnership Master Issuer 8,098% 15/7/2031	1.550.393	0,04
GBP 741.000	Harben Finance 6,371% 28/9/2055	851.315	0,02	EUR 158.124	Newgate Funding 4,255% 1/12/2050	147.450	0,00
GBP 441.000	Harben Finance 6,721% 28/9/2055	500.225	0,01	EUR 17.168.000	NGG Finance 1,625% 5/12/2079	16.850.392	0,43
GBP 662.000	Hermitage 2023 7,648% 21/9/2033	787.797	0,02	GBP 1.360.000	Oat Hill NO 3 6,898% 29/5/2046	1.601.594	0,04
GBP 2.774.000	Holmes Master Issuer 5,801% 15/10/2072	3.255.307	0,08	GBP 698.000	Oat Hill NO 3 7,698% 29/5/2046	823.091	0,02
GBP 2.403.864	Hops Hill No 1 6,148% 27/5/2054	2.814.342	0,07	GBP 139.060	Paragon Mortgages No 26 6,271% 15/5/2045	162.863	0,00
GBP 345.980	Hops Hill No 1 6,798% 27/5/2054	406.081	0,01	GBP 998.779	Parkmore Point RMBS 2022-1 6,721% 25/7/2045	1.171.315	0,03
GBP 199.992	Hops Hill No 1 7,048% 27/5/2054	234.526	0,01	GBP 2.165.000	Polaris 2023-1 7,949% 23/2/2061	2.606.467	0,07
GBP 99.998	Hops Hill No 1 7,548% 27/5/2054	117.059	0,00	GBP 375.000	Polaris 2023-1 8,849% 23/2/2061	454.554	0,01
GBP 5.049.765	Hops Hill No 3 6,898% 21/12/2055	5.944.134	0,15	GBP 283.000	Polaris 2023-1 9,549% 23/2/2061	341.285	0,01
GBP 690.466	Hops Hill No 3 7,698% 21/12/2055	820.518	0,02	GBP 325.000	Polaris 2023-2 8,398% 27/9/2059	392.416	0,01
GBP 5.802.440	Hops Hill No2 6,498% 27/11/2054	6.849.809	0,18	GBP 471.000	Polaris 2023-2 9,448% 27/9/2059	569.172	0,01
EUR 10.411.000	HSBC 4,787% 10/3/2032	10.842.163	0,28	GBP 129.000	Polaris 2024-1 0% 26/2/2061	151.794	0,00
GBP 1.821.917	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 6,32% 12/6/2057	2.133.643	0,05	GBP 100.000	Polaris 2024-1 0% 26/2/2061	117.793	0,00
GBP 630.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7,07% 12/6/2057	738.333	0,02	GBP 177.000	Polaris 2024-1 0% 26/2/2061	207.495	0,01
GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7,47% 12/6/2057	433.260	0,01	GBP 337.000	Polaris 2024-1 0% 26/2/2061	386.938	0,01
GBP 266.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,171% 20/7/2058	307.338	0,01	GBP 1.493.744	Precise Mortgage Funding 2019-1B 6,421% 12/12/2055	1.758.737	0,05
GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,471% 20/7/2058	181.686	0,00	GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,649% 16/10/2056	134.441	0,00
GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,871% 20/7/2058	116.763	0,00	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,899% 16/10/2056	116.683	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 7,149% 16/10/2056	116.019	0,00	GBP 225.000	Tower Bridge Funding 2023-1 7,421% 20/10/2064	265.879	0,01
GBP 2.974.122	Premiertel 6,175% 8/5/2032	3.238.982	0,08	GBP 172.000	Tower Bridge Funding 2023-1 8,371% 20/10/2064	204.819	0,01
GBP 2.536.663	Residential Mortgage 32 6,471% 20/6/2070	2.970.486	0,08	GBP 193.000	Tower Bridge Funding 2023-1 9,521% 20/10/2064	229.105	0,01
GBP 525.000	Residential Mortgage 32 7,421% 20/6/2070	614.765	0,02	GBP 765.000	Tower Bridge Funding 2023-2 7,421% 20/3/2065	901.798	0,02
EUR 1.368.708	RMAC No 1 4,2% 12/6/2044	1.318.044	0,03	GBP 145.000	Tower Bridge Funding 2023-2 8,421% 20/3/2065	172.025	0,00
GBP 3.345.000	Sage AR Funding No 1 6,47% 17/11/2030	3.868.146	0,10	GBP 234.000	Tower Bridge Funding 2023-2 9,521% 20/3/2065	277.856	0,01
GBP 915.000	Sage AR Funding No 1 7,17% 17/11/2030	1.049.446	0,03	GBP 1.150.106	Twin Bridges 2020-1 6,47% 12/12/2054	1.344.315	0,03
GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 7,37% 17/11/2030	605.905	0,02	GBP 390.000	Twin Bridges 2020-1 7,47% 12/12/2054	456.827	0,01
EUR 8.875.000	Santander UK 0,1% 12/5/2024	8.810.257	0,23	GBP 225.000	Twin Bridges 2020-1 8,22% 12/12/2054	263.524	0,01
EUR 6.195.000	Santander UK 0,603% 13/9/2029	5.278.481	0,14	GBP 3.155.162	Twin Bridges 2021-1 6,07% 12/3/2055	3.692.952	0,09
EUR 4.041.000	Santander UK 3,53% 25/8/2028	3.973.927	0,10	GBP 1.310.000	Twin Bridges 2021-1 6,62% 12/3/2055	1.533.938	0,04
GBP 122.000	Satus 2021-1 7,098% 17/8/2028	142.824	0,00	GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 6,82% 12/3/2055	509.095	0,01
GBP 247.000	Satus 2021-1 8,398% 17/8/2028	290.257	0,01	GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 7,32% 12/3/2055	254.501	0,01
EUR 4.650.000	SSE 0,875% 6/9/2025	4.464.120	0,12	GBP 435.000	Twin Bridges 2021-2 6,37% 12/9/2055	502.292	0,01
EUR 9.237.000	SSE 4% 21/1/2028	8.971.814	0,23	GBP 187.000	Twin Bridges 2021-2 6,72% 12/9/2055	212.719	0,01
USD 5.440.000	Standard Chartered 1,214% 23/3/2025	4.993.260	0,13	GBP 2.097.000	Twin Bridges 2022-1 6,22% 1/12/2055	2.426.481	0,06
GBP 1.003.487	Stanlington No 2 6,17% 12/6/2045	1.175.001	0,03	GBP 1.498.231	Twin Bridges 2023-1 6,17% 14/6/2055	1.755.322	0,05
GBP 2.261.000	Stanlington No 2 6,72% 12/6/2045	2.644.203	0,07	GBP 452.000	Twin Bridges 2023-1 7,72% 14/6/2055	537.573	0,01
EUR 19.836.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027*	18.873.954	0,49	GBP 435.000	Twin Bridges 2023-1 8,72% 14/6/2055	517.254	0,01
GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,171% 12/7/2063	182.298	0,00	GBP 228.000	Twin Bridges 2023-2 9,303% 15/5/2056	274.753	0,01
GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,471% 12/7/2063	123.867	0,00	GBP 486.484	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	563.983	0,01
GBP 3.139.198	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 6,428% 20/4/2065	3.694.222	0,09	GBP 254.564	Unique Pub Finance 7,395% 28/3/2024	297.558	0,01
GBP 211.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 7,348% 20/4/2065	252.674	0,01			288.058.256	7,40
GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 8,348% 20/4/2065	190.506	0,00		Vereinigte Staaten von Amerika		
GBP 119.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 9,598% 20/4/2065	145.388	0,00	EUR 5.256.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	4.783.695	0,12
GBP 4.432.628	Tower Bridge Funding 2021-1 6,121% 21/7/2064	5.185.478	0,13	EUR 5.910.000	American Tower 4,125% 16/5/2027	5.939.870	0,15
GBP 381.999	Tower Bridge Funding 2021-1 6,721% 21/7/2064	446.883	0,01	EUR 4.492.000	Bank of America 0,583% 24/8/2028	4.020.273	0,11
GBP 364.999	Tower Bridge Funding 2021-1 7,071% 21/7/2064	426.931	0,01	EUR 544.000	Bank of America 2,824% 27/4/2033	502.021	0,01
GBP 253.000	Tower Bridge Funding 2021-1 7,371% 21/7/2064	295.793	0,01	EUR 23.572.000	Bank of America 4,916% 22/9/2026	23.770.123	0,61
GBP 1.648.300	Tower Bridge Funding 2021-2 6,001% 20/11/2063	1.927.709	0,05	EUR 7.898.000	Becton Dickinson 0,034% 13/8/2025	7.480.709	0,19
GBP 140.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,721% 20/11/2063	164.325	0,00	EUR 5.525.000	Booking 3,625% 1/3/2032	5.509.861	0,14
GBP 168.999	Tower Bridge Funding 2021-2 7,021% 20/11/2063	195.066	0,01	EUR 5.387.000	Goldman Sachs 1,375% 15/5/2024	5.358.422	0,14
GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,471% 20/12/2063	305.811	0,01	EUR 13.915.000	International Business Machines 3,375% 6/2/2027	13.903.582	0,36
GBP 2.336.749	Tower Bridge Funding 2023-1 6,721% 20/10/2064	2.752.035	0,07	EUR 7.518.000	Kraft Heinz Foods 4,395% 9/5/2025	7.528.074	0,19
				EUR 4.737.000	McDonald's 3,625% 28/11/2027	4.749.245	0,12

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 13.457.000	Morgan Stanley 0,495% 26/10/2029*	11.531.973	0,30
EUR 11.880.000	National Grid North America 4,151% 12/9/2027	12.006.463	0,31
EUR 3.860.000	Stryker 3,375% 11/12/2028	3.833.115	0,10
EUR 5.209.000	Toyota Motor Credit 0,125% 5/11/2027	4.610.916	0,12
		115.528.342	2,97
Gesamt Anleihen		3.558.856.784	91,35
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		3.558.856.784	91,35
Gesamt Wertpapiervermögen		3.558.856.784	91,34
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		337.231.892	8,66
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		3.896.088.676	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	9.471.774	USD	14.440.000	Bank of America	20/3/2024	(39.211)
CHF	15.454.812	EUR	14.480.000	UBS	20/3/2024	(251.300)
EUR	6.665.869	USD	6.080.000	Deutsche Bank	20/3/2024	(60.013)
EUR	6.554.158	USD	5.980.000	JP Morgan	20/3/2024	(57.115)
EUR	2.494.000.000	HUF	6.500.513	JP Morgan	20/3/2024	167.881
EUR	16.382.621	USD	15.000.000	Société Générale	20/3/2024	(90.232)
EUR	14.480.000	CHF	15.648.860	HSBC Bank	20/3/2024	445.348
EUR	1.200.000	CAD	816.702	UBS	17/4/2024	1.173
EUR	35.370.000	JPY	225.256	UBS	17/4/2024	5.957
EUR	3.940.000	USD	3.577.148	UBS	17/4/2024	(47.723)
EUR	11.480.000	NZD	6.534.365	State Street	17/4/2024	83.137
EUR	169.320.000	GBP	196.483.215	Morgan Stanley	17/4/2024	(980.580)
EUR	230.000	USD	210.950	BNP Paribas	17/4/2024	(654)
EUR	12.760.000	GBP	14.876.087	Standard Chartered Bank	17/4/2024	(4.836)
EUR	13.270.000	USD	12.204.918	State Street	17/4/2024	(3.723)
EUR	2.386.000.000	HUF	6.151.056	Deutsche Bank	20/3/2024	92.651
EUR	6.200.000	USD	5.729.098	HSBC Bank	17/4/2024	24.985
EUR	100.340.000	ZAR	4.778.339	HSBC Bank	17/4/2024	(13.112)
GBP	33.895.320	USD	26.730.000	Morgan Stanley	20/3/2024	(16.802)
GBP	17.526.374	EUR	15.000.000	RBS	17/4/2024	(33.125)
GBP	19.486.618	EUR	16.700.000	Morgan Stanley	17/4/2024	(10.800)
HUF	6.458.270	EUR	2.494.000.000	Nomura	20/3/2024	(125.636)
HUF	12.388.898	EUR	4.811.000.000	JP Morgan	20/3/2024	(173.061)
HUF	3.123.450	EUR	1.215.000.000	Société Générale	20/3/2024	(38.386)
HUF	6.163.112	EUR	2.374.000.000	BNP Paribas	20/3/2024	(135.177)
MXN	19.926.291	USD	351.400.000	Morgan Stanley	20/3/2024	567.585
NOK	68.874.844	SEK	72.400.000	Bank of America	20/3/2024	153.733
NOK	34.435.632	SEK	36.300.000	UBS	20/3/2024	85.736
NZD	9.472.358	USD	15.360.000	Goldman Sachs	20/3/2024	(83.201)
SEK	36.300.000	NOK	35.207.149	Deutsche Bank	20/3/2024	(16.820)
SEK	72.400.000	NOK	70.240.308	UBS	20/3/2024	(31.762)
USD	13.100.000	EUR	14.169.929	UBS	20/3/2024	(47.905)
USD	189.400.000	ZAR	10.104.368	JP Morgan	20/3/2024	229.886
USD	5.210.000	EUR	5.719.924	Morgan Stanley	20/3/2024	58.691

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
USD	117.600.000	MXN	6.735.033	Barclays	20/3/2024	(128.720)
USD	115.400.000	MXN	6.683.731	JP Morgan	20/3/2024	(57.510)
USD	64.600.000	ZAR	3.429.648	UBS	20/3/2024	63.008
USD	193.200.000	ZAR	10.325.849	Barclays	20/3/2024	251.773
USD	26.730.000	GBP	34.121.848	Morgan Stanley	20/3/2024	225.460
USD	10.759.376	EUR	11.600.000	BNP Paribas	17/4/2024	(87.166)
USD	118.400.000	MXN	6.876.559	Morgan Stanley	20/3/2024	(41.436)
USD	4.343.385	EUR	4.700.000	HSBC Bank	17/4/2024	(19.300)
USD	15.360.000	NZD	9.494.200	Morgan Stanley	20/3/2024	103.319
USD	15.330.000	NZD	9.509.368	Barclays	20/3/2024	134.169
USD	8.750.000	EUR	9.497.635	Société Générale	20/3/2024	(1.613)
ZAR	6.540.161	USD	125.800.000	Goldman Sachs	20/3/2024	4.992
ZAR	6.803.125	USD	128.200.000	HSBC Bank	20/3/2024	(122.202)
ZAR	9.713.896	USD	183.324.180	JP Morgan	20/3/2024	(161.414)
ZAR	525.602	USD	9.875.821	Morgan Stanley	20/3/2024	(10.820)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(191.871)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	20.447.909	EUR	19.077.513	BNY Mellon	15/3/2024	(423.782)
EUR	469.343	CHF	494.664	BNY Mellon	15/3/2024	2.039
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(421.743)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	78.755	GBP	92.163	BNY Mellon	15/3/2024	208
GBP	12.193.126	EUR	10.441.637	BNY Mellon	15/3/2024	(1.444)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.236)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.463.692	USD	2.281.456	BNY Mellon	15/3/2024	11.656
USD	54.418.707	EUR	58.611.813	BNY Mellon	15/3/2024	(419.708)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(408.052)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(1.022.902)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
(2.064)	EUR	Euro BOBL	März 2024	3.898.900
305	EUR	Euro Bund	März 2024	33.910
(221)	EUR	Euro BUXL	März 2024	1.011.526
11.637	EUR	Euro Schatz	März 2024	(10.288.556)
(259)	EUR	Euro-BTP	März 2024	124.886
(453)	EUR	Euro-OAT	März 2024	712.363
3.001	EUR	Short-Term Euro-BTP	März 2024	(1.588.185)
216	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2024	100.979
(202)	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2024	(58.957)
486	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	190.813
(811)	AUD	90 Bay Bank Bill	Dezember 2024	50.458
1.347	AUD	90 Bay Bank Bill	Dezember 2025	(25.712)
Gesamt				(5.837.575)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD 150.995.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(175.816)	(2.871.493)
CDS	EUR 148.967.045	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.40.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(1.508.161)	(2.956.967)
IFS	USD 26.160.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,466%	Goldman Sachs	6/12/2033	34.691	34.691
IFS	EUR 43.405.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,14266%	Goldman Sachs	15/2/2034	255.277	330.935
IRS	BRL 9.680.000	Fund receives Fixed 9,935%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(1.202)	(1.202)
IRS	EUR 47.100.000	Fund receives Fixed 2,611%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	7/2/2034	137.142	137.142
IRS	EUR 15.750.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,32257%	BNP Paribas	12/2/2064	(246.954)	(166.912)
IRS	EUR 120.745.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,97302%	Goldman Sachs	12/12/2025	716.896	685.424
IRS	KRW 38.657.010.000	Fund receives Fixed 3,645%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	25/8/2026	95.999	95.999
IRS	KRW 17.989.530.000	Fund receives Fixed 3,52%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	17/9/2026	30.618	30.618
IRS	KRW 17.989.530.000	Fund receives Fixed 3,71%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	17/9/2026	52.587	52.587
IRS	EUR 21.830.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4837%	Goldman Sachs	10/1/2028	337.579	337.578
IRS	EUR 20.085.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4662%	Goldman Sachs	12/1/2028	321.225	321.225
IRS	EUR 5.000.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,3187%	Goldman Sachs	17/1/2029	(111.252)	(111.252)
IRS	EUR 11.000.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,6412%	Goldman Sachs	24/1/2030	84.001	84.001
IRS	EUR 4.680.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,7707%	Goldman Sachs	4/3/2032	(9.555)	(9.555)
IRS	EUR 31.700.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,109%	Goldman Sachs	28/6/2032	(857.110)	(857.110)
IRS	EUR 26.795.000	Fund receives Fixed 2,68451%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12/2/2044	121.794	28.969
IRS	EUR 5.000.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5%	Goldman Sachs	4/3/2053	(46.198)	(30.901)
IRS	EUR 28.970.000	Fund receives Fixed 2,45466%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	24/1/2054	138.925	79.396
IRS	EUR 28.670.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,46833%	Goldman Sachs	24/1/2054	(178.090)	(89.413)
IRS	EUR 9.105.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,46982%	Goldman Sachs	15/4/2055	3.374	(84.167)
Gesamt					(804.230)	(4.960.407)

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflation-Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert EUR
EUR (46.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,87% Fixed annually from 31/1/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 31/7/2025	Barclays	29/1/2025	(92.174)	(494.674)
Gesamt				(92.174)	(494.674)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro-Markets Fund

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)							
Belgien				Irland			
475.491	Azelis	9.034.329	0,70	4.618.590	AIB	20.146.290	1,55
311.441	KBC	20.405.614	1,57	99.149	Linde	40.905.109	3,16
		29.439.943	2,27			61.051.399	4,71
Dänemark				Italien			
100.629	DSV	15.025.750	1,16	285.638	Moncler	19.040.629	1,47
Finnland				1.679.863	UniCredit	52.319.333	4,04
1.714.336	Metso	16.934.211	1,31			71.359.962	5,51
Frankreich				Niederlande			
69.199	Capgemini	15.604.374	1,21	236.870	Airbus	36.236.373	2,80
309.428	Cie de Saint-Gobain	22.031.274	1,70	72.595	ASM International	40.776.612	3,15
22.848	Hermes International	52.904.544	4,08	116.239	ASML	101.348.784	7,82
119.290	Legrand	11.210.874	0,86	140.135	BE Semiconductor Industries*	23.542.680	1,82
44.772	L'Oreal	19.842.950	1,53	1.099.784	Davide Campari-Milano*	10.373.163	0,80
104.315	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	87.958.408	6,79	89.775	Ferrari	34.985.317	2,70
96.555	Pernod Ricard	15.086.719	1,16	183.806	IMCD	26.100.452	2,01
209.003	Safran	40.513.141	3,13	3.970	QIAGEN	158.284	0,01
255.710	Sanofi	22.614.993	1,75	586.260	Stellantis	14.231.461	1,10
39.590	Sartorius Stedim Biotech*	10.138.999	0,78	529.599	STMicroelectronics	22.298.766	1,72
331.066	Schneider Electric	69.623.180	5,37			310.051.892	23,93
495.880	TotalEnergies	29.395.766	2,27	Spanien			
323.926	Vinci	38.346.360	2,96	2.140.038	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria*	19.636.988	1,52
		435.271.582	33,59	5.875.831	CaixaBank	24.519.843	1,89
Deutschland						44.156.831	3,41
366.209	AIXTRON*	9.532.420	0,74	Schweden			
142.015	Beiersdorf	18.916.398	1,46	478.203	Beijer Ref*	6.223.530	0,48
1.275.998	Commerzbank	13.761.638	1,06	Großbritannien			
164.438	CTS Eventim	12.086.193	0,93	790.779	Allfunds	5.274.496	0,41
137.579	Merck	21.778.756	1,68	739.111	RELX	29.913.990	2,31
158.080	MTU Aero Engines	34.840.832	2,69			35.188.486	2,72
74.717	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	32.330.046	2,50	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
362.256	SAP	62.757.230	4,84			1.282.720.722	99,00
284.663	Siemens	52.013.623	4,01	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
		258.017.136	19,91			1.282.720.722	99,00
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				1.282.720.722 99,00			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				12.983.091 1,00			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
				1.295.703.813 100,00			

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

Euro-Markets Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	19.800.296	EUR	18.493.210	BNY Mellon	15/3/2024	(389.481)
EUR	547.295	CHF	576.332	BNY Mellon	15/3/2024	1.888
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(387.593)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	77.828	GBP	91.126	BNY Mellon	15/3/2024	254
GBP	3.900.981	EUR	3.340.111	BNY Mellon	15/3/2024	(1.059)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(805)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	126.284	HKD	15.028	BNY Mellon	15/3/2024	159
HKD	641.047	EUR	5.393.809	BNY Mellon	15/3/2024	(5.986)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.827)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	18.426	SGD	12.711	BNY Mellon	15/3/2024	66
SGD	542.144	EUR	784.617	BNY Mellon	15/3/2024	(3.709)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.643)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.653.274	USD	1.537.308	BNY Mellon	15/3/2024	14.150
USD	51.500.109	EUR	55.467.929	BNY Mellon	15/3/2024	(397.568)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(383.418)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(781.286)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Industrie	26,47
Technologie	21,30
Zyklische Konsumgüter	19,78
Finanzwerte	14,54
Nicht-zyklische Konsumgüter	11,48
Grundstoffe	3,16
Energie	2,27
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,00
	100,00

European Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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)							
Belgien				Jersey			
1.111.022	Azelis	21.109.418	1,41	839.511	Experian	33.320.476	2,23
416.216	KBC*	27.270.472	1,83	Niederlande			
		48.379.890	3,24	63.365	ASML	55.247.943	3,70
Dänemark				611.946	ASR Nederland	26.044.422	1,74
682.468	Novo Nordisk	75.261.339	5,04	862.711	Ferrovial	29.720.394	1,99
2.319.926	Tryg	45.705.231	3,06	948.581	STMicroelectronics*	39.940.003	2,68
		120.966.570	8,10			150.952.762	10,11
Finnland				Spanien			
2.432.954	Nordea Bank	27.403.997	1,83	412.466	Industria de Diseno Textil	16.956.477	1,14
926.396	Sampo*	38.209.203	2,56	Schweden			
588.971	UPM-Kymmene*	18.287.550	1,23	1.127.208	Assa Abloy	29.923.873	2,01
		83.900.750	5,62	1.102.547	Epiroc	18.549.306	1,24
Frankreich				3.395.637	Hexagon*	36.761.127	2,46
431.269	BNP Paribas	23.935.430	1,60	3.736.285	Tele2	29.008.458	1,94
597.123	Cie de Saint-Gobain	42.515.158	2,85	1.865.407	Volvo	47.546.266	3,19
3.129.019	Engie	46.653.673	3,12			161.789.030	10,84
63.754	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	53.757.373	3,60	Schweiz			
258.748	Pernod Ricard	40.429.375	2,71	305.090	Nestle	29.671.633	1,99
481.294	Sanofi	42.565.641	2,85	335.395	Novartis*	31.535.527	2,11
158.149	Schneider Electric	33.258.735	2,23	12.723	Partners	16.860.016	1,13
193.684	Thales	26.457.234	1,77			78.067.176	5,23
472.940	Vinci	55.986.637	3,75	Großbritannien			
		365.559.256	24,48	271.479	AstraZeneca	32.096.968	2,15
Deutschland				3.488.532	HSBC	25.210.662	1,69
209.791	Merck	33.209.915	2,22	195.542	London Stock Exchange	20.209.083	1,35
153.475	MTU Aero Engines*	33.825.890	2,27	3.139.019	Phoenix	18.273.991	1,22
171.906	Siemens	31.410.665	2,10	945.744	RELX	38.277.033	2,56
		98.446.470	6,59	3.145.442	Segro	31.427.683	2,11
Irland				15.636.642	Taylor Wimpey	25.195.712	1,69
605.619	CRH	46.730.400	3,13			190.691.132	12,77
78.911	Linde	32.555.679	2,18	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
		79.286.079	5,31	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Italien				Gesamt Wertpapiervermögen			
3.223.327	Enel	19.017.630	1,28	1.489.758.607 99,78			
1.362.174	UniCredit	42.424.909	2,84	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
		61.442.539	4,12	3.294.990 0,22			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
				1.493.053.597 100,00			

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

European Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	26.883.973	EUR	44.471.464	BNY Mellon	15/3/2024	(134.204)
EUR	1.461.302	AUD	881.551	BNY Mellon	15/3/2024	2.570
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(131.634)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	4.614.140	EUR	6.700.766	BNY Mellon	15/3/2024	(56.212)
EUR	81.609	CAD	55.784	BNY Mellon	15/3/2024	273
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(55.939)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	1.009.257	EUR	7.826.659	BNY Mellon	15/3/2024	(7.720)
EUR	611.748	CNY	79.097	BNY Mellon	15/3/2024	815
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.905)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	636.404	GBP	744.423	BNY Mellon	15/3/2024	1.355
GBP	30.340.976	EUR	25.980.956	BNY Mellon	15/3/2024	(5.546)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.191)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	9.463.295	HKD	1.124.528	BNY Mellon	15/3/2024	10.331
HKD	54.565.157	EUR	459.078.222	BNY Mellon	15/3/2024	(513.882)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(503.551)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	188.326	NZD	106.444	BNY Mellon	15/3/2024	465
NZD	5.351.089	EUR	9.495.653	BNY Mellon	15/3/2024	(7.503)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(7.038)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3.611.064	SGD	2.485.498	BNY Mellon	15/3/2024	7.443
SGD	98.104.134	EUR	141.973.153	BNY Mellon	15/3/2024	(676.551)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(669.108)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	8.988.429	USD	8.315.585	BNY Mellon	15/3/2024	34.539
USD	176.005.674	EUR	189.569.070	BNY Mellon	15/3/2024	(1.355.897)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.321.358)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(2.699.724)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Industrie	25,80
Nicht-zyklische Konsumgüter	23,86
Finanzwerte	22,96
Zyklische Konsumgüter	11,03
Technologie	6,38
Versorger	4,40
Grundstoffe	3,41
Kommunikation	1,94
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,22
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Focus Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				36.721	Ferrari	14.310.174	4,00
				70.688	IMCD	10.037.696	2,80
				183.667	STMicroelectronics	7.733.299	2,16
						62.379.691	17,43
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Spanien			
	Belgien			1.445.251	CaixaBank	6.031.032	1,69
143.734	KBC	9.417.452	2,63				
	Dänemark			Schweden			
61.091	DSV	9.122.004	2,55	566.844	Atlas Copco	9.134.084	2,56
309.051	Novo Nordisk	34.081.586	9,52	287.596	Epiroc	4.838.530	1,35
		43.203.590	12,07			13.972.614	3,91
	Frankreich			Schweiz			
162.075	Cie de Saint-Gobain	11.539.740	3,23	19.733	Lonza	9.598.803	2,69
4.676	Hermes International	10.827.278	3,02	9.131	Partners	12.100.040	3,38
23.351	L'Oreal	10.349.163	2,89	24.567	Sika	6.596.071	1,84
27.451	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	23.146.683	6,47	29.610	Straumann*	4.335.279	1,21
73.249	Schneider Electric	15.404.265	4,30			32.630.193	9,12
97.528	TotalEnergies	5.781.460	1,62				
		77.048.589	21,53	Großbritannien			
	Deutschland			380.821	Allfunds	2.540.076	0,71
72.551	MTU Aero Engines	15.990.240	4,47	112.210	Ashtead	7.441.978	2,08
	Irland			743.835	Auto Trader	6.495.421	1,81
2.633.570	AIB	11.487.632	3,21	3.583.407	JD Sports Fashion	4.974.584	1,39
100.803	Kingspan	8.415.035	2,35	82.293	London Stock Exchange	8.504.905	2,38
40.976	Linde	16.905.140	4,72	411.398	RELX	16.650.483	4,65
		36.807.807	10,28			46.607.447	13,02
	Italien			Gesamt Stammaktien (Anteile)			
321.952	UniCredit	10.027.195	2,80			354.115.850	98,95
	Niederlande			Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
7.459	ASM International	4.189.720	1,17			354.115.850	98,95
20.621	ASML	17.979.450	5,03	Gesamt Wertpapiervermögen			
48.389	BE Semiconductor Industries*	8.129.352	2,27			3.755.342	1,05
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
						357.871.192	100,00

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

European Focus Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	166	SGD	115	BNY Mellon	15/3/2024	1
SGD	8.338	EUR	12.066	BNY Mellon	15/3/2024	(57)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(56)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	219.064	USD	204.252	BNY Mellon	15/3/2024	2.428
USD	5.526.463	EUR	5.952.589	BNY Mellon	15/3/2024	(42.349)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(39.921)
Nicht realisierter Gesamt Nettoverlust						(39.977)

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
TRS	EUR 52.887	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 26 basis points ^{>}	Goldman Sachs	19/8/2026	80.124	1.647.166
Gesamt					80.124	1.647.166

[>] Referenzindex und Spreads werden auf der Grundlage des Landes und/oder der Währung der einzelnen zugrunde liegenden Positionen bestimmt. Folgende Referenzindexe werden bei der Bestimmung des variablen Zinssatzes verwendet:
 Intercontinental Exchange LIBOR:
 EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR)

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	23,04
Industrie	22,65
Zyklische Konsumgüter	17,68
Finanzwerte	16,80
Technologie	10,63
Grundstoffe	4,72
Kommunikation	1,81
Energie	1,62
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,05
	100,00

European Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				141.879	Ferrari	55.290.246	3,90
				275.024	IMCD	39.053.408	2,76
				714.885	STMicroelectronics	30.100.233	2,13
						243.187.814	17,17
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Belgien				Spanien			
552.316	KBC	36.187.744	2,56	5.673.065	CaixaBank*	23.673.700	1,67
Dänemark				Schweden			
236.584	DSV	35.326.317	2,50	2.206.417	Atlas Copco	35.554.049	2,51
1.202.203	Novo Nordisk	132.576.776	9,36	1.093.013	Epiroc	18.388.906	1,30
		167.903.093	11,86			53.942.955	3,81
Frankreich				Schweiz			
641.386	Cie de Saint-Gobain	45.666.683	3,22	76.521	Lonza	37.222.419	2,63
18.725	Hermes International	43.357.738	3,06	35.715	Partners*	47.328.105	3,34
91.704	L'Oreal	40.643.213	2,87	96.306	Sika	25.857.500	1,82
109.165	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	92.047.928	6,50	115.022	Straumann*	16.840.677	1,19
286.050	Schneider Electric	60.156.315	4,25			127.248.701	8,98
387.322	TotalEnergies	22.960.448	1,62				
		304.832.325	21,52	Großbritannien			
Deutschland				1.535.151	Allfunds	10.239.457	0,72
282.766	MTU Aero Engines	62.321.626	4,40	440.902	Ashtead	29.241.449	2,06
Irland				2.920.663	Auto Trader	25.504.228	1,80
10.015.578	AIB	43.687.951	3,09	14.391.791	JD Sports Fashion	19.979.079	1,41
392.094	Kingspan	32.732.007	2,31	321.920	London Stock Exchange	33.270.131	2,35
159.677	Linde	65.876.661	4,65	1.598.038	RELX	64.677.284	4,57
		142.296.619	10,05			182.911.628	12,91
Italien				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
1.244.164	UniCredit	38.749.488	2,74	1.383.255.693 97,67			
Niederlande				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
29.328	ASM International	16.473.537	1,16	1.383.255.693 97,67			
81.063	ASML	70.678.830	4,99	Gesamt Wertpapiervermögen			
188.045	BE Semiconductor Industries	31.591.560	2,23	1.383.255.693 97,67			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				33.001.973 2,33			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
				1.416.257.666 100,00			

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

European Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.217.481	EUR	3.668.099	BNY Mellon	15/3/2024	(11.105)
EUR	68.904	AUD	41.535	BNY Mellon	15/3/2024	89
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(11.016)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	664.058	EUR	964.390	BNY Mellon	15/3/2024	(8.071)
EUR	39.759	CAD	27.222	BNY Mellon	15/3/2024	179
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(7.892)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	59.229	EUR	459.316	BNY Mellon	15/3/2024	(454)
EUR	6.303	CNY	814	BNY Mellon	15/3/2024	8
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(446)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	91.572	GBP	107.257	BNY Mellon	15/3/2024	338
GBP	3.978.552	EUR	3.406.843	BNY Mellon	15/3/2024	(714)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(376)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.464.725	HKD	292.953	BNY Mellon	15/3/2024	2.759
HKD	10.977.768	EUR	92.365.680	BNY Mellon	15/3/2024	(102.752)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(99.993)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	19.516	NZD	11.025	BNY Mellon	15/3/2024	43
NZD	839.091	EUR	1.487.984	BNY Mellon	15/3/2024	(1.743)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.700)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	318.422	SGD	219.977	BNY Mellon	15/3/2024	1.464
SGD	8.880.511	EUR	12.852.718	BNY Mellon	15/3/2024	(60.470)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(59.006)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.984.594	USD	1.846.084	BNY Mellon	15/3/2024	17.683
USD	73.558.221	EUR	79.231.876	BNY Mellon	15/3/2024	(561.981)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(544.298)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(724.727)

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
TRS	EUR 200.330	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 26 basis points ^{>}	Goldman Sachs	19/8/2026	303.500	6.239.278
Gesamt					303.500	6.239.278

[>] Referenzindex und Spreads werden auf der Grundlage des Landes und/oder der Währung der einzelnen zugrunde liegenden Positionen bestimmt. Folgende Referenzindexe werden bei der Bestimmung des variablen Zinssatzes verwendet:
 Intercontinental Exchange LIBOR:
 EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR)

European Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	22,68
Industrie	22,31
Zyklische Konsumgüter	17,63
Finanzwerte	16,47
Technologie	10,51
Grundstoffe	4,65
Kommunikation	1,80
Energie	1,62
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,33
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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							
55.848	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ⁻	5.718.109	1,69	EUR 635.000	Crown European 3,375% 15/5/2025	631.711	0,19
Fonds gesamt				EUR 800.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026	749.600	0,22
				EUR 4.000.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030*	3.559.000	1,05
				EUR 600.000	Electricite de France 4% 4/7/2024	597.000	0,18
				EUR 300.000	Electricite de France 5,375% 29/1/2025	300.075	0,09
				GBP 1.300.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	1.487.716	0,44
				EUR 1.068.000	Elior 3,75% 15/7/2026*	998.201	0,30
				EUR 1.900.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028*	1.242.400	0,37
				EUR 900.000	Eutelsat 2% 2/10/2025	841.342	0,25
				EUR 1.300.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	1.234.031	0,37
				EUR 563.000	Forvia 3,75% 15/6/2028*	540.241	0,16
				EUR 463.000	Forvia 7,25% 15/6/2026*	488.759	0,14
				EUR 800.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026*	810.384	0,24
				EUR 638.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030	641.394	0,19
				EUR 438.000	Goldstory 7,922% 1/2/2030	441.276	0,13
				EUR 2.500.000	iliad 5,375% 14/6/2027	2.539.975	0,75
				EUR 1.500.000	iliad 5,375% 15/2/2029	1.522.522	0,45
				EUR 500.000	iliad 5,625% 15/2/2030*	513.205	0,15
				EUR 200.000	Iliad 5,125% 15/10/2026*	198.840	0,06
				USD 653.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	594.696	0,18
				EUR 1.164.000	La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025	909.305	0,27
				GBP 300.000	La Financiere Atalian 6,625% 15/5/2025	272.746	0,08
				EUR 800.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	830.740	0,24
				EUR 1.177.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	1.222.856	0,36
				EUR 700.000	Novafives 5% 15/6/2025	692.874	0,20
				EUR 398.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	423.683	0,12
				EUR 1.033.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026	1.009.840	0,30
				EUR 5.500.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	5.403.750	1,60
				EUR 600.000	Societe Generale 7,875% 18/1/2029	617.610	0,18
				USD 652.000	Societe Generale 8% 29/9/2025	603.448	0,18
				EUR 138.000	Tereos Finance Groupe I 4,75% 30/4/2027	138.883	0,04
				EUR 825.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028*	875.647	0,26
				EUR 1.334.000	Vallourec SACA 8,5% 30/6/2026	1.342.004	0,40
				EUR 23.295	Worldline 0% 30/7/2026	2.095.321	0,62
				47.859.956 14,13			
				Deutschland			
				EUR 1.800.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	1.685.790	0,50
				EUR 600.000	Bayer 6,625% 25/9/2083*	593.292	0,17
				EUR 800.000	Bayer 7% 25/9/2083	804.800	0,24
				EUR 1.600.000	BRANICKS 2,25% 22/9/2026	501.600	0,15
				EUR 1.231.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028	1.201.431	0,35
				EUR 573.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	606.733	0,18
				EUR 300.000	Commerzbank 4,625% 17/1/2031	301.873	0,09
				EUR 3.000.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	2.904.750	0,86
				EUR 600.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029*	562.770	0,17
				EUR 400.000	Commerzbank 6,5% 6/12/2032	416.020	0,12
				EUR 1.300.000	Commerzbank 6,75% 5/10/2033	1.369.524	0,41
				GBP 700.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033	856.563	0,25
				EUR 1.400.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	915.600	0,27

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 600.000	Deutsche Bank 6,75% 30/10/2028*	552.000	0,16	EUR 250.000	CIFC European Funding CLO I 7,142% 15/7/2032	246.922	0,07
EUR 400.000	Deutsche Bank 10% 1/12/2027	418.400	0,12	EUR 600.000	CIFC European Funding CLO III 9,552% 15/1/2034	600.098	0,18
EUR 600.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 5,25% 23/1/2084	605.973	0,18	EUR 200.000	Contego CLO VII 7,908% 14/5/2032	200.276	0,06
EUR 466.000	Gruenenthal 4,125% 15/5/2028	458.824	0,14	EUR 800.000	Contego CLO VIII 10,008% 25/1/2034	792.131	0,23
EUR 664.000	Gruenenthal 6,75% 15/5/2030	708.754	0,21	EUR 1.400.000	CVC Cordatus Loan Fund XXVII 10,522% 15/4/2035	1.417.448	0,42
EUR 1.206.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	1.249.597	0,37	EUR 629.087	Fair Oaks Loan Funding III 10,052% 15/10/2034	622.025	0,18
EUR 225.909	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	223.718	0,07	EUR 117.693	Invesco Euro CLO III 12,012% 15/7/2032	115.611	0,04
EUR 352.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027*	343.626	0,10	EUR 699.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 10,002% 15/4/2034	700.971	0,21
EUR 1.414.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	1.537.159	0,45	EUR 148.000	OCF Euro CLO 2017-2 8,942% 15/1/2032	148.019	0,04
EUR 280.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2,25% 16/1/2027*	258.095	0,08	EUR 372.000	Palmer Square European CLO 2022-2 7,917% 15/1/2038	375.033	0,11
EUR 856.000	PCF 4,75% 15/4/2026*	671.562	0,20	EUR 690.000	Palmer Square European CLO 2023-1 10,142% 15/7/2036	701.172	0,21
EUR 200.000	Schaeffler 4,5% 14/8/2026	201.869	0,06	EUR 500.000	Providus CLO V 6,851% 15/2/2035	489.795	0,15
EUR 400.000	Schaeffler 4,75% 14/8/2029	405.628	0,12	EUR 1.000.000	Rockfield Park CLO 6,942% 16/7/2034	986.439	0,29
EUR 1.494.636	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026*	1.497.670	0,44	GBP 973.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	1.014.122	0,30
EUR 1.620.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	1.599.442	0,47			17.605.253	5,20
EUR 2.655.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025	1.655.419	0,49		Italien		
EUR 292.500	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	282.438	0,08	EUR 1.294.000	Azzurra Aeroporti 2,125% 30/5/2024	1.285.382	0,38
EUR 1.500.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	1.456.800	0,43	EUR 368.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	347.431	0,10
EUR 963.000	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026*	970.502	0,29	EUR 1.221.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 2/3/2026	1.244.602	0,37
EUR 548.000	WEPA Hygieneprodukte 5,625% 15/1/2031	552.795	0,16	EUR 1.347.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	1.288.069	0,38
EUR 600.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	555.231	0,16	EUR 1.283.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032*	1.218.850	0,36
EUR 600.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028	546.309	0,16	EUR 850.000	Banco BPM 4,875% 17/1/2030	860.846	0,26
EUR 700.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	661.850	0,20	EUR 1.175.000	Banco BPM 6% 14/6/2028	1.228.780	0,36
EUR 200.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028*	192.004	0,06	EUR 928.000	Cedacri Mergeco 8,526% 15/5/2028*	931.480	0,27
EUR 1.200.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	1.230.324	0,36	EUR 737.000	Cedacri Mergeco 9,401% 15/5/2028	741.319	0,22
		31.556.735	9,32	EUR 477.000	Cerved 9,175% 15/2/2029*	462.256	0,14
				EUR 669.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 5,875% 30/9/2026	656.804	0,19
	Griechenland			EUR 1.693.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028*	1.826.739	0,54
EUR 1.250.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030	1.248.113	0,37	EUR 489.000	Fiber Bidco 7,97% 15/1/2030	494.858	0,15
	Irland			EUR 1.489.000	Fiber Bidco 11% 25/10/2027	1.627.254	0,48
EUR 2.428.000	AIB 5,25% 9/10/2024	2.395.829	0,71	EUR 1.625.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	1.571.976	0,47
EUR 666.000	AIB 6,25% 23/6/2025	660.505	0,19	EUR 583.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,942% 15/1/2028*	586.410	0,17
EUR 634.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	573.390	0,17	EUR 756.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	689.510	0,21
EUR 1.597.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	1.443.512	0,43	EUR 761.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	671.198	0,20
GBP 987.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027*	832.069	0,24	EUR 1.245.000	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027*	1.213.975	0,36
EUR 370.000	Arini European CLO I 9,972% 15/7/2036	374.479	0,11	GBP 1.030.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030*	1.102.272	0,33
EUR 250.000	Aurium CLO VIII 6,916% 23/6/2034	244.185	0,07	EUR 3.450.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028*	3.264.562	0,97
EUR 200.000	Avoca CLO XV 8,072% 15/4/2031	195.026	0,06				
EUR 1.480.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025*	1.491.781	0,44				
EUR 800.000	BlueMountain Fuji Eur CLO IV 10,155% 25/2/2034	788.355	0,23				
EUR 194.000	Cairn CLO XVI 9,144% 15/1/2037	196.060	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 514.000	Intesa Sanpaolo 8,505% 20/9/2032	650.665	0,19	EUR 2.500.000	Aroundtown 3,375% 23/9/2024	1.251.875	0,37
EUR 500.000	Intesa Sanpaolo 9,125% 7/9/2029	547.828	0,16	EUR 392.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028*	381.165	0,11
EUR 250.000	Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	207.851	0,06	GBP 795.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	900.742	0,26
EUR 836.000	Lottomatica 7,937% 15/12/2030*	849.405	0,25	EUR 377.000	Cirsa Finance International 6,5% 15/3/2029	381.713	0,11
EUR 1.452.000	Lottomatica 9,75% 30/9/2027*	1.564.327	0,46	EUR 342.000	Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028	362.147	0,11
EUR 2.600.000	Nexi 0% 24/2/2028	2.263.840	0,67	EUR 550.000	Cirsa Finance International 8,412% 31/7/2028	561.907	0,17
EUR 706.000	Nexi 2,125% 30/4/2029*	627.041	0,19	EUR 195.000	Cirsa Finance International 8,412% 31/7/2028	198.654	0,06
EUR 1.428.000	Poste Italiane 2,625% 24/3/2029	1.229.865	0,36	GBP 1.164.000	CK Hutchison Telecom Finance 2,625% 17/10/2034	963.711	0,29
EUR 1.178.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026	1.066.160	0,31	EUR 1.417.131	Codere Finance 2 Luxembourg 11% 30/9/2026	781.789	0,23
EUR 1.673.000	Telecom Italia 1,625% 1 8/1/2029	1.451.662	0,43	EUR 927.000	Cullinan Holdco Scsp 4,625% 15/10/2026*	834.068	0,25
EUR 500.000	Telecom Italia 2,375% 12/10/2027	466.860	0,14	EUR 476.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029*	425.463	0,13
EUR 400.000	Telecom Italia 5,25% 17/3/2055	381.908	0,11	EUR 967.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	1.065.847	0,31
USD 983.000	Telecom Italia 5,303% 30/5/2024	903.512	0,27	EUR 1.196.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	1.278.943	0,38
EUR 1.867.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	1.985.321	0,59	EUR 1.200.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	546.000	0,16
EUR 1.301.000	Telecom Italia 7,875% 31/7/2028*	1.436.109	0,42	EUR 399.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025*	315.834	0,09
EUR 802.000	UniCredit 2% 23/9/2029	790.973	0,23	GBP 1.119.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025*	1.024.203	0,30
EUR 655.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	621.431	0,18	EUR 932.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029*	664.823	0,19
EUR 600.000	UniCredit 7,5% 3/6/2026	620.250	0,18	EUR 349.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	220.034	0,06
		40.979.581	12,11	EUR 1.711.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026*	1.513.209	0,45
Japan				EUR 601.000	Monitech HoldCo 3 8,75% 1/5/2028	630.972	0,19
EUR 2.092.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	2.069.176	0,61	EUR 1.343.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	1.400.104	0,41
EUR 938.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029	871.327	0,26	EUR 1.714.000	Rossini 6,75% 30/10/2025	1.718.285	0,51
EUR 1.774.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032*	1.600.051	0,47	EUR 426.000	SES 2,875% 27/5/2026	401.535	0,12
EUR 520.000	SoftBank 4% 19/9/2029	495.024	0,15	USD 1.375.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	1.259.882	0,37
EUR 405.000	SoftBank 4,75% 30/7/2025*	408.969	0,12	USD 250.000	Stena International 7,625% 15/2/2031	231.073	0,07
EUR 320.000	SoftBank 5% 15/4/2028	321.765	0,09	EUR 1.302.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	1.290.816	0,38
		5.766.312	1,70	USD 648.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	553.794	0,16
Jersey				USD 608.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	538.541	0,16
EUR 1.626.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	1.614.317	0,48	USD 554.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036	507.715	0,15
GBP 511.000	CPUK Finance 3,588% 28/8/2025	578.105	0,17	USD 723.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	680.649	0,20
GBP 147.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	155.738	0,05	EUR 800.000	Vivion Investments 3% 8/8/2024*	765.928	0,23
GBP 600.000	CPUK Finance 4,875% 28/8/2025	690.961	0,20			31.796.399	9,39
GBP 1.780.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	2.065.864	0,61	Marshall-Inseln			
		5.104.985	1,51	USD 1.300.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	1.228.484	0,36
Luxemburg				Niederlande			
EUR 800.000	ADLER 21% 31/7/2025	797.336	0,24	EUR 400.000	Abertis Infraestructuras Finance 2,625% 26/1/2027*	368.840	0,11
EUR 863.000	Adler Financing 12,5% 30/6/2025	971.212	0,29	EUR 1.800.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	1.729.350	0,51
EUR 600.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	543.780	0,16	EUR 900.000	ABN AMRO Bank 6,875% 22/9/2031	900.968	0,27
GBP 1.606.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	1.655.809	0,49	EUR 600.000	ATF Netherlands 7,078% 20/1/2025	333.540	0,10
EUR 269.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025*	261.132	0,08				
EUR 2.148.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029*	1.894.600	0,56				
USD 400.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	318.375	0,09				
USD 1.025.000	Altice Financing 9,625% 15/7/2027	946.934	0,28				
EUR 400.000	Aroundtown 0% 16/7/2026*	344.577	0,10				
EUR 500.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	411.223	0,12				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 1.117.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029	1.165.087	0,35	EUR 1.300.000	ZF Europe Finance 6,125% 13/3/2029	1.367.476	0,40
EUR 767.000	Citycon Treasury 1,625% 12/3/2028*	648.038	0,19	EUR 945.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030*	845.000	0,25
EUR 420.000	Citycon Treasury 2,375% 15/1/2027	383.082	0,11	USD 527.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	475.086	0,14
EUR 1.200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	1.125.000	0,33			38.916.431	11,49
EUR 600.000	Davide Campari-Milano 2,375% 17/1/2029	619.971	0,18	Norwegen			
EUR 1.281.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	1.169.619	0,35	EUR 1.416.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	1.492.110	0,44
EUR 199.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	184.058	0,05	Panama			
EUR 432.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028	341.664	0,10	EUR 2.224.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	2.272.594	0,67
EUR 199.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027*	169.727	0,05	Portugal			
USD 948.000	ING Groep 3,875% 16/5/2027	712.234	0,21	EUR 600.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	174.000	0,05
USD 829.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	719.790	0,21	EUR 200.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	58.000	0,02
USD 1.000.000	ING Groep 8% 16/5/2030	930.937	0,28	EUR 600.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	576.150	0,17
EUR 1.000.000	Naturgy Finance 2,374% 23/11/2026	931.000	0,27	EUR 1.300.000	EDP - Energias de Portugal 1,875% 2/8/2081	1.217.775	0,36
EUR 400.000	Naturgy Finance 3,375% 24/4/2024*	400.000	0,12	EUR 700.000	EDP - Energias de Portugal 1,875% 14/3/2082	589.925	0,17
EUR 997.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026*	961.028	0,28	EUR 300.000	EDP - Energias de Portugal 5,943% 23/4/2083*	310.950	0,09
EUR 870.000	OI European 6,25% 15/5/2028	906.284	0,27			2.926.800	0,86
EUR 491.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029	494.687	0,15	Rumänien			
EUR 414.000	Q-Park I 5,942% 1/3/2026*	416.534	0,12	EUR 700.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	688.345	0,20
EUR 866.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028*	840.237	0,25	EUR 900.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028*	831.253	0,25
EUR 920.000	Summer BidCo 10% 15/2/2029	944.463	0,28			1.519.598	0,45
EUR 1.500.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	1.467.690	0,43	Spanien			
EUR 3.000.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	3.047.160	0,90	EUR 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 29/3/2024	400.876	0,12
EUR 200.000	Telefonica Europe 6,75% 7/6/2031	212.872	0,06	EUR 800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026*	795.480	0,23
EUR 1.200.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028	1.288.080	0,38	EUR 1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8,375% 21/6/2028*	1.072.650	0,32
EUR 2.311.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	2.535.028	0,75	EUR 1.800.000	Banco de Credito Social Cooperativo 7,5% 14/9/2029	1.973.070	0,58
EUR 718.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031*	824.038	0,24	EUR 400.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	411.504	0,12
EUR 945.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	832.110	0,24	EUR 1.200.000	Banco de Sabadell 5,75% 15/3/2026*	1.136.142	0,34
EUR 775.000	Trivium Packaging Finance 7,651% 15/8/2026	777.077	0,23	EUR 900.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	925.227	0,27
EUR 1.233.000	United 3,125% 15/2/2026	1.199.425	0,35	EUR 400.000	Bankinter 6,25% 17/1/2026	397.764	0,12
EUR 382.000	United 6,75% 15/2/2031	386.983	0,11	EUR 800.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	813.224	0,24
EUR 695.000	United 8,134% 15/2/2031	696.738	0,21	EUR 600.000	CaixaBank 5,25% 23/3/2026*	567.096	0,17
EUR 800.000	Volkswagen International Finance 3,875% 17/6/2029*	726.175	0,22	EUR 800.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027*	780.040	0,23
EUR 400.000	Volkswagen International Finance 7,5% 6/9/2028	429.986	0,13	EUR 200.000	CaixaBank 7,5% 16/1/2030	203.384	0,06
EUR 1.200.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	1.074.000	0,32	EUR 700.000	Cellnex Finance 1,5% 8/6/2028	634.683	0,19
EUR 1.306.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	1.137.200	0,34	EUR 700.000	Cellnex Finance 2% 15/9/2032*	594.293	0,18
EUR 1.051.000	Wp/ap Telecom III 5,5% 15/1/2030	976.715	0,29	EUR 1.300.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	1.100.629	0,32
EUR 300.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	280.064	0,08	EUR 1.500.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	1.248.608	0,37
EUR 700.000	ZF Europe Finance 3% 23/10/2029	642.078	0,19	EUR 1.300.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030*	1.134.634	0,34
EUR 300.000	ZF Europe Finance 4,75% 31/1/2029	299.312	0,09	EUR 1.100.000	Cellnex Telecom 1,875% 26/6/2029*	993.366	0,29
				EUR 2.000.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	2.034.007	0,60
				EUR 855.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	854.983	0,25
				EUR 438.000	Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028*	337.291	0,10
				EUR 700.000	International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029	682.119	0,20
				EUR 1.540.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029*	1.524.600	0,45

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 1.545.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	1.523.756	0,45	GBP 1.102.000	Kier 9% 15/2/2029	1.305.263	0,38
		22.139.426	6,54	EUR 1.269.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	1.235.689	0,37
	Schweden			GBP 1.560.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	1.660.915	0,49
EUR 700.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027	620.255	0,18	GBP 1.414.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	1.512.060	0,45
EUR 468.000	Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081	426.746	0,13	GBP 950.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	1.028.660	0,30
EUR 200.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026*	180.990	0,05	GBP 460.000	Pinewood Finance 3,625% 15/11/2027*	500.132	0,15
EUR 1.150.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	625.887	0,19	EUR 313.000	Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028*	328.271	0,09
EUR 1.000.000	Heimstaden Bostad 3,375% 15/1/2026	605.850	0,18	GBP 464.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028*	571.117	0,17
EUR 150.000	Intrum 3,5% 15/7/2026*	102.995	0,03	GBP 519.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	578.972	0,17
EUR 175.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	130.084	0,04	GBP 912.000	Santander UK 6,75% 24/6/2024	1.064.511	0,31
EUR 709.000	Verisure 7,125% 1/2/2028	742.337	0,22	GBP 312.000	Sherwood Financing 6% 15/11/2026*	327.810	0,10
EUR 2.029.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	2.175.900	0,64	GBP 435.000	Stonegate Pub Financing 2019 8% 13/7/2025	497.991	0,15
		5.611.044	1,66	EUR 554.000	Stonegate Pub Financing 2019 9,651% 31/7/2025	543.640	0,16
	Schweiz			EUR 623.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	592.784	0,18
USD 1.562.000	UBS 7% 19/2/2025*	1.440.015	0,43	GBP 58.393	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	67.695	0,02
	Großbritannien			GBP 476.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	548.844	0,16
EUR 1.900.000	Agps Bondco 5% 14/1/2029	760.589	0,23	GBP 500.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	485.342	0,14
EUR 1.200.000	Agps Bondco 5,5% 13/11/2026	490.284	0,15	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	100.463	0,03
EUR 400.000	Agps Bondco 6% 5/8/2025	170.036	0,05	GBP 460.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	494.002	0,15
EUR 1.492.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030	1.581.520	0,47	GBP 1.300.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	1.322.264	0,39
GBP 338.000	Barclays 5,875% 15/9/2024	388.614	0,12	GBP 2.378.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	2.301.233	0,68
GBP 600.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	677.177	0,20	EUR 1.147.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	1.096.050	0,32
GBP 600.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	685.391	0,20	EUR 696.000	Vodafone 3% 27/8/2080*	620.094	0,18
USD 232.000	Barclays 8% 15/6/2024	213.647	0,06	GBP 2.073.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078*	2.375.628	0,70
USD 425.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	406.527	0,12	EUR 250.000	Vodafone 6,5% 30/8/2084*	265.979	0,08
EUR 536.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028*	509.053	0,15	GBP 839.000	Vodafone 8% 30/8/2086	1.039.460	0,31
GBP 291.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	317.183	0,10			44.844.987	13,24
GBP 3.433.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	3.801.982	1,12		Vereinigte Staaten von Amerika		
GBP 1.325.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	1.494.914	0,44	EUR 788.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028*	686.628	0,20
GBP 616.000	Boparan Finance 7,625% 30/11/2025	684.744	0,20	EUR 938.000	Banff Merger Sub 8,375% 1/9/2026	940.926	0,28
EUR 337.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	323.793	0,10	EUR 703.000	Belden 3,375% 15/7/2031*	641.143	0,19
GBP 1.021.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	1.257.062	0,37	EUR 1.516.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	1.507.359	0,44
EUR 567.000	Carnival 1% 28/10/2029	444.018	0,13	EUR 1.073.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	1.034.587	0,31
EUR 177.721	Codere New Topco 7,5% 30/11/2027	1.846	0,00	EUR 597.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	629.238	0,19
GBP 352.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027*	346.360	0,10	EUR 692.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	728.831	0,21
EUR 626.000	EC Finance 3% 15/10/2026	607.699	0,18	GBP 362.000	Encore Capital 4,25% 1/6/2028	353.067	0,10
GBP 998.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	1.102.136	0,32	GBP 600.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	670.365	0,20
GBP 600.000	Heathrow Finance 4,75% 1/3/2024	700.697	0,21	GBP 1.155.000	Ford Motor Credit 6,86% 5/6/2026	1.385.696	0,41
GBP 256.000	Heathrow Finance 5,75% 3/3/2025*	298.798	0,09	EUR 246.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025*	243.786	0,07
EUR 1.375.000	HSBC 4,75% 4/7/2029	1.266.451	0,37	EUR 1.220.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029*	1.293.322	0,38
EUR 1.187.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	1.190.983	0,35				
EUR 945.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029*	991.730	0,29				
USD 568.000	International Game Technology 5,25% 15/1/2029	506.128	0,15				
GBP 1.020.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	1.160.756	0,34				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 1.795.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	1.790.243	0,53	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
EUR 400.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	354.312	0,11	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
EUR 1.771.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	1.908.235	0,56	47.050	Luxemburg ADLER**	10.351	0,00
EUR 1.200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	1.114.980	0,33	6.177	Großbritannien New Topco**	1	0,00
EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 8,272% 1/11/2026*	100.513	0,03	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
EUR 895.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	975.586	0,29	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
EUR 1.251.000	UGI International 2,5% 1/12/2029*	1.114.466	0,33	Gesamt Wertpapiervermögen			
		17.473.283	5,16	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
		329.172.851	97,21	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
Gesamt Anleihen							
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		334.906.291	98,91				

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	15.730.000	USD	14.662.152	Morgan Stanley	15/3/2024	170.069
EUR	38.910.000	GBP	45.701.709	BNY Mellon	15/3/2024	270.282
EUR	1.720.000	GBP	2.008.970	Morgan Stanley	15/3/2024	692
EUR	910.000	USD	840.837	Bank of America	15/3/2024	2.453
EUR	70.000	USD	64.615	HSBC Bank	15/3/2024	124
EUR	30.000	GBP	35.019	BNP Paribas	15/3/2024	(9)
GBP	139.907	EUR	120.000	Barclays	15/3/2024	206
Nicht realisierter Nettogewinn						443.817
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	2.254.313	EUR	2.104.922	BNY Mellon	15/3/2024	(44.947)
EUR	49.016	CHF	51.653	BNY Mellon	15/3/2024	206
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(44.741)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	4.434	GBP	5.197	BNY Mellon	15/3/2024	19
GBP	1.397.355	EUR	1.196.677	BNY Mellon	15/3/2024	(112)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(93)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	738.880	SEK	66.015	BNY Mellon	15/3/2024	14
SEK	1.262.165	EUR	14.330.268	BNY Mellon	15/3/2024	17.887
Nicht realisierter Nettogewinn						17.901
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	3.371.428	EUR	3.631.190	BNY Mellon	15/3/2024	(26.017)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(26.017)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						390.867

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (180.404)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	33.385	(12.668)
CDS	EUR (507.082)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	93.839	(35.608)
CDS	EUR (745.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives 5% Fixed	Barclays	20/12/2028	(1.455)	83.074
CDS	EUR (171.674)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2028	2.211	13.911
CDS	EUR (300.134)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	54.875	(21.076)
CDS	EUR (980.000)	Fund provides default protection on UPC; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	45.698	139.544
CDS	EUR (247.221)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	2.654	20.033
CDS	EUR (147.139)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	28.332	(10.332)
CDS	EUR (185.185)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	35.659	(13.004)
CDS	EUR 321.000	Fund receives default protection on Picard; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2028	(16.014)	(19.514)
CDS	EUR (408.130)	Fund provides default protection on Elevator Holdcogmbh; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	10.965	25.612
CDS	EUR (133.333)	Fund provides default protection on Ladbrokes; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	13.539	(731)
CDS	EUR (394.771)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	71.191	(27.721)
CDS	EUR (1.452.724)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	122.617	175.700
CDS	EUR (646.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	31.321	(11.404)
CDS	EUR (223.265)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	40.262	(15.678)
Gesamt					569.079	290.138

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert EUR
246	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 109	22/3/2024	(23.441)	51.371
Gesamt						(23.441)	51.371

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
(246)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 106	22/3/2024	2.403	(4.336)
Gesamt						2.403	(4.336)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Special Situations Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				127.766	Ferrari	49.790.410	3,91
				246.820	IMCD	35.048.440	2,76
				656.410	STMicroelectronics	27.638.143	2,17
						219.752.625	17,27
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Spanien			
515.919	Belgien KBC*	33.803.013	2,66	5.041.304	CaixaBank	21.037.361	1,65
	Dänemark			Schweden			
214.633	DSV	32.048.631	2,52	2.052.661	Atlas Copco	33.076.435	2,60
1.066.449	Novo Nordisk	117.606.070	9,25	949.439	Epiroc	15.973.410	1,26
		149.654.701	11,77			49.049.845	3,86
	Frankreich			Schweiz			
569.327	Cie de Saint-Gobain	40.536.082	3,19	67.051	Lonza	32.615.888	2,57
16.219	Hermes International	37.555.095	2,96	31.370	Partners*	41.570.283	3,27
84.069	L'Oreal	37.259.381	2,93	86.792	Sika*	23.303.056	1,83
95.656	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	80.657.139	6,34	102.728	Straumann*	15.040.680	1,18
257.138	Schneider Electric	54.076.122	4,25			112.529.907	8,85
236.319	TotalEnergies	14.008.990	1,10	Großbritannien			
		264.092.809	20,77	1.043.699	Allfunds	6.961.472	0,55
	Deutschland			391.026	Ashtead	25.933.579	2,04
252.340	MTU Aero Engines	55.615.736	4,37	2.621.229	Auto Trader	22.889.467	1,80
	Irland			13.202.612	JD Sports Fashion	18.328.228	1,44
9.400.101	AIB	41.003.240	3,22	286.493	London Stock Exchange	29.608.784	2,33
342.483	Kingspan	28.590.481	2,25	1.415.588	RELX	57.292.998	4,50
142.205	Linde	58.668.378	4,61			161.014.528	12,66
		128.262.099	10,08	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
	Italien			Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
1.158.280	UniCredit	36.074.631	2,84	1.230.887.255 96,78			
	Niederlande			Gesamt Wertpapiervermögen			
27.627	ASM International	15.518.086	1,22	1.230.887.255 96,77			
71.897	ASML	62.686.994	4,93	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
173.039	BE Semiconductor Industries	29.070.552	2,28	41.024.828 3,23			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
				1.271.912.083 100,00			

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

European Special Situations Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	3.408.054	EUR	5.637.529	BNY Mellon	15/3/2024	(17.058)
EUR	224.231	AUD	135.581	BNY Mellon	15/3/2024	706
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(16.352)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	482.684	EUR	703.752	BNY Mellon	15/3/2024	(3.985)
EUR	5.076	CAD	3.488	BNY Mellon	15/3/2024	35
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.950)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	8.421	EUR	65.295	BNY Mellon	15/3/2024	(65)
EUR	913	CNY	118	BNY Mellon	15/3/2024	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(64)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	536.631	GBP	626.394	BNY Mellon	15/3/2024	(179)
GBP	2.733.616	EUR	2.340.708	BNY Mellon	15/3/2024	(599)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(778)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.288.302	HKD	270.747	BNY Mellon	15/3/2024	1.325
HKD	960.643	EUR	8.082.071	BNY Mellon	15/3/2024	(9.069)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(7.744)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	4.448.733	USD	4.133.235	BNY Mellon	15/3/2024	34.623
USD	145.298.505	EUR	156.500.820	BNY Mellon	15/3/2024	(1.114.470)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.079.847)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(1.108.735)

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
TRS	EUR 227.049	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 26 basis points ^{>}	Goldman Sachs	19/8/2026	343.979	7.071.441
Gesamt					343.979	7.071.441

[>] Referenzindex und Spreads werden auf der Grundlage des Landes und/oder der Währung der einzelnen zugrunde liegenden Positionen bestimmt. Folgende Referenzindexe werden bei der Bestimmung des variablen Zinssatzes verwendet:

Intercontinental Exchange LIBOR:

EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR)

TRS: Gesamtertrag-Swaps

European Special Situations Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	22,47
Industrie	22,27
Zyklische Konsumgüter	17,41
Finanzwerte	16,52
Technologie	10,60
Grundstoffe	4,61
Kommunikation	1,80
Energie	1,09
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,23
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Sustainable Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				492	ASML	428.975	6,81
				766	BE Semiconductor Industries	128.688	2,05
				3.333	STMicroelectronics	140.336	2,23
						967.053	15,36
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Dänemark				Spanien			
765	Chemometec*	50.207	0,80	40.215	CaixaBank	167.817	2,67
5.303	Novo Nordisk	584.806	9,29	3.672	EDP Renovaveis	46.855	0,74
2.315	Novozymes	120.721	1,91			214.672	3,41
1.870	Vestas Wind Systems	48.384	0,77	Schweden			
				5.592	Alfa Laval	195.952	3,11
				13.564	Atlas Copco	218.569	3,47
				6.243	Beijer Ref*	81.249	1,29
				11.333	Hexagon*	122.691	1,95
						618.461	9,82
				Schweiz			
				162	Belimo*	71.938	1,14
				203	Lonza	98.746	1,57
				1.306	Nestle	127.016	2,01
				571	Sika	153.310	2,44
				907	SKAN	78.574	1,25
						529.584	8,41
Deutschland				Großbritannien			
775	Merck	122.683	1,95	2.043	AstraZeneca	241.544	3,84
862	MTU Aero Engines	189.985	3,01	4.541	FDM	21.349	0,34
369	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	159.666	2,54	4.279	Halma	115.756	1,84
1.009	Siemens	184.364	2,93	7.783	Prudential	71.455	1,13
683	Symrise*	64.680	1,03	5.287	RELX	213.980	3,40
				1.036	Spirax-Sarco Engineering	125.245	1,99
				16.112	Volution	77.709	1,23
						867.038	13,77
						6.242.110	99,13
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						6.242.110	99,13
				Gesamt Wertpapiervermögen			
						6.242.110	99,14
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						54.359	0,86
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
						6.296.469	100,00

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

European Sustainable Equity Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Industrie	33,17
Nicht-zyklische Konsumgüter	28,97
Technologie	17,57
Finanzwerte	10,34
Grundstoffe	7,57
Energie	0,77
Versorger	0,75
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,86
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Value Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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)									
Dänemark				Jersey					
128.938	Novo Nordisk	14.219.050	2,04	279.355	Experian	11.087.695	1,59		
485.107	Tryg	9.557.170	1,37	Niederlande					
				185.205	ASR Nederland*	7.882.325	1,13		
				253.604	QIAGEN	10.111.191	1,45		
				315.898	STMicroelectronics	13.300.885	1,90		
		23.776.220	3,41			31.294.401	4,48		
Finnland				Spanien					
890.853	Metso	8.799.846	1,26	3.113.153	CaixaBank	12.991.187	1,86		
1.785.149	Nordea Bank	20.107.334	2,89	339.678	Industria de Diseno Textil	13.964.163	2,00		
384.760	UPM-Kymmene	11.946.798	1,71			26.955.350	3,86		
		40.853.978	5,86	Schweden					
Frankreich				1.407.546	Hexagon	15.238.077	2,19		
58.676	Capgemini	13.231.438	1,90	399.002	Lindab International	7.762.433	1,11		
366.060	Cie de Saint-Gobain	26.063.472	3,74	698.744	Volvo	17.809.876	2,55		
77.254	Eiffage	7.806.517	1,12			40.810.386	5,85		
628.767	Engie	9.374.916	1,34	Schweiz					
305.598	Sanofi	27.027.087	3,88	309.761	Novartis	29.125.289	4,18		
51.522	Schneider Electric	10.835.077	1,55	Großbritannien					
120.167	Thales	16.414.812	2,35	99.171	AstraZeneca	11.724.990	1,68		
185.835	Vinci	21.999.147	3,16	282.079	Bellway	8.843.307	1,27		
		132.752.466	19,04	5.198.652	BP	28.099.501	4,03		
Deutschland				1.049.839	Howden Joinery	10.131.397	1,45		
619.241	Commerzbank	6.678.514	0,96	3.186.143	HSBC	23.025.381	3,30		
68.463	Merck	10.837.693	1,55	4.039.540	JD Sports Fashion	5.607.800	0,80		
43.353	MTU Aero Engines	9.555.001	1,37	101.091	London Stock Exchange	10.447.660	1,50		
28.863	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	12.489.020	1,79	347.105	RELX	14.048.357	2,02		
611.237	RWE	19.088.931	2,74	242.666	Rio Tinto	14.501.098	2,08		
143.016	Siemens	26.131.884	3,75	1.356.891	Segro	13.557.376	1,94		
		84.781.043	12,16	703.559	Shell	20.285.938	2,91		
Irland				7.386.258	Taylor Wimpey	11.901.662	1,71		
2.985.794	AIB	13.024.034	1,87	2.294.755	Volution	11.067.726	1,59		
1.261.815	Bank of Ireland	10.283.792	1,47	533.047	Weir	11.375.369	1,63		
212.183	CRH	16.372.334	2,35			194.617.562	27,91		
502.604	Ryanair	10.112.392	1,45	Gesamt Stammaktien (Anteile)			691.178.977	99,11	
		49.792.552	7,14	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				691.178.977	99,11
Italien				Gesamt Wertpapiervermögen				691.178.977	99,11
813.358	UniCredit	25.332.035	3,63	Sonstiges Netto-Fondsvermögen				6.180.287	0,89
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)				697.359.264	100,00

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

European Value Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	643.758	EUR	1.064.881	BNY Mellon	15/3/2024	(3.228)
EUR	22.330	AUD	13.451	BNY Mellon	15/3/2024	20
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.208)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	8.002	EUR	62.048	BNY Mellon	15/3/2024	(62)
EUR	1.311	CNY	168	BNY Mellon	15/3/2024	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(61)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	188.803	HKD	22.436	BNY Mellon	15/3/2024	205
HKD	1.051.189	EUR	8.843.903	BNY Mellon	15/3/2024	(9.919)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(9.714)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.120.576	USD	1.040.362	BNY Mellon	15/3/2024	7.976
USD	43.317.402	EUR	46.656.623	BNY Mellon	15/3/2024	(332.705)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(324.729)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(337.712)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Industrie	27,17
Finanzwerte	23,71
Nicht-zyklische Konsumgüter	18,39
Zyklische Konsumgüter	11,23
Energie	6,94
Versorger	4,08
Technologie	3,80
Grundstoffe	3,79
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,89
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

FinTech Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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)				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
Brasilien				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
1.916.845	B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.910.626	2,12			231.121.914	99,97
Kanada				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
417.341	Nuvei*	11.004.502	4,76	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
Kaimaninseln				Großbritannien			
753.995	Inter	4.310.482	1,87	1.692.947	Finablr**	21	0,00
601.869	NU	6.665.699	2,88	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
609.014	Pageseguro Digital*	8.495.745	3,68	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
333.969	XP	7.948.462	3,44	Gesamt Wertpapiervermögen			
		27.420.388	11,87	Gesamt Netto-Fondsvermögen			
Frankreich				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
399.158	Worldline*	4.644.543	2,01	231.189.279			
Italien				100,00			
270.340	FinecoBank Banca Fineco*	3.760.098	1,63				
613.421	Illimity Bank	3.094.657	1,34				
589.050	Nexi*	4.327.828	1,87				
		11.182.583	4,84				
Japan							
588.000	Rakuten Bank*	11.719.477	5,07				
Kasachstan							
109.575	Kaspi.KZ JSC	11.439.630	4,95				
Niederlande							
1.934	Adyen*	3.062.187	1,32				
Philippinen							
2.360.730	Bank of the Philippine Islands	5.253.533	2,27				
Südkorea							
85.958	KIWOOM	8.114.239	3,51				
Schweiz							
52.622	Temenos	4.006.982	1,73				
Großbritannien							
2.477.727	Cab Payments	3.014.304	1,30				

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	41.664.572	USD	38.677.879	BNY Mellon	15/3/2024	317.038
USD	2.625.614	EUR	2.828.189	BNY Mellon	15/3/2024	(21.696)
Nicht realisierter Nettogewinn						295.342
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	6.925.218	USD	5.504.989	BNY Mellon	15/3/2024	51.467
USD	442.792	GBP	557.985	BNY Mellon	15/3/2024	(3.182)
Nicht realisierter Nettogewinn						48.285
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	6.331.548	USD	8.507.136	BNY Mellon	15/3/2024	5.057
USD	544.651	SGD	404.493	BNY Mellon	15/3/2024	(1.194)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.863
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						347.490

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Finanzwerte	50,87
Nicht-zyklische Konsumgüter	31,48
Technologie	16,58
Zyklische Konsumgüter	1,04
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,03
	100,00

Fixed Income Global Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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			Niederlande			
72.374	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ⁻	3.190.246	0,05	1.065	ASML	1.007.435	0,02
	Luxemburg			718	ASML*	679.085	0,01
122.600	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund ⁻	15.705.060	0,24	1.096	NXP Semiconductors	271.775	0,00
Fonds gesamt		18.895.306	0,29			1.958.295	0,03
STAMMAKTIEN (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE							
	Belgien			Panama			
28.975	Azelis	597.280	0,01	8.543	Carnival*	135.321	0,00
	Kanada			Schweden			
3.055	Cameco	125.432	0,00	7.082	Swedbank*	155.724	0,00
5.417	First Quantum Minerals	50.025	0,00	Schweiz			
105.119	Lions Gate Entertainment*	1.000.733	0,02	436.806	Transocean*	2.135.981	0,03
96.474	Northern Graphite	13.175	0,00	Taiwan			
		1.189.365	0,02	3.104	Taiwan Semiconductor Manufacturing	395.791	0,01
	Kaimaninseln			Großbritannien			
37.110	Lavoro (Wts 27/12/2027)	20.069	0,00	524.089	Mobico	516.710	0,01
	China			2.163	Shell*	136.788	0,00
37.976	BYD	937.798	0,01	35.238	Shell*	1.114.234	0,02
	Curaçao					1.767.732	0,03
12.826	Schlumberger	624.113	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika			
	Frankreich			8.267	Advanced Micro Devices	1.512.530	0,02
3.656	Accor	157.986	0,00	1.026	Alphabet	142.204	0,00
69	Hermes International	173.338	0,01	265.916	Altice USA	797.748	0,01
2.003	Unibail-Rodamco-Westfield	147.424	0,00	11.970	Amazon.com	2.094.032	0,03
		478.748	0,01	715	American Express	156.385	0,00
	Deutschland			3.324	Applied Materials	660.778	0,01
2.077	Bayerische Motoren Werke*	246.882	0,01	20.234	Astra Space	29.137	0,00
26.488	Covestro	1.446.649	0,02	12.256	Aurora Innovation (Wts 11/3/2026)	3.677	0,00
48.408	Fresenius	1.367.074	0,02	2.166	Block	173.822	0,00
1.564	Heidelberg Materials	151.323	0,00	2.142	BOK Financial	182.820	0,00
41.726	K+S	581.716	0,01	41	Booking	143.499	0,01
3.908	RWE	132.412	0,00	5.803	Boyd Gaming	374.932	0,01
97.299	TUI	689.956	0,01	762	Broadcom	992.749	0,02
		4.616.012	0,07	24.454	Caesars Entertainment	1.037.339	0,02
	Guernsey			25.421	California Resources*	1.336.128	0,02
233.071	Genius Sports*	1.629.166	0,02	106.424	Cano Health (Wts 3/6/2026)	32	0,00
	Irland			480	Caterpillar	159.149	0,00
587	Eaton	168.439	0,01	7.741	Cheniere Energy	1.200.319	0,02
	Italien			5.641	Chesapeake Energy*	464.988	0,01
28.817	UniCredit	973.729	0,01	24.000	Citigroup	1.330.080	0,02
	Japan			1.724	Colgate-Palmolive	148.523	0,00
239.720	Mitsubishi UFJ Financial	2.473.142	0,04	5.408	Comerica	267.534	0,00
87.560	Mizuho Financial	1.640.889	0,03	1.900	Customers Bancorp	103.607	0,00
40.860	Sumitomo Mitsui Financial	2.281.041	0,03	1.757	Dell Technologies	163.173	0,00
		6.395.072	0,10	37.401	Delta Air Lines	1.588.420	0,02
	Luxemburg			78.604	DiamondRock Hospitality*	741.236	0,01
118.243	ADLER	29.018	0,00	18.900	Dynatrace	931.581	0,02
33.760	HomeToGo (Wts 31/12/2025)	366	0,00	2.154	Edison International	147.807	0,00
		29.384	0,00	3.895	Eli Lilly	2.911.551	0,05
				58.165	EVgo (Wts 15/9/2025)	11.633	0,00
				259	First Citizens BancShares	408.329	0,01
				64.101	Ford Motor	793.891	0,01
				22.179	Forestar	737.230	0,01
				22.105	General Motors*	903.873	0,01
				15.449	Golden Entertainment	571.768	0,01
				57.858	Green Plains*	1.275.769	0,02
				7.383	HCA Healthcare	2.300.838	0,04
				19.587	Informatica	638.536	0,01
				33.878	Intel	1.450.317	0,02
				2.678	International Bancshares	140.300	0,00
				3.474	JPMorgan Chase	643.454	0,01
				18.202	Las Vegas Sands	980.360	0,01
				134.037	Latch (Wts 31/12/2026)	549	0,00
				315	Lululemon Athletica	147.644	0,00
				8.732	M/I Homes*	1.095.167	0,02

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
9.975	Marathon Petroleum	1.666.823	0,03	USD 1.958.000	FMG Resources August 2006		
751	Marsh & McLennan	151.740	0,00		4,375% 1/4/2031	1.758.352	0,03
8.127	McDonald's	2.379.504	0,04	USD 100.000	FMG Resources August 2006		
85	MercadoLibre	137.040	0,00		4,5% 15/9/2027	95.863	0,00
4.067	Meta Platforms	1.991.447	0,03	USD 75.000	FMG Resources August 2006		
33.859	MGM Resorts International	1.442.393	0,02		6,125% 15/4/2032	74.223	0,00
2.720	Microchip Technology*	227.814	0,00	USD 187.500	Linc Energy 0% 10/4/2018***	1.078	0,00
13.492	Micron Technology	1.204.566	0,02	USD 1.000.000	Macquarie 2,871% 14/1/2033	824.224	0,01
149	Morgan Stanley	12.884	0,00	USD 125.000	Mineral Resources 8%		
16.205	Mr Cooper	1.171.621	0,02		1/11/2027	126.990	0,00
4.414	NVIDIA	3.508.247	0,05	USD 2.568.000	Mineral Resources 9,25%		
92.223	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	646	0,00		1/10/2028	2.697.915	0,04
2.109	ONEOK*	158.048	0,00	USD 1.000.000	National Australia Bank 3,347%		
5.000	Paramount Global*	58.250	0,00		12/1/2037	835.917	0,02
41.967	Park Hotels & Resorts	701.688	0,01	EUR 3.414.000	Origin Energy Finance 1%		
14.300	Phillips 66	2.026.167	0,03		17/9/2029	3.216.901	0,05
4.293	RXO*	90.024	0,00	USD 1.000.000	Westpac Banking 2,668%		
4.686	Salesforce	1.411.048	0,02		15/11/2035	815.896	0,01
25.799	Sarcos Technology & Robotics	49.018	0,00			13.615.509	0,21
375.884	Sarcos Technology & Robotics (Wts 15/6/2027)	41.347	0,00	Österreich			
2.010	Sempra	142.429	0,00	EUR 1.600.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	1.604.970	0,02
145.114	Service Properties Trust	1.057.881	0,02	EUR 2.100.000	ams-OSRAM 2,125%		
189	ServiceNow	145.963	0,00		3/11/2027	1.687.502	0,02
33.234	Smith Douglas Homes	961.460	0,01	EUR 1.624.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029*	1.796.650	0,03
16.264	Sonder	97.584	0,00	USD 495.000	ams-OSRAM 12,25%		
430	Stryker	150.014	0,00		30/3/2029	501.806	0,01
46.830	Sunstone Hotel Investors	525.901	0,01	EUR 3.200.000	Lenzing 5,75% 7/9/2025	3.116.087	0,05
5.700	Texas Capital Bancshares	337.383	0,01	USD 1.200.000	Suzano Austria 3,125%		
11.257	Valero Energy	1.567.425	0,02		15/1/2032*	987.246	0,01
44.613	Walmart	2.628.152	0,04	USD 532.000	Suzano Austria 5% 15/1/2030	506.142	0,01
19.747	Wells Fargo	1.093.786	0,02			10.200.403	0,15
1.657	Welltower	152.610	0,00	Bahamas			
17.200	Wynn Resorts	1.786.392	0,03	USD 592.000	InterCorp Peru 3,875%		
28.747	Xenia Hotels & Resorts	442.416	0,01		15/8/2029	519.406	0,01
		61.415.149	0,92	Bahrain			
Gesamt Stammaktien (Anteile) und Optionsscheine		85.623.168	1,29	USD 1.057.000	Bahrain Government International Bond 5,45%		
					16/9/2032*	955.264	0,01
ANLEIHEN				USD 1.043.000	Bahrain Government International Bond 7,5%		
	Angola				20/9/2047	980.696	0,02
USD 846.000	Angolan Government International Bond 8,75%	744.645	0,01			1.935.960	0,03
				Belgien			
	Argentinien			GBP 666.000	Anheuser-Busch InBev 4%		
USD 1.500.000	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	687.750	0,01		24/9/2025	830.822	0,01
USD 3.004.556	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2035	1.104.174	0,02	GBP 5.428.000	Anheuser-Busch InBev 9,75%		
USD 1.938.205	Argentine Republic Government International Bond 4,25% 9/1/2038	813.077	0,01		30/7/2024	6.986.524	0,11
USD 1.354.749	Generacion Mediterranea SA / Central Termica Roca	1.234.569	0,02	EUR 693.000	Azelis Finance 5,75%		
USD 6.264.000	YPF 9,5% 17/1/2031*	6.313.611	0,09		15/3/2028*	775.527	0,01
		10.153.181	0,15	EUR 1.500.000	Elia Transmission Belgium 3,25% 4/4/2028	1.617.822	0,02
	Australien			EUR 2.000.000	Elia Transmission Belgium 3,75% 16/1/2036	2.155.600	0,03
USD 1.000.000	Australia & New Zealand Banking 2,57% 25/11/2035	810.630	0,01	EUR 4.000.000	FLUVIUS System Operator CVBA 3,875% 18/3/2031	4.399.383	0,07
EUR 1.400.000	BHP Billiton Finance 5,625%	1.533.473	0,03	GBP 700.000	KBC 1,25% 21/9/2027	801.533	0,01
USD 1.000.000	Commonwealth Bank of Australia 2,688% 11/3/2031*	824.047	0,01	EUR 1.300.000	KBC 4,5% 6/6/2026	1.418.419	0,02
				EUR 1.800.000	KBC 4,75% 17/4/2035	1.942.907	0,03
				EUR 400.000	KBC 8% 5/9/2028*	458.707	0,01
				EUR 3.081.020	Kingdom of Belgium Government Bond 3,3%		
					22/6/2054	3.262.346	0,05
						24.649.590	0,37

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Benin				USD 275.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	256.090	0,00
EUR 473.000	Benin Government International Bond 4,875% 19/1/2032*	434.913	0,01	USD 525.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	461.759	0,01
EUR 473.000	Benin Government International Bond 6,875% 19/1/2052	414.919	0,00	USD 1.025.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	962.083	0,01
USD 1.223.000	Benin Government International Bond 7,96% 13/2/2038	1.197.011	0,02	USD 310.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	324.111	0,00
		2.046.843	0,03	USD 225.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	226.730	0,00
Bermuda				USD 1.000.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029*	1.015.199	0,02
USD 8.489	DGL2 9,125% 1/4/2024	230	0,00	USD 1.350.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	1.415.675	0,02
USD 380.189	Digicel 0% 31/12/2030	104.516	0,00	USD 75.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	66.408	0,00
USD 856.458	Digicel 0% 31/12/2030	192.707	0,00	USD 752.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	673.621	0,01
USD 517.000	Inkia Energy 5,875% 9/11/2027	504.584	0,01	USD 1.246.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 6,25% 15/9/2027	1.208.687	0,02
USD 1.468.000	Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	1.242.555	0,02	CAD 3.755.000	Canadian Government Bond 0,75% 1/9/2026	2.579.356	0,04
USD 1.600.000	NCL 8,125% 15/1/2029	1.686.128	0,03	USD 1.451.000	Canadian Pacific Railway 1,35% 2/12/2024	1.405.968	0,02
USD 225.000	NCL 8,375% 1/2/2028	235.694	0,00	USD 1.567.000	Canadian Pacific Railway 4% 1/6/2028	1.510.528	0,02
USD 24.866.000	PFP 2022-9 7,596% 19/8/2035	25.021.542	0,38	USD 967.000	Enbridge 5,75% 15/7/2080	902.649	0,01
USD 2.000.000	RR 24 7,747% 15/1/2036	2.005.447	0,03	USD 896.000	Enbridge 8,25% 15/1/2084	931.004	0,01
USD 650.000	Symphony CLO 40 10,344% 14/1/2034	662.168	0,01	USD 4.089.000	Enbridge 8,5% 15/1/2084	4.373.251	0,07
		31.655.571	0,48	USD 855.000	First Quantum Minerals 6,875% 1/3/2026	854.222	0,01
Brasilien				USD 720.000	First Quantum Minerals 7,5% 1/4/2025	714.431	0,01
USD 1.036.000	Banco Votorantim 4,5% 24/9/2024	1.026.692	0,02	USD 2.122.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029	2.204.228	0,04
BRL 918.650	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/4/2024	18.320.076	0,28	USD 332.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	337.352	0,01
BRL 189.750	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	3.812.733	0,06	USD 515.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027*	515.085	0,01
BRL 603.640	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	12.302.228	0,18	USD 650.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	595.365	0,01
USD 7.846.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	7.838.154	0,12	USD 175.000	GFL Environmental 4,25% 1/6/2025	172.123	0,00
USD 4.724.000	Samarco Mineracao 9,5% 30/6/2031	4.348.796	0,07	USD 700.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	637.692	0,01
		47.648.679	0,73	USD 250.000	GFL Environmental 6,75% 15/1/2031	255.422	0,01
Britische Jungferninseln				USD 2.030.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030*	1.824.482	0,03
USD 2.000.000	Elect Global Investments 4,1% 3/6/2025	1.755.000	0,03	USD 1.268.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	1.222.126	0,02
USD 338.000	Fortune Star BVI 5% 18/5/2026*	292.686	0,00	USD 775.000	Methanex 5,125% 15/10/2027	743.152	0,01
USD 400.000	Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025	366.370	0,01	USD 50.000	Methanex 5,25% 15/12/2029	47.630	0,00
USD 300.000	Huarong Finance 2019 4,25% 30/9/2025*	287.062	0,00	USD 150.000	Open Text 3,875% 15/2/2028	138.010	0,00
HKD 8.000.000	Link CB 4,5% 12/12/2027	1.038.625	0,01	USD 100.000	Parkland 4,5% 1/10/2029	91.345	0,00
USD 486.480	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	488.273	0,01	USD 450.000	Parkland 4,625% 1/5/2030	409.780	0,01
USD 1.000.000	Studio City 7% 15/2/2027*	999.395	0,02	USD 100.000	Parkland 5,875% 15/7/2027	98.257	0,00
USD 1.350.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029	1.184.625	0,02	USD 2.902.000	Rogers Communications 2,95% 15/3/2025	2.825.691	0,05
USD 300.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	263.250	0,00	USD 314.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,8% 10/3/2027	294.671	0,01
USD 300.000	Studio City Finance 6% 15/7/2025	295.600	0,01	GBP 666.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,875% 5/4/2027	787.488	0,01
USD 225.000	Studio City Finance 6,5% 15/1/2028	212.732	0,00	EUR 3.600.000	TotalEnergies Capital Canada 2,125% 18/9/2029	3.648.769	0,06
		7.183.618	0,11	USD 175.000	Videotron 3,625% 15/6/2029	157.539	0,00
Kanada				USD 100.000	Videotron 5,125% 15/4/2027	97.589	0,00
USD 275.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,5% 15/2/2029	248.137	0,00			37.233.705	0,57

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Kaimaninseln						
USD 500.000	522 Funding CLO 2018-3A 7,629% 20/10/2031	499.187	0,01	USD 300.000	Apidos CLO XXXII 9,079% 20/1/2033	299.784	0,00
USD 1.781.258	ABRA Global Finance 11,5% 2/3/2028	1.526.597	0,02	USD 375.000	Apidos CLO XXXV 11,329% 20/4/2034	363.317	0,01
USD 1.624.491	ACAS CLO 2015-1 6,45% 18/10/2028	1.627.174	0,02	USD 820.000	Apidos CLO XXXVII 11,879% 22/10/2034	825.315	0,01
USD 500.000	ACAS CLO 2015-1 7,16% 18/10/2028	498.874	0,01	USD 1.698.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL2 7,168% 15/5/2037	1.705.179	0,03
USD 3.620.000	ACAS CLO 2015-1 7,76% 18/10/2028	3.621.703	0,06	USD 375.000	ARES XLV CLO 7,626% 15/10/2030	375.173	0,01
USD 250.000	AGL CLO 11 11,936% 15/4/2034	247.441	0,00	USD 1.151.291	Ares XXXVII CLO 6,746% 15/10/2030	1.152.673	0,02
USD 375.000	AGL CLO 3 8,876% 15/1/2033	373.959	0,01	USD 193.419	ASSURANT CLO 6,619% 20/4/2031	193.738	0,00
USD 410.000	AGL CLO 5 6,979% 20/7/2034	411.987	0,01	USD 1.647.545	Bain Capital Credit CLO 2018-2 6,651% 19/7/2031	1.647.682	0,03
USD 4.450.000	AGL CLO 5 7,279% 20/7/2034	4.452.225	0,07	USD 2.740.000	Bain Capital Credit CLO 2021-3 8,68% 24/7/2034	2.643.787	0,04
USD 1.460.000	AGL CLO 7 8,676% 15/7/2034	1.449.076	0,02	USD 430.000	Bain Capital Credit CLO 2021-4 6,749% 20/10/2034	430.546	0,01
USD 250.000	AGL CLO 9 9,279% 20/1/2034	247.529	0,00	USD 250.000	Ballyrock CLO 14 7,879% 20/1/2034	250.512	0,00
USD 1.030.000	AGL CLO 9 12,839% 20/1/2034	1.019.338	0,02	USD 1.410.000	Ballyrock CLO 2020-2 11,729% 20/10/2031	1.422.393	0,02
USD 400.000	Ahli United Sukuk 3,875% 17/6/2026	366.248	0,01	USD 810.000	Bardot CLO 8,579% 22/10/2032	795.389	0,01
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2015-A 7,178% 17/10/2034	250.660	0,00	USD 728.223	Barings CLO 2015-II 6,769% 20/10/2030	729.701	0,01
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 8,729% 20/4/2034	249.340	0,00	USD 174.369	Barings CLO 2018-III 6,529% 20/7/2029	174.452	0,00
USD 1.375.000	Alinma Tier 1 Sukuk 6,5% 6/3/2029	1.373.969	0,02	USD 679.434	Benefit Street Partners CLO V-B 6,669% 20/4/2031	681.102	0,01
USD 1.560.000	Allegro CLO II-S 7,729% 21/10/2028	1.563.422	0,02	USD 1.566.376	Benefit Street Partners CLO VIII 6,679% 20/1/2031	1.566.479	0,02
USD 1.970.000	Allegro CLO II-S 8,579% 21/10/2028	1.969.129	0,03	USD 1.556.450	BlueMountain CLO 2013-2 6,759% 22/10/2030	1.559.385	0,02
USD 370.000	Allegro CLO IV 7,126% 15/1/2030	370.352	0,01	USD 456.780	BlueMountain CLO 2015-3 6,579% 20/4/2031	457.427	0,01
USD 840.386	Allegro CLO VI 6,708% 17/1/2031	841.096	0,01	USD 247.070	Canyon CLO 2018-1 6,646% 15/7/2031	247.007	0,00
USD 500.000	Allegro CLO XI 7,421% 19/1/2033	503.228	0,01	USD 370.000	Canyon CLO 2020-3 12,826% 15/1/2034	364.001	0,01
USD 690.000	Allegro CLO XI 8,571% 19/1/2033	690.345	0,01	USD 404.708	Carbone CLO 6,719% 20/1/2031	405.517	0,01
USD 326.050	AMMC CLO 21 6,827% 2/11/2030	326.395	0,01	USD 1.698.210	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 6,548% 17/4/2031	1.700.927	0,03
USD 1.924.995	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 6,566% 13/4/2031	1.925.758	0,03	USD 3.433.663	CARLYLE US CLO 2017-4 6,756% 15/1/2030	3.444.866	0,05
USD 421.245	Anchorage Capital CLO 2013-1 6,826% 13/10/2030	421.645	0,01	USD 750.000	CarVal CLO I 8,466% 16/7/2031	745.998	0,01
USD 1.070.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 7,226% 13/10/2030	1.070.735	0,02	HKD 8.000.000	Cathay Pacific Finance III 2,75% 5/2/2026	1.083.652	0,02
USD 340.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 7,726% 13/10/2030	340.156	0,01	USD 350.000	Cayuga Park CLO 7,228% 17/7/2034	350.467	0,01
USD 417.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 8,776% 13/10/2030	417.753	0,01	USD 4.311.757	CBAM 2017-1 6,829% 20/7/2030	4.314.814	0,07
USD 559.648	Anchorage Capital CLO 3-R 6,631% 28/1/2031	559.480	0,01	USD 750.000	CBAM 2017-1 7,979% 20/7/2030	750.485	0,01
USD 1.650.000	Anchorage Capital CLO 3-R 7,081% 28/1/2031	1.652.279	0,03	USD 2.000.000	China Modern Dairy 2,125% 14/7/2026	1.788.650	0,03
USD 945.502	Anchorage Capital CLO 4-R 6,631% 28/1/2031	945.948	0,01	USD 850.000	CIFC Funding 2013-III-R 7,43% 24/4/2031	847.027	0,01
USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 4-R 7,431% 28/1/2031	1.497.150	0,02	USD 214.166	CIFC Funding 2014 6,66% 18/1/2031	214.302	0,00
USD 1.530.460	Antares CLO 2019-2 7,261% 23/1/2036	1.530.460	0,02	USD 698.973	CIFC Funding 2014-III 6,779% 22/10/2031	701.358	0,01
USD 648.458	Apidos CLO XII 6,656% 15/4/2031	649.610	0,01	USD 250.000	CIFC Funding 2014-II-R 8,38% 24/4/2030	249.725	0,00
USD 935.253	Apidos CLO XV 6,589% 20/4/2031	936.723	0,01				
USD 250.000	Apidos CLO XXXI 7,126% 15/4/2031	250.158	0,00				
USD 250.000	Apidos CLO XXXII 7,979% 20/1/2033	250.190	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 827.498	CIFC Funding 2017-II 6,529% 20/4/2030	828.729	0,01	USD 122.063	Grippen Park CLO 6,839% 20/1/2030	122.161	0,00
USD 250.000	CIFC Funding 2017-IV 7,13% 24/10/2030	250.696	0,00	USD 2.000.000	Haidilao International 2,15% 14/1/2026*	1.875.000	0,03
USD 203.470	CIFC Funding 2017-V 6,758% 16/11/2030	204.075	0,00	USD 320.000	Highbridge Loan Management 12-2018 6,81% 18/7/2031	322.028	0,01
USD 600.000	CIFC Funding 2017-V 8,428% 16/11/2030	599.132	0,01	USD 1.398.003	HPS Loan Management 6-2015 6,534% 5/2/2031	1.400.437	0,02
USD 5.362.659	CIFC Funding 2018-II 6,619% 20/4/2031	5.369.467	0,08	USD 1.024.000	IHS 6,25% 29/11/2028	839.685	0,01
USD 250.000	CIFC Funding 2018-II 7,179% 20/4/2031	250.438	0,00	USD 2.800.000	iQIYI 6,5% 15/3/2028	2.521.680	0,04
USD 250.000	CIFC Funding 2018-V 8,576% 15/1/2032	249.316	0,00	USD 634.375	LCM XIV 6,619% 20/7/2031	635.279	0,01
USD 405.000	CK Hutchison International 23 4,875% 21/4/2033*	398.806	0,01	USD 559.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	581.503	0,01
USD 120.772	Clear Creek CLO 6,779% 20/10/2030	121.009	0,00	USD 2.416.760	Loanpal Solar Loan 2021-1 2,29% 20/1/2048	1.935.229	0,03
USD 1.400.000	Clear Creek CLO 8,529% 20/10/2030	1.399.984	0,02	USD 600.000	Madison Park Funding XIII 7,471% 19/4/2030	600.272	0,01
USD 2.147.615	Deer Creek CLO 2017-1 6,759% 20/10/2030	2.150.138	0,03	USD 700.000	Madison Park Funding XXX 10,526% 15/4/2029	691.835	0,01
USD 500.000	Deer Creek CLO 2017-1 7,229% 20/10/2030	495.708	0,01	USD 791.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	786.954	0,01
USD 500.000	Deer Creek CLO 2017-1 11,929% 20/10/2030	502.484	0,01	USD 250.000	Marble Point CLO XVII 9,329% 20/4/2033	245.297	0,00
USD 1.600.000	DIB Sukuk 5,243% 4/3/2029	1.596.976	0,03	USD 300.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025	293.063	0,00
USD 1.617.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	1.610.760	0,03	USD 225.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025	219.797	0,00
USD 9.472.626	Dryden 53 CLO 6,696% 15/1/2031	9.490.882	0,14	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026	192.787	0,00
USD 361.670	Dryden XXVI Senior Loan Fund 6,476% 15/4/2029	362.036	0,01	USD 1.256.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	1.138.131	0,02
USD 5.062.927	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 6,769% 15/8/2030	5.071.711	0,08	USD 500.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029*	453.077	0,01
USD 750.000	Eaton Vance CLO 2018-1 7,776% 15/10/2030	750.377	0,01	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027*	190.711	0,00
USD 1.781.000	Fantasia 0% 5/7/2022***	48.977	0,00	USD 800.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	755.444	0,01
USD 925.000	Fantasia 6,95% 17/12/2021***	25.437	0,00	USD 1.448.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	1.367.354	0,02
USD 794.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	21.835	0,00	USD 200.000	MGM China 5,25% 18/6/2025	196.259	0,00
USD 2.580.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	70.950	0,00	USD 850.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 7,068% 20/1/2035	850.089	0,01
USD 411.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	11.303	0,00	USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 12,779% 20/1/2032	254.142	0,00
USD 1.036.000	Gaci First Investment 5,125% 14/2/2053*	891.618	0,01	USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 46 7,229% 20/1/2036	249.971	0,00
USD 250.000	Galaxy XXII CLO 6,776% 16/4/2034	250.177	0,00	USD 250.000	Ocean Trails CLO X 7,376% 15/10/2034	250.538	0,00
USD 1.000.000	Geely Automobile 4% 9/12/2024	981.385	0,02	USD 426.066	OCP CLO 2014-5 6,666% 26/4/2031	427.219	0,01
USD 215.456	Generate CLO 2 6,729% 22/1/2031	215.746	0,00	USD 1.070.000	OCP CLO 2014-5 8,486% 26/4/2031	1.042.425	0,02
USD 1.840.000	Gilbert Park CLO 7,526% 15/10/2030	1.840.850	0,03	USD 1.170.000	OCP CLO 2014-7 5,106% 20/7/2029	1.088.553	0,02
USD 2.467.000	Gilbert Park CLO 8,526% 15/10/2030	2.491.126	0,04	USD 1.100.000	OCP CLO 2014-7 7,229% 20/7/2029	1.104.963	0,02
USD 500.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 6,599% 20/4/2034	500.100	0,01	USD 360.000	OCP CLO 2017-14 7,531% 20/11/2030	360.194	0,01
USD 460.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 7,129% 20/10/2032	461.223	0,01	USD 215.137	Octagon Investment Partners 18-R 6,536% 16/4/2031	215.434	0,00
USD 89.355	GoldenTree Loan Opportunities IX 6,691% 29/10/2029	89.364	0,00	USD 250.000	Octagon Loan Funding 7,281% 18/11/2031	250.129	0,00
USD 1.010.546	Goldentree Loan Opportunities X 6,699% 20/7/2031	1.013.219	0,02	USD 1.163.000	OHA Loan Funding 2013-2 6,624% 23/5/2031	1.165.007	0,02
USD 798.959	Goldentree Loan Opportunities XI 6,63% 18/1/2031	800.405	0,01	USD 40.000	OZLM Funding IV 7,279% 22/10/2030	39.995	0,00
USD 2.610.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 10,929% 20/10/2034	2.503.497	0,04	USD 3.200.000	OZLM VI 0% 17/4/2031	143.539	0,00
USD 2.300.000	Golub Capital Partners CLO 55B 12,139% 20/7/2034	2.298.534	0,04	USD 815.000	OZLM VIII 8,728% 17/10/2029	814.983	0,01
				USD 250.000	OZLM XX 7,229% 20/4/2031	250.198	0,00

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 300.503	Palmer Square CLO 2014-1 6,708% 17/1/2031	300.923	0,00	USD 200.750	Tiaa CLO III 6,726% 16/1/2031	200.733	0,00
USD 1.184.166	Palmer Square CLO 2018-1 6,59% 18/4/2031	1.184.772	0,02	USD 750.000	Tiaa CLO III 7,076% 16/1/2031	750.888	0,01
USD 500.000	Palmer Square CLO 2018-2 7,226% 16/7/2031	502.092	0,01	USD 1.670.434	TICP CLO IX 6,719% 20/1/2031	1.672.326	0,03
USD 484.195	Pikes Peak CLO 1 6,76% 24/7/2031	484.636	0,01	USD 443.543	TICP CLO XI 6,759% 20/10/2031	444.931	0,01
USD 375.000	Pikes Peak CLO 4 8,826% 15/7/2034	371.551	0,01	GBP 800.000	Trafford Centre Finance 6,165% 28/7/2035	724.867	0,01
USD 250.000	Pikes Peak CLO 6 12,011% 18/5/2034	244.964	0,00	USD 560.700	Transocean 8,75% 15/2/2030	576.214	0,01
USD 882.251	Prima Capital CRE Securitization 2015-IV 4% 24/8/2049	862.639	0,01	USD 589.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	604.944	0,01
USD 8.863.894	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	8.263.822	0,13	USD 351.000	TRESTLES CLO II 7,256% 25/7/2031	352.571	0,01
USD 1.000.000	Regatta IX Funding 7,378% 17/4/2030	1.002.557	0,02	USD 11.538.000	Triaxx Prime CDO 2006-1 6,081% 3/3/2039	14.043	0,00
USD 1.930.000	Regatta IX Funding 8,028% 17/4/2030	1.930.874	0,03	USD 700.000	TRINITAS CLO IV 6,96% 18/10/2031	701.201	0,01
USD 500.000	Regatta IX Funding 9,478% 17/4/2030	500.231	0,01	USD 590.000	Trinitas CLO XIV 7,586% 25/1/2034	590.030	0,01
USD 1.230.000	Regatta VIII Funding 7,278% 17/10/2030	1.232.553	0,02	USD 625.000	Trinitas CLO XIV 8,586% 25/1/2034	625.031	0,01
USD 910.000	Regatta VIII Funding 8,778% 17/10/2030	917.565	0,01	EUR 900.000	UPCB Finance VII 3,625% 15/6/2029	938.959	0,01
USD 250.000	Regatta XVI Funding 7,626% 15/1/2033	250.427	0,00	USD 1.288.018	Voya CLO 2013-2 6,556% 25/4/2031	1.291.374	0,02
USD 500.000	Regatta XVI Funding 9,476% 15/1/2033	503.651	0,01	USD 1.040.000	Voya CLO 2016-1 8,229% 20/1/2031	1.003.318	0,02
USD 8.019.695	Rockford Tower CLO 2017-3 6,769% 20/10/2030	8.024.264	0,12	USD 2.421.227	Voya CLO 2017-4 6,706% 15/10/2030	2.424.253	0,04
USD 1.000.000	Rockford Tower CLO 2018-1 7,301% 20/5/2031	1.001.947	0,02	USD 2.286.000	Weibo 1,375% 1/12/2030	2.310.301	0,03
USD 320.327	Rockford Tower CLO 2018-2 6,739% 20/10/2031	320.827	0,00	USD 2.920.000	Wynn Macau 4,5% 7/3/2029	3.003.875	0,05
USD 1.500.000	RR 19 12,076% 15/10/2035	1.518.442	0,02	USD 800.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029	721.652	0,01
USD 182.436	RR 3 6,666% 15/1/2030	182.782	0,00	USD 480.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	466.800	0,01
USD 2.000.000	RR 4 7,126% 15/4/2030	2.008.550	0,03	USD 828.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	805.230	0,01
USD 867.000	Sands China 4,05% 8/1/2026	833.217	0,01	USD 200.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028	188.600	0,00
USD 519.000	Sands China 4,625% 18/6/2030	471.608	0,01	USD 1.796.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	1.693.628	0,03
USD 400.000	Sands China 5,125% 8/8/2025	394.546	0,01			217.673.577	3,32
USD 1.003.000	Sands China 5,4% 8/8/2028	977.158	0,01	Chile			
USD 75.000	Seagate HDD Cayman 4,875% 1/6/2027	72.864	0,00	USD 880.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/2/2029	909.431	0,01
USD 1.213.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	1.299.305	0,02	USD 439.000	Banco del Estado de Chile 2,704% 9/1/2025	428.598	0,01
USD 973.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	1.050.542	0,01	USD 1.971.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	1.703.092	0,03
USD 3.928.413	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	4.450.342	0,07	USD 1.096.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026*	1.044.987	0,02
USD 1.578.596	Shackleton 2013-III CLO 6,696% 15/7/2030	1.580.865	0,02	USD 934.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033	933.902	0,01
USD 4.499.000	Shelf Drilling 9,625% 15/4/2029	4.362.163	0,07	USD 1.231.000	Engie Energia Chile 3,4% 28/1/2030	1.074.460	0,02
USD 1.596.000	Shelf Drilling North Sea 10,25% 31/10/2025	1.614.290	0,02			6.094.470	0,10
USD 262.603	Steele Creek CLO 2017-1 6,826% 15/10/2030	263.080	0,00	China			
USD 2.213.000	Strata CLO I 0% 15/1/2118	1.033.586	0,02	USD 1.616.000	China Development Bank Financial Leasing 2,875% 28/9/2030	1.540.573	0,02
USD 410.000	Strata CLO I 12,656% 15/1/2031	411.164	0,01	CNY 42.930.000	China Government Bond 2,29% 25/12/2024	5.994.557	0,09
USD 490.000	Symphony CLO XXIII 7,576% 15/1/2034	490.133	0,01			7.535.130	0,11
USD 490.000	Symphony CLO XXIII 11,726% 15/1/2034	488.703	0,01	Kolumbien			
USD 400.000	Tencent 3,925% 19/1/2038*	338.998	0,01	USD 1.713.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	1.353.792	0,02
USD 400.000	Tencent Music Entertainment 2% 3/9/2030	325.194	0,00	EUR 462.000	Colombia Government International Bond 3,875% 22/3/2026*	493.736	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.574.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	1.482.527	0,02	EUR 725.000	Zypern Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	737.097	0,01
USD 2.433.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	2.372.187	0,04	CZK 271.110.000	Tschechische Republik Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	11.137.966	0,17
USD 1.255.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	1.312.215	0,02	CZK 26.920.000	Czech Republic Government Bond 4,2% 4/12/2036	1.191.861	0,02
USD 715.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	741.630	0,01	CZK 167.990.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	7.755.992	0,12
USD 515.000	Colombia Government International Bond 8,75% 14/11/2053*	550.950	0,01	CZK 133.970.000	Czech Republic Government Bond 5,5% 12/12/2028	6.218.662	0,09
COP 29.310.200.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	6.702.980	0,10			26.304.481	0,40
COP 55.897.900.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	12.730.907	0,19	EUR 1.960.000	Dänemark AP Moller - Maersk 3,75% 5/3/2032	2.116.613	0,03
COP 15.892.800.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	3.522.857	0,05	EUR 3.000.000	Danske Bank 1,375% 17/2/2027	3.089.978	0,05
COP 68.973.600.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	16.942.959	0,26	GBP 1.500.000	Danske Bank 2,25% 14/1/2028	1.731.779	0,03
COP 12.253.100.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	2.879.761	0,05	EUR 1.900.000	Danske Bank 4,5% 9/11/2028	2.097.331	0,03
COP 24.452.600.000	Colombian TES 13,25% 9/2/2033	7.369.736	0,11			9.035.701	0,14
USD 4.885.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	4.887.027	0,07	USD 1.421.000	Dominikanische Republik Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 6,75% 30/3/2029	1.435.658	0,02
USD 1.893.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033*	1.984.536	0,03	USD 2.276.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	2.065.368	0,03
USD 1.024.000	Oleoducto Central 4% 14/7/2027*	952.305	0,02	USD 2.212.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	1.970.726	0,03
USD 930.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	812.889	0,01	USD 3.775.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032*	3.363.242	0,05
USD 1.579.000	SURA Asset Management 4,875% 17/4/2024	1.573.363	0,03	USD 1.943.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027*	1.941.067	0,03
		68.666.357	1,05	USD 1.389.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	1.407.536	0,02
	Costa Rica			USD 588.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	607.089	0,01
USD 2.140.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031*	2.172.710	0,03			12.790.686	0,19
USD 869.000	Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034*	894.501	0,01				
USD 1.003.000	Costa Rica Government International Bond 7,3% 13/11/2054	1.055.241	0,02				
		4.122.452	0,06				
	Elfenbeinküste			EUR 581.000	Ägypten Egypt Government International Bond 6,375% 11/4/2031	516.881	0,01
EUR 346.000	Ivory Coast Government International Bond 4,875% 30/1/2032*	316.262	0,00	USD 1.505.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061*	1.066.383	0,02
EUR 1.898.000	Ivory Coast Government International Bond 5,25% 22/3/2030	1.881.588	0,03	USD 1.245.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	882.157	0,01
EUR 581.000	Ivory Coast Government International Bond 5,875% 17/10/2031	569.672	0,01	USD 5.820.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032*	4.946.098	0,08
USD 2.984.000	Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15/6/2033*	2.624.264	0,04	USD 1.198.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	899.033	0,01
USD 3.365.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028*	3.264.050	0,05	USD 2.694.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047*	2.093.858	0,03
USD 928.000	Ivory Coast Government International Bond 7,625% 30/1/2033*	902.480	0,01	USD 786.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047*	610.903	0,01
USD 1.828.000	Ivory Coast Government International Bond 8,25% 30/1/2037*	1.791.440	0,03			11.015.313	0,17
		11.349.756	0,17	USD 1.228.000	El Salvador El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035*	923.419	0,01
				EUR 1.759.000	Finnland Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	1.790.583	0,03
				USD 900.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	821.538	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 841.000	Balder Finland 1% 20/1/2029*	735.859	0,01	EUR 4.300.000	Cie de Saint-Gobain 3,75% 29/11/2026	4.679.442	0,07
EUR 700.000	Finnair 4,25% 19/5/2025	746.528	0,01	GBP 1.700.000	Clariane 4,125% 2/4/2024	1.120.464	0,02
EUR 1.400.000	Nordea Bank 3,625% 10/2/2026	1.512.870	0,02	EUR 600.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 3,75% 17/1/2036	645.583	0,01
EUR 2.500.000	Nordea Bank 4,375% 6/9/2026	2.731.306	0,04	EUR 900.000	Cofiroute 1% 19/5/2031	826.969	0,01
EUR 4.565.000	OP Mortgage Bank 3,375% 15/2/2027	4.962.130	0,08	EUR 500.000	Cofiroute 1,125% 13/10/2027	503.244	0,01
		13.300.814	0,20	EUR 1.400.000	Credit Agricole 1,625% 5/6/2030	1.465.018	0,02
	Frankreich			EUR 2.100.000	Credit Agricole 2,625% 17/3/2027	2.188.053	0,03
EUR 800.000	Accor 2,625% 30/1/2025*	853.335	0,01	EUR 8.200.000	Credit Agricole 3,875% 20/4/2031	9.047.524	0,14
EUR 400.000	Air France-KLM 8,125% 31/5/2028*	490.307	0,01	EUR 1.200.000	Credit Agricole 4,375% 27/11/2033	1.348.118	0,02
EUR 283.000	Altice France 2,125% 15/2/2025	298.591	0,00	USD 2.946.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2029	2.539.860	0,04
EUR 1.380.000	Altice France 2,5% 15/1/2025	1.452.524	0,02	GBP 4.400.000	Credit Agricole 5,75% 29/11/2027	5.610.902	0,09
EUR 1.692.000	Altice France 4,25% 15/10/2029*	1.443.354	0,02	EUR 1.411.000	Crown European 3,375% 15/5/2025	1.522.904	0,02
EUR 3.600.000	Altice France 5,875% 1/2/2027	3.525.829	0,05	EUR 1.213.000	Crown European 5% 15/5/2028	1.349.655	0,02
EUR 257.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	285.100	0,00	EUR 1.400.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026*	1.423.208	0,02
EUR 700.000	Arkema 1,5% 21/10/2025*	720.569	0,01	EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/9/2027	201.091	0,00
EUR 1.400.000	Atos 0% 6/11/2024	492.959	0,01	EUR 1.800.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	1.737.566	0,03
EUR 1.000.000	Atos 1,75% 7/5/2025*	290.370	0,00	EUR 2.300.000	Electricite de France 3,75% 5/6/2027*	2.502.932	0,04
EUR 1.350.000	AXA 6,375% 16/7/2033	1.500.236	0,02	EUR 1.200.000	Electricite de France 4% 4/7/2024	1.295.404	0,02
EUR 1.969.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	2.242.457	0,03	EUR 400.000	Electricite de France 5% 22/1/2026	433.646	0,01
EUR 1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3% 11/9/2025	2.030.729	0,03	EUR 2.100.000	Electricite de France 5,375% 29/1/2025	2.278.918	0,03
EUR 900.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,75% 3/2/2034*	967.794	0,02	GBP 200.000	Electricite de France 5,875% 22/1/2029	240.778	0,00
EUR 2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4% 21/11/2029	2.208.913	0,03	GBP 2.600.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	3.228.129	0,05
EUR 4.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 13/3/2029*	5.430.286	0,08	GBP 1.750.000	Electricite de France 6,125% 2/6/2034	2.274.680	0,03
EUR 4.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 14/6/2033	4.562.078	0,07	EUR 1.400.000	Electricite de France 7,5% 6/9/2028	1.658.258	0,03
EUR 4.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,375% 2/5/2030	5.098.639	0,08	EUR 1.235.000	Elior 3,75% 15/7/2026*	1.252.318	0,02
GBP 4.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,875% 25/9/2025	5.529.044	0,08	EUR 600.000	Engie 1,375% 22/6/2028	594.162	0,01
EUR 1.800.000	Banque Stellantis France SACA 3,5% 19/7/2027	1.930.959	0,03	EUR 2.500.000	Engie 3,625% 6/12/2026	2.710.123	0,04
EUR 4.700.000	BNP Paribas 0,25% 13/4/2027	4.718.568	0,07	EUR 1.900.000	Engie 3,75% 6/9/2027	2.071.242	0,03
EUR 2.500.000	BNP Paribas 0,875% 11/7/2030	2.304.455	0,04	EUR 1.500.000	Engie 3,875% 6/12/2033	1.624.812	0,02
GBP 700.000	BNP Paribas 1,875% 14/12/2027	785.994	0,01	EUR 2.700.000	Engie 4,5% 6/9/2042	3.024.771	0,05
EUR 1.900.000	BNP Paribas 2,75% 25/7/2028	1.982.504	0,03	EUR 2.000.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028*	1.418.858	0,02
GBP 1.666.000	BNP Paribas 3,375% 23/1/2026	2.034.966	0,03	EUR 52.235	FCT Autonomia 2019 5,064% 25/9/2035	56.746	0,00
EUR 3.500.000	BNP Paribas 3,875% 10/1/2031	3.846.819	0,06	EUR 31.388	FCT Autonomia 2019 5,464% 25/9/2035	34.085	0,00
USD 324.000	BNP Paribas 4,625% 12/1/2027	288.426	0,00	EUR 62.587	FCT Autonomia 2019 6,564% 25/9/2035	68.044	0,00
USD 2.821.000	BNP Paribas 4,625% 25/2/2031*	2.265.346	0,03	EUR 52.235	FCT Autonomia 2019 7,564% 25/9/2035	56.789	0,00
USD 400.000	BNP Paribas 6,625% 25/3/2024	401.380	0,01	EUR 142.205	FCT Noria 2021 4,564% 25/10/2049	153.638	0,00
EUR 600.000	BNP Paribas 6,875% 6/12/2029*	668.874	0,01	EUR 142.205	FCT Noria 2021 4,964% 25/10/2049	153.670	0,00
USD 400.000	BNP Paribas 7,375% 19/8/2025*	401.500	0,01	EUR 521.419	FCT Noria 2021 5,364% 25/10/2049	554.949	0,01
EUR 1.200.000	BNP Paribas 7,375% 11/6/2030	1.370.264	0,02	EUR 141.077	FCT Pixel 2021 5,695% 25/2/2038	151.497	0,00
EUR 2.900.000	BPCE 0,5% 15/9/2027	2.883.953	0,04	EUR 536.000	Forvia 2,625% 15/6/2025	574.880	0,01
EUR 1.500.000	BPCE 1,75% 2/2/2034	1.424.172	0,02	EUR 1.764.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	1.816.696	0,03
EUR 1.000.000	BPCE 3,875% 25/1/2036	1.083.331	0,02	EUR 1.317.000	Forvia 3,75% 15/6/2028*	1.371.089	0,02
EUR 7.100.000	BPCE 4,625% 2/3/2030	7.912.669	0,12				
EUR 2.300.000	BPCE 4,875% 26/2/2036	2.495.833	0,04				
EUR 700.000	Burger King France 8,647% 1/11/2026	768.684	0,01				
EUR 800.000	Cars Alliance Auto Leases France V 2023-1 5,151% 21/10/2038	875.638	0,02				
EUR 2.300.000	Casino Guichard Perrachon 3,992% 31/1/2025	18.865	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 234.000	Forvia 7,25% 15/6/2026	267.997	0,01	EUR 4.100.000	TotalEnergies 1,625% 25/10/2027	3.994.487	0,06
EUR 3.116.020	French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054	3.162.661	0,05	EUR 8.523.000	TotalEnergies 1,75% 4/4/2024	9.230.658	0,14
EUR 765.220	Ginkgo Sales Finance 2022 4,564% 25/11/2049	834.062	0,01	EUR 2.918.000	TotalEnergies 2,625% 26/2/2025	3.101.902	0,05
EUR 1.228.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026*	1.349.585	0,02	GBP 700.000	TotalEnergies Capital International 1,66% 22/7/2026	827.545	0,01
EUR 801.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030	873.651	0,01	EUR 1.592.000	Vallourec SACA 8,5% 30/6/2026	1.737.568	0,03
EUR 243.000	Goldstory 7,922% 1/2/2030	265.610	0,00	EUR 4.100.000	Veolia Environnement 2% 15/11/2027	4.000.048	0,06
EUR 300.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 4,883% 27/5/2061	323.095	0,01	EUR 1.200.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026*	1.235.841	0,02
EUR 1.400.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0,125% 16/9/2025	1.430.302	0,02	EUR 12.037	Worldline 0% 30/7/2025	1.439.109	0,02
EUR 4.002.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0,625% 16/9/2028	3.757.269	0,06	EUR 24.413	Worldline 0% 30/7/2026	2.382.374	0,04
EUR 2.000.000	iliad 5,375% 14/6/2027	2.204.552	0,03	EUR 1.300.000	WPP Finance 4,125% 30/5/2028	1.429.373	0,02
EUR 3.400.000	iliad 5,375% 15/2/2029	3.744.141	0,06			251.568.050	3,83
EUR 1.600.000	iliad 5,625% 15/2/2030	1.781.729	0,03		Deutschland		
EUR 920.000	Iliad 5,125% 15/10/2026	992.344	0,02	USD 400.000	Allianz 3,2% 30/10/2027	318.052	0,01
EUR 100.000	Iliad 5,625% 15/10/2028	108.301	0,00	USD 3.600.000	Allianz 3,2% 30/10/2027*	2.862.470	0,04
USD 400.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	395.223	0,01	USD 400.000	Allianz 3,5% 17/11/2025	363.519	0,01
USD 500.000	Iliad 7% 15/10/2028	495.961	0,01	EUR 900.000	Bayer 0,05% 12/1/2025	943.627	0,01
EUR 1.600.000	JCDecaux 2,625% 24/4/2028*	1.668.682	0,03	EUR 13.600.000	Bayer 2,375% 12/11/2079	14.207.608	0,22
GBP 3.500.000	Kering 5,125% 23/11/2026	4.439.478	0,07	EUR 800.000	Bayer 3,75% 1/7/2074	860.088	0,01
EUR 1.700.000	La Banque Postale 4% 3/5/2028*	1.866.400	0,03	EUR 3.269.000	Bayer 4% 26/8/2026	3.543.952	0,05
EUR 1.961.000	La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025	1.662.016	0,03	EUR 3.500.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	3.556.312	0,05
EUR 400.000	L'Oréal 0,375% 29/3/2024	432.849	0,01	EUR 3.658.000	Bayer 4,625% 26/5/2033	3.977.794	0,06
EUR 2.757.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	2.963.897	0,04	EUR 400.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	429.119	0,01
EUR 203.000	Loxam 4,5% 15/2/2027*	219.996	0,00	EUR 2.100.000	Bayer 7% 25/9/2083	2.292.019	0,04
EUR 400.000	Loxam 4,5% 15/4/2027	421.907	0,01	EUR 1.500.000	Bertelsmann 3,5% 23/4/2075	1.566.788	0,03
EUR 200.000	Loxam 5,75% 15/7/2027*	217.417	0,00	EUR 900.000	BRANICKS 2,25% 22/9/2026	306.112	0,00
EUR 421.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	474.305	0,01	EUR 17.331.651	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,7% 15/8/2032*	17.852.035	0,27
EUR 571.000	Novafives 5% 15/6/2025	613.187	0,01	EUR 1.059.000	Cheplapharm Arzneimittel 3,5% 11/2/2027	1.115.367	0,02
EUR 894.000	Novafives 8,425% 15/6/2025	965.076	0,01	EUR 3.231.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028	3.421.202	0,05
EUR 185.000	Paprec 6,5% 17/11/2027	211.709	0,00	EUR 385.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030*	442.287	0,01
EUR 879.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	1.015.191	0,02	EUR 1.092.000	Commerzbank 0,1% 11/9/2025	1.121.451	0,02
EUR 1.897.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026	2.011.965	0,03	EUR 2.000.000	Commerzbank 4% 5/12/2030	2.129.171	0,03
EUR 6.100.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	6.502.244	0,10	EUR 400.000	Commerzbank 4,625% 17/1/2031	436.681	0,01
EUR 1.307.000	RCI Banque 4,125% 1/12/2025	1.422.324	0,02	EUR 4.600.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	4.832.215	0,07
EUR 850.000	RCI Banque 4,625% 13/7/2026	932.231	0,02	EUR 800.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029*	814.086	0,01
EUR 1.500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,75% 4/7/2035	1.644.636	0,03	EUR 1.700.000	Commerzbank 6,75% 5/10/2033	1.943.015	0,03
EUR 2.700.000	Societe Generale 0,25% 8/7/2027	2.618.564	0,04	GBP 1.800.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033*	2.389.651	0,04
EUR 3.200.000	Societe Generale 1,125% 21/4/2026	3.360.249	0,05	EUR 3.700.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	2.625.308	0,04
GBP 700.000	Societe Generale 1,875% 3/10/2024	868.925	0,01	EUR 6.700.000	Deutsche Bahn Finance 0,95% 22/1/2025*	6.977.625	0,11
EUR 3.100.000	Societe Generale 4,875% 21/11/2031*	3.471.877	0,05	EUR 1.020.000	Deutsche Bahn Finance 3,5% 20/9/2027	1.117.494	0,02
USD 2.573.000	Societe Generale 5,375% 18/11/2030*	2.081.605	0,03	EUR 2.120.000	Deutsche Bahn Finance 4% 23/11/2043*	2.427.147	0,04
USD 1.071.000	Societe Generale 7,132% 19/1/2055*	1.039.808	0,02	EUR 600.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	620.366	0,01
USD 400.000	Societe Generale 8% 29/9/2025	401.655	0,01	USD 600.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	536.276	0,01
USD 760.000	Societe Generale 9,375% 22/11/2027	782.482	0,01	USD 2.823.000	Deutsche Bank 5,706% 8/2/2028	2.807.405	0,04
EUR 1.400.000	Teleperformance 5,25% 22/11/2028	1.530.800	0,02	EUR 200.000	Deutsche Bank 6,75% 30/10/2028*	199.627	0,00
EUR 500.000	Teleperformance 5,75% 22/11/2031*	555.111	0,01				
EUR 1.800.000	Thales 0% 26/3/2026	1.818.238	0,03				
EUR 3.800.000	Thales 4,25% 18/10/2031	4.290.809	0,07				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 11.509.920	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026*	15.202.014	0,23	EUR 540.000	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	565.707	0,01
EUR 500.000	Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029*	523.967	0,01	EUR 2.235.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	2.354.979	0,03
EUR 400.000	Deutsche Lufthansa 3,75% 11/2/2028	427.627	0,01	EUR 1.552.000	TK Elevator Midco 8,692% 15/7/2027	1.704.435	0,03
EUR 1.400.000	E.ON 0,375% 29/9/2027	1.370.520	0,02	EUR 212.000	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026*	231.797	0,00
EUR 3.040.000	E.ON 3,375% 15/1/2031	3.260.664	0,05	EUR 900.000	Volkswagen Bank 4,25% 7/1/2026	980.190	0,02
EUR 1.300.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1,125% 5/11/2029	1.383.256	0,02	EUR 1.400.000	Volkswagen Financial Services 0,875% 31/1/2028	1.362.817	0,02
EUR 1.500.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1,625% 5/8/2029*	1.471.706	0,02	EUR 4.073.000	Volkswagen Leasing 0,625% 19/7/2029	3.737.405	0,06
EUR 5.300.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 2,125% 31/8/2081*	4.542.219	0,07	EUR 400.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	401.590	0,01
EUR 400.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 5,25% 23/1/2084	438.291	0,01	EUR 400.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028	395.137	0,01
EUR 900.000	Eurogrid 3,598% 1/2/2029	974.038	0,01	EUR 800.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	820.639	0,01
EUR 2.800.000	Eurogrid 3,722% 27/4/2030	3.045.387	0,05	EUR 2.000.000	ZF Finance 3% 21/9/2025	2.125.797	0,03
EUR 800.000	Eurogrid 3,915% 1/2/2034	864.705	0,01	EUR 3.200.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	3.559.501	0,05
EUR 335.303	FCT Autonomia DE 2023 5,014% 26/1/2043	364.822	0,01			168.509.381	2,55
EUR 251.086	FCT Autonomia DE 2023 5,964% 26/1/2043	273.603	0,01	Guatemala			
EUR 83.852	FCT Autonomia DE 2023 6,914% 26/1/2043	91.298	0,00	USD 686.000	Guatemala Government Bond 3,7% 7/10/2033*	561.007	0,01
EUR 83.720	FCT Autonomia DE 2023 9,364% 26/1/2043	91.963	0,00	USD 940.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	746.318	0,01
EUR 2.600.000	Fresenius 4,25% 28/5/2026	2.843.484	0,04	USD 5.631.000	Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028	5.421.105	0,08
EUR 1.273.000	Gruenthal 3,625% 15/11/2026	1.364.222	0,02	USD 918.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	881.835	0,01
EUR 1.006.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	1.074.629	0,02	USD 1.048.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029*	1.006.714	0,02
EUR 181.000	Gruenthal 6,75% 15/5/2030	209.607	0,00	USD 2.159.000	Guatemala Government Bond 6,6% 13/6/2036*	2.182.339	0,03
EUR 1.751.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028	1.968.383	0,03	USD 1.516.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	1.594.832	0,02
EUR 905.000	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	972.336	0,01	USD 365.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	383.980	0,01
EUR 869.715	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027*	921.130	0,01			12.778.130	0,19
USD 200.000	IHO Verwaltungs 6% 15/5/2027	196.455	0,00	Honduras			
EUR 346.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	408.081	0,01	USD 819.000	Honduras Government International Bond 5,625% 24/6/2030	717.927	0,01
EUR 1.044.000	PCF 4,75% 15/4/2026*	888.615	0,01	Hongkong			
EUR 1.156.000	PCF 8,692% 15/4/2026*	1.023.070	0,01	USD 2.000.000	AIA 2,7% 7/4/2026	1.867.450	0,03
EUR 200.000	Red & Black Auto Germany 10 UG 5,062% 15/9/2032	218.030	0,00	USD 800.000	Dah Sing Bank 7,375% 15/11/2033	833.040	0,01
EUR 100.000	Red & Black Auto Germany 10 UG 5,962% 15/9/2032	110.005	0,00	HKD 7.000.000	Hong Kong Mortgage 4,1% 28/2/2029	884.097	0,01
EUR 122.679	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,612% 15/9/2030	132.867	0,00	HKD 2.500.000	Hong Kong Mortgage 4,2% 28/2/2034	320.179	0,01
EUR 245.358	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,812% 15/9/2030	263.859	0,00			3.904.766	0,06
EUR 61.340	Red & Black Auto Germany 8 UG 5,212% 15/9/2030	65.464	0,00	Ungarn			
EUR 2.400.000	Robert Bosch 4,375% 2/6/2043	2.691.289	0,04	HUF 820.500.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	2.328.483	0,03
EUR 2.200.000	Schaeffler 4,5% 14/8/2026	2.409.146	0,04	EUR 7.820.000	Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029	8.376.175	0,13
EUR 800.000	Schaeffler 4,75% 14/8/2029*	880.154	0,01	USD 1.743.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	1.715.138	0,03
EUR 1.851.591	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	2.012.920	0,03	USD 262.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	262.262	0,00
EUR 3.177.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	3.403.076	0,05	EUR 1.686.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	1.902.914	0,03
EUR 4.214.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025	2.850.616	0,04				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 641.000	Hungary Government International Bond 5,5% 26/3/2036*	615.850	0,01	USD 2.034.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	1.969.435	0,03
EUR 1.736.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029*	1.979.500	0,03	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,55% 11/1/2028	196.879	0,00
USD 1.175.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028*	1.193.054	0,02	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,85% 11/1/2033*	196.313	0,00
		18.373.376	0,28	USD 1.000.000	Indonesia Government International Bond 5,1% 10/2/2054	958.305	0,01
	Indien			USD 200.000	Indonesia Government International Bond 5,65% 11/1/2053	205.539	0,00
USD 2.000.000	Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/2/2030*	1.720.000	0,03	USD 1.493.000	Indonesia Government International Bond 6,75% 15/1/2044*	1.728.588	0,03
USD 1.000.000	Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024	988.615	0,01	IDR 46.042.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026	2.888.795	0,04
USD 1.000.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energy 6,25% 10/12/2024	998.935	0,02	IDR 70.762.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/4/2029	4.580.105	0,07
USD 2.000.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4,2% 4/8/2027	1.839.000	0,03	IDR 209.451.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	13.562.212	0,21
USD 1.000.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026	926.855	0,01	IDR 79.022.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	5.189.853	0,08
USD 1.000.000	Delhi International Airport 6,125% 31/10/2026*	990.985	0,02	IDR 63.736.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	4.572.282	0,07
USD 500.000	Export-Import Bank of India 3,875% 12/3/2024	500.600	0,01	IDR 75.364.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	5.028.263	0,08
USD 1.000.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027	924.755	0,01	USD 200.000	Pakuwon Jati 4,875% 29/4/2028	187.051	0,00
USD 375.000	GMR Hyderabad International Airport 4,75% 2/2/2026*	363.225	0,01	USD 1.000.000	Pelabuhan Indonesia Persero 4,875% 1/10/2024	996.375	0,02
USD 2.000.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026	1.836.250	0,03	USD 510.000	Pertamina Geothermal Energy 5,15% 27/4/2028*	507.769	0,01
INR 2.140.000.000	India Government Bond 7,18% 14/8/2033	26.096.435	0,40	USD 1.999.000	Pertamina Persero 3,65% 30/7/2029	1.855.849	0,03
INR 2.433.710.000	India Government Bond 7,37% 23/10/2028	29.799.919	0,45	USD 600.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,8% 23/6/2050	462.000	0,01
USD 689.885	JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031*	610.214	0,01	USD 1.032.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	1.015.689	0,02
USD 2.000.000	NTPC 4,375% 26/11/2024	1.978.790	0,03	EUR 1.200.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 1,875% 5/11/2031	1.053.957	0,01
USD 400.000	Oil India 5,125% 4/2/2029	395.862	0,01	USD 1.000.000	PT Tower Bersama Infrastruktur 4,25% 21/1/2025	987.035	0,01
USD 1.000.000	ONGC Videsh 4,625% 15/7/2024	997.540	0,01	USD 2.000.000	Sarana Multi Infrastruktur Perusahaan Perseroan Persero 2,05% 11/5/2026	1.845.000	0,03
USD 1.500.000	Power Finance 3,95% 23/4/2030	1.367.948	0,02			59.905.316	0,91
USD 400.000	Power Finance 4,5% 18/6/2029	381.070	0,01				
USD 1.500.000	REC 5,625% 11/4/2028	1.507.942	0,02				
USD 1.000.000	ReNew Pvt 5,875% 5/3/2027	979.665	0,01				
USD 1.000.000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt other 9 Subsidiaries 4,5% 14/7/2028*	917.375	0,01				
USD 1.375.000	Shriram Finance 6,625% 22/4/2027	1.385.594	0,02				
		77.507.574	1,18				
	Indonesien				Irland		
USD 300.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	286.732	0,00	USD 1.500.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,3% 30/1/2032	1.271.207	0,02
USD 2.000.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2027	1.834.590	0,03	USD 1.289.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 5,75% 6/6/2028*	1.300.582	0,02
USD 2.000.000	Bank Tabungan Negara Persero 4,2% 23/1/2025	1.965.830	0,03	GBP 899.664	Agora UK 2021 6,421% 22/7/2031	1.122.739	0,02
USD 2.000.000	Cikarang Listrindo 4,95% 14/9/2026	1.939.690	0,03	EUR 1.100.000	AIB 3,625% 4/7/2026	1.189.776	0,02
USD 1.128.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	1.101.870	0,02	EUR 1.298.000	AIB 5,25% 9/10/2024	1.389.577	0,02
USD 2.000.000	Freeport Indonesia 5,315% 14/4/2032	1.933.630	0,03	EUR 3.189.000	AIB 6,25% 23/6/2025	3.431.291	0,05
USD 1.000.000	Indofood CBP Sukses Makmur 3,398% 9/6/2031	855.680	0,01	EUR 838.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 5,542% 15/4/2034	893.738	0,01
				EUR 1.000.000	Aqueduct European CLO 5-2020 5,97% 20/4/2034	1.060.420	0,02

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.023.000	Aqueduct European CLO 7-2022 5,975% 15/3/2036	1.115.798	0,02	EUR 320.000	Cairn CLO XVI 9,144% 15/1/2037	350.863	0,01
EUR 2.980.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	2.924.002	0,05	EUR 126.000	Cairn CLO XVI 9,144% 15/1/2037	138.152	0,00
USD 775.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	712.985	0,01	EUR 1.517.000	Capital Four CLO V 5,788% 25/4/2036	1.664.993	0,03
GBP 1.550.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027*	1.417.669	0,02	EUR 100.000	CIFC European Funding CLO I 7,142% 15/7/2032	107.157	0,00
USD 2.071.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 30/4/2025	2.049.443	0,03	EUR 400.000	CIFC European Funding CLO I 9,802% 15/7/2032	431.688	0,01
EUR 1.100.000	Ares European CLO VII 5,442% 15/10/2030	1.189.278	0,02	EUR 400.000	CIFC European Funding CLO II 5,542% 15/4/2033	429.350	0,01
EUR 2.150.000	Ares European CLO X 6,742% 15/10/2031	2.289.487	0,04	EUR 500.000	CIFC European Funding CLO III 6,442% 15/1/2034	540.143	0,01
EUR 858.000	Ares European CLO XII 5,67% 20/4/2032	921.974	0,01	EUR 1.500.000	CIFC European Funding CLO IV 4,844% 18/8/2035	1.614.245	0,02
EUR 875.000	Ares European CLO XII 6,97% 20/4/2032	937.807	0,01	EUR 922.087	Citizen Irish Auto Receivables Trust 2023 4,643% 15/12/2032	1.003.724	0,02
EUR 500.000	Arini European CLO I 5,832% 15/7/2036	547.022	0,01	EUR 203.000	Citizen Irish Auto Receivables Trust 2023 5,273% 15/12/2032	221.696	0,00
EUR 240.000	Arini European CLO I 9,972% 15/7/2036	263.535	0,00	EUR 1.480.000	Clontarf Park CLO 6,934% 5/8/2030	1.608.656	0,02
EUR 1.850.000	Armada Euro CLO III 7,242% 15/7/2031	1.995.118	0,03	EUR 2.400.000	Contego CLO VI 4,732% 15/4/2034	2.570.872	0,04
USD 1.889.000	ASG Finance Designated Activity 7,875% 3/12/2024	1.859.532	0,03	EUR 100.000	Contego CLO VII 7,908% 14/5/2032	108.642	0,00
GBP 1.463.275	Atom Mortgage 7,121% 22/7/2031	1.572.578	0,02	EUR 800.000	Contego CLO VIII 10,008% 25/1/2034	859.405	0,01
EUR 498.514	Aurium CLO IV 4,672% 16/1/2031	536.999	0,01	EUR 2.800.000	CRH SMW Finance 4% 11/7/2031	3.098.784	0,05
EUR 900.000	Aurium CLO VIII 4,766% 23/6/2034	963.886	0,01	EUR 1.750.000	CVC Cordatus Loan Fund 6,548% 20/5/2036	1.914.808	0,03
EUR 250.000	Aurium CLO VIII 6,916% 23/6/2034	264.923	0,00	EUR 330.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 5,243% 22/2/2034	349.628	0,01
EUR 550.000	Avoca CLO XIV 0% 12/1/2031	339.230	0,01	EUR 400.000	CVC Cordatus Loan Fund V 5,47% 21/7/2030	428.899	0,01
EUR 150.000	Avoca CLO XIV 8,636% 12/1/2031	162.460	0,00	EUR 400.000	CVC Cordatus Loan Fund XIX 7,716% 23/12/2033	436.147	0,01
EUR 150.000	Avoca CLO XIV 10,286% 12/1/2031	155.313	0,00	EUR 650.000	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund 0% 15/8/2033	705.226	0,01
EUR 380.000	Avoca CLO XV 8,072% 15/4/2031	402.019	0,01	EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 6,295% 24/4/2034	268.428	0,00
EUR 350.000	Avoca CLO XVIII 5,692% 15/4/2031	378.583	0,01	EUR 510.000	Euro-Galaxy III CLO 7,195% 24/4/2034	546.402	0,01
EUR 290.000	Avoca CLO XXII 5,242% 15/4/2035	307.513	0,00	EUR 1.510.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 7,542% 15/10/2034	1.618.624	0,02
EUR 1.000.000	Avoca CLO XXIII 6,992% 15/4/2034	1.069.654	0,02	EUR 650.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 7,542% 15/10/2034	696.759	0,01
EUR 1.400.000	Bank of Ireland 1,875% 5/6/2026	1.479.032	0,02	EUR 2.600.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 5,801% 15/8/2036	2.857.773	0,04
EUR 1.459.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	1.595.510	0,03	EUR 149.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 9,801% 15/8/2036	163.281	0,00
EUR 250.000	BlueMountain Euro 2021-2 CLO 5,692% 15/10/2035	267.485	0,00	EUR 101.000	Finance Ireland Auto Receivables NO 1 6,173% 12/9/2033	110.194	0,00
EUR 900.000	BlueMountain Fuji CLO III 6,842% 15/1/2031	961.802	0,01	EUR 1.300.000	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 5,243% 18/2/2034	1.413.713	0,02
EUR 800.000	BlueMountain Fuji Eur CLO IV 10,155% 25/2/2034	855.309	0,01	EUR 900.000	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 6,193% 18/2/2034	978.822	0,02
EUR 300.000	Bridgepoint CLO 1 8,192% 15/1/2034	327.982	0,01	GBP 453.150	Frost CMBS 2021-1 6,571% 20/11/2033	562.253	0,01
EUR 2.300.000	Bridgepoint CLO IV 6,17% 20/1/2037	2.509.199	0,04	EUR 1.500.000	Glencore Capital Finance 1,125% 10/3/2028	1.470.974	0,02
EUR 1.800.000	CA Auto Bank 0% 16/4/2024	1.944.084	0,03	EUR 700.000	Harvest CLO XVIII 5,142% 15/10/2030	749.276	0,01
EUR 400.000	Cabinteely Park CLO 7,251% 15/8/2034	425.685	0,01	EUR 390.000	Harvest CLO XXIII 6,97% 20/10/2032	415.862	0,01
EUR 480.000	Cairn CLO XVI 7,794% 15/1/2037	524.354	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 714.793	Haus European Loan Conduit No 39 4,562% 28/7/2051	731.277	0,01	EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 6,27% 20/4/2033	269.741	0,00
EUR 210.939	Haus European Loan Conduit No 39 5,012% 28/7/2051	202.291	0,00	EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 7,27% 20/4/2033	267.952	0,00
EUR 840.757	Haus European Loan Conduit No 39 5,312% 28/7/2051	772.594	0,01	EUR 372.000	Palmer Square European CLO 2022-2 7,917% 15/1/2038	406.884	0,01
EUR 130.000	Henley CLO IV 5,298% 25/4/2034	137.925	0,00	EUR 2.500.000	Palmer Square European CLO 2023-1 5,842% 15/7/2036	2.737.511	0,04
EUR 250.000	Henley CLO IV 6,948% 25/4/2034	267.811	0,00	EUR 300.000	Palmer Square European CLO 2023-1 10,142% 15/7/2036	330.748	0,01
EUR 450.000	Invesco Euro CLO III 5,692% 15/7/2032	482.917	0,01	EUR 650.000	Penta CLO 11 6,351% 15/11/2034	708.118	0,01
EUR 176.539	Invesco Euro CLO III 12,012% 15/7/2032	188.145	0,00	EUR 470.000	Penta CLO 11 8,701% 15/11/2034	515.446	0,01
EUR 625.000	Invesco Euro CLO IV 5,642% 15/4/2033	667.238	0,01	EUR 500.000	Penta CLO 6 5,648% 25/7/2034	534.804	0,01
EUR 1.600.000	Invesco Euro CLO IX 5,62% 20/4/2036	1.746.781	0,03	EUR 500.000	Penta CLO 6 6,248% 25/7/2034	535.440	0,01
USD 650.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	597.622	0,01	USD 884.398	Prodigy Finance CM2021-1 6,685% 25/7/2051	883.021	0,01
GBP 1.716.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 8,72% 17/8/2033	2.192.109	0,03	USD 306.271	Prodigy Finance CM2021-1 7,935% 25/7/2051	308.884	0,01
GBP 1.469.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 9,72% 17/8/2033	1.876.327	0,03	USD 146.795	Prodigy Finance CM2021-1 9,185% 25/7/2051	148.770	0,00
EUR 565.547	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,665% 17/8/2033	606.865	0,01	USD 258.712	Prodigy Finance CM2021-1 11,335% 25/7/2051	259.981	0,00
EUR 344.631	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,965% 17/8/2033	368.255	0,01	EUR 200.000	Providus CLO V 6,851% 15/2/2035	212.557	0,00
EUR 1.331.397	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,315% 17/8/2033	1.421.209	0,02	EUR 350.000	Providus CLO VI 7,115% 20/5/2034	373.528	0,01
EUR 1.030.949	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,815% 17/8/2033	1.088.689	0,02	EUR 400.000	Rockfield Park CLO 6,942% 16/7/2034	428.086	0,01
EUR 660.864	Last Mile PE 2021 4,815% 17/8/2031	711.053	0,01	EUR 2.557.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 5,788% 20/12/2031	2.769.740	0,04
EUR 938.803	Last Mile PE 2021 5,115% 17/8/2031	1.007.149	0,01	EUR 710.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 6,408% 20/12/2031	766.871	0,01
EUR 1.060.777	Last Mile PE 2021 5,515% 17/8/2031	1.138.075	0,02	EUR 2.380.000	Rockford Tower Europe CLO 2019-1 5,57% 20/1/2033	2.545.911	0,04
EUR 1.500.000	Linde 1% 31/3/2027	1.522.668	0,02	EUR 976.000	RRE 5 Loan Management 5,692% 15/1/2037	1.050.072	0,02
EUR 4.000.000	Linde 3% 14/2/2028	4.297.161	0,07	EUR 430.000	RRE 9 Loan Management 5,642% 15/10/2036	463.495	0,01
EUR 468.128	Lt Autorahoitus IV 4,567% 18/7/2033	509.822	0,01	EUR 250.000	Sound Point Euro CLO III Funding 6,242% 15/4/2033	268.879	0,00
EUR 1.200.000	Lt Autorahoitus IV 5,927% 18/7/2033	1.338.909	0,02	EUR 1.250.000	St Paul's CLO XII 5,542% 15/4/2033	1.339.646	0,02
EUR 1.250.000	Madison Park Euro Funding XVI 7,142% 25/5/2034	1.330.303	0,02	GBP 2.643.000	Stark Financing 2023-1 8,32% 17/8/2033	3.372.316	0,05
EUR 1.050.000	Man GLG Euro CLO VI 7,442% 15/10/2032	1.107.662	0,02	EUR 650.000	Sutton Park CLO 5,601% 15/11/2031	699.362	0,01
EUR 1.606.000	Margay CLO I 5,892% 15/7/2036	1.763.865	0,03	EUR 750.000	Sutton Park CLO 6,251% 15/11/2031	808.226	0,01
EUR 142.000	Margay CLO I 10,342% 15/7/2036	155.872	0,00	GBP 879.540	Taurus 2021-1 UK 6,52% 17/5/2031	1.104.856	0,02
EUR 150.000	Marino Park CLO 9,635% 16/1/2034	161.161	0,00	GBP 536.063	Taurus 2021-1 UK 6,87% 17/5/2031	672.733	0,01
EUR 188.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 9,452% 17/4/2034	204.794	0,00	GBP 546.983	Taurus 2021-1 UK 7,82% 17/5/2031	686.699	0,01
EUR 699.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 10,002% 15/4/2034	760.503	0,01	GBP 3.090.501	Taurus 2021-4 UK 6,97% 17/8/2031	3.921.181	0,06
EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 6,445% 25/11/2033	265.922	0,00	GBP 1.177.816	Taurus 2021-4 UK 7,32% 17/8/2031	1.481.061	0,02
EUR 425.000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity 5,87% 21/1/2035	458.459	0,01	EUR 2.300.000	Tikehau CLO VII 5,97% 20/10/2035	2.509.376	0,04
EUR 450.000	OAK Hill European Credit Partners VI 5,17% 20/1/2032	483.641	0,01	GBP 557.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	629.844	0,01
EUR 630.000	OCP Euro CLO 8,709% 20/7/2036	690.490	0,01	EUR 250.000	Voya Euro CLO II 5,612% 15/7/2035	268.274	0,00
EUR 700.000	OCP Euro CLO 2017-2 5,292% 15/1/2032	756.198	0,01	EUR 500.000	Voya Euro CLO II 6,092% 15/7/2035	535.878	0,01
				EUR 439.000	Voya Euro CLO III 5,592% 15/4/2033	469.406	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 200.000	Voya Euro CLO IV 7,042% 15/10/2034	212.855	0,00	EUR 547.000	Golden Bar Securitisation 2023-2 6,816% 22/9/2043	602.839	0,01
		144.871.933	2,21	EUR 668.000	Golden Bar Securitisation 2023-2 7,516% 22/9/2043	736.113	0,01
	Isle of Man			EUR 563.000	Golden Bar Securitisation 2023-2 9,616% 22/9/2043	635.282	0,01
USD 1.750.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	1.520.864	0,02	EUR 6.122.000	Iccrea Banca 4% 8/11/2027	6.717.779	0,10
	Israel			EUR 1.694.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	1.758.692	0,03
USD 1.055.162	Energean Israel Finance 8,5% 30/9/2033*	1.018.759	0,01	EUR 2.492.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	2.465.855	0,04
USD 399.983	Leviathan Bond 6,75% 30/6/2030	366.958	0,01	EUR 1.364.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	1.305.213	0,02
		1.385.717	0,02	EUR 1.600.000	Intesa Sanpaolo 0,625% 24/2/2026	1.628.329	0,03
	Italien			USD 600.000	Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032	493.664	0,01
EUR 675.000	ASTM 1,5% 25/1/2030	624.583	0,01	USD 1.400.000	Intesa Sanpaolo 5,017% 26/6/2024*	1.391.263	0,02
EUR 500.000	ASTM 2,375% 25/11/2033	450.072	0,01	GBP 3.575.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030*	4.150.770	0,06
EUR 172.754	AutoFlorence 2 4,614% 24/12/2044	186.355	0,00	USD 200.000	Intesa Sanpaolo 5,71% 15/1/2026	198.096	0,00
EUR 222.804	AutoFlorence 2 5,014% 24/12/2044	240.682	0,01	EUR 1.219.000	Intesa Sanpaolo 5,875% 20/1/2025	1.327.487	0,02
EUR 119.474	AutoFlorence 2 6,214% 24/12/2044	128.701	0,00	EUR 400.000	Intesa Sanpaolo 5,875% 4/3/2029	435.598	0,01
EUR 1.655.000	AutoFlorence 3 4,814% 25/12/2046	1.805.798	0,03	GBP 200.000	Intesa Sanpaolo 8,505% 20/9/2032	274.679	0,00
EUR 143.000	AutoFlorence 3 6,214% 25/12/2046	157.326	0,00	EUR 850.000	Intesa Sanpaolo 9,125% 7/9/2029*	1.010.401	0,02
EUR 186.000	AutoFlorence 3 7,214% 25/12/2046	205.527	0,00	EUR 706.449	Koromo Italy 4,664% 26/2/2035	768.361	0,01
EUR 130.000	AutoFlorence 3 9,214% 25/12/2046	144.432	0,00	EUR 1.162.000	Lottomatica 7,937% 15/12/2030	1.280.901	0,02
EUR 6.689.000	Azzurra Aeroporti 2,125% 30/5/2024	7.208.750	0,11	EUR 1.577.000	Lottomatica 8,067% 1/6/2028	1.737.913	0,03
EUR 2.843.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	2.912.045	0,04	EUR 1.496.445	Marzio Finance 4,933% 28/2/2048	1.634.676	0,03
EUR 1.758.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 2/3/2026	1.944.171	0,03	EUR 4.200.000	Nexi 0% 24/2/2028	3.967.551	0,06
EUR 850.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	881.843	0,01	EUR 925.000	Poste Italiane 2,625% 24/3/2029*	864.315	0,01
EUR 2.300.000	Banco BPM 3,25% 14/1/2031	2.436.070	0,04	EUR 140.817	Progetto Quinto 4,468% 27/10/2036	152.870	0,00
EUR 1.550.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032*	1.597.556	0,02	EUR 745.000	Quarzo 4,875% 15/12/2039	812.111	0,01
EUR 9.739.000	Banco BPM 3,875% 18/9/2026	10.611.494	0,16	EUR 526.150	Red & Black Auto Italy 4,843% 28/7/2034	574.134	0,01
EUR 1.875.000	Banco BPM 4,875% 17/1/2030	2.060.197	0,03	EUR 188.000	Red & Black Auto Italy 5,643% 28/7/2034	204.691	0,00
EUR 1.425.000	Banco BPM 6% 14/6/2028	1.616.784	0,03	EUR 205.000	Red & Black Auto Italy 6,643% 28/7/2034	224.179	0,01
EUR 137.000	Brignole 2021 4,664% 24/7/2036	148.730	0,00	EUR 401.487	Red & Black Auto Italy 6,693% 28/12/2031	433.082	0,01
EUR 100.000	Brignole 2021 5,464% 24/7/2036	108.247	0,00	EUR 100.000	Red & Black Auto Italy 7,643% 28/7/2034	109.696	0,00
EUR 5.581.783	Cassia 2022-1 6,443% 22/5/2034	6.000.720	0,09	EUR 2.603.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026	2.555.950	0,04
EUR 2.754.604	Cassia 2022-1 7,443% 22/5/2034	2.868.351	0,04	EUR 760.000	Snam 3,375% 19/2/2028*	820.530	0,01
EUR 210.000	Cedacri Mergeco 8,526% 15/5/2028*	228.689	0,00	EUR 576.000	Sunrise SPV 50 4,851% 27/7/2048	628.116	0,01
EUR 898.000	Cedacri Mergeco 9,401% 15/5/2028	979.975	0,02	EUR 1.853.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029*	1.744.399	0,03
EUR 500.000	Cerved 9,175% 15/2/2029	525.697	0,01	EUR 599.000	Telecom Italia 2,75% 15/4/2025	636.033	0,01
EUR 949.000	doValue 3,375% 31/7/2026*	895.615	0,01	EUR 400.000	Telecom Italia 2,875% 28/1/2026	422.972	0,00
EUR 2.291.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028*	2.681.917	0,04	EUR 200.000	Telecom Italia 3% 30/9/2025	212.109	0,00
EUR 6.867.000	Eni 2,625% 13/10/2025	7.187.075	0,11	EUR 585.000	Telecom Italia 4% 11/4/2024	633.785	0,01
EUR 5.100.000	Eni 2,75% 11/2/2030	4.824.891	0,07	EUR 200.000	Telecom Italia 5,25% 17/3/2055	207.171	0,00
EUR 1.520.000	Eni 3,875% 15/1/2034	1.627.331	0,03	EUR 2.820.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	3.253.392	0,05
EUR 2.900.000	Eni 4,25% 19/5/2033	3.214.691	0,05	EUR 2.592.000	Telecom Italia 7,875% 31/7/2028	3.104.173	0,05
EUR 890.000	Fiber Bidco 7,97% 15/1/2030	977.154	0,01				
EUR 1.972.000	Fiber Bidco 11% 25/10/2027	2.338.128	0,04				
EUR 1.253.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	1.315.057	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.990.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3,5% 17/1/2031	2.134.599	0,03	GBP 392.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027*	450.571	0,01
EUR 700.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	720.528	0,01	GBP 1.546.000	CPUK Finance 4,875% 28/8/2025	1.931.582	0,03
EUR 1.025.000	UniCredit 4,45% 16/2/2029	1.124.373	0,02	GBP 4.251.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	5.352.710	0,08
EUR 400.000	UniCredit 5,375% 3/6/2025	429.631	0,01	GBP 1.500.000	Glencore Finance Europe 3,125% 26/3/2026	1.812.516	0,03
USD 800.000	UniCredit 5,861% 19/6/2032	776.739	0,01	USD 1.500.000	Golub Capital Partners CLO 66B 7,275% 25/4/2036	1.508.955	0,02
USD 2.600.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034*	2.654.002	0,04	GBP 1.469.898	Intu Jersey 2 2,875% 1/11/2022***	299.806	0,01
EUR 1.000.000	UniCredit 7,5% 3/6/2026	1.121.544	0,02	GBP 861.000	Kane Bidco 6,5% 15/2/2027*	1.065.691	0,02
		132.211.240	2,01	USD 270.000	Pikes Peak CLO 12 14,468% 20/4/2036	274.002	0,00
	Jamaika			USD 390.000	PPM CLO 6-R 8,804% 20/1/2037	392.395	0,01
USD 1.341.569	Digicel Intermediate / Digicel International Finance / Difi US 12% 25/5/2027	1.311.370	0,02	USD 310.000	PPM CLO 6-R 11,004% 20/1/2037	312.868	0,01
USD 715.000	Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028	737.762	0,01			18.656.143	0,29
		2.049.132	0,03		Jordanien		
	Japan			USD 778.000	Jordan Government International Bond 4,95% 7/7/2025	756.745	0,01
JPY 130.000.000	Daiwa House Industry 0% 30/3/2029	869.438	0,02	USD 2.355.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	2.137.163	0,03
EUR 4.604.000	East Japan Railway 2,614% 8/9/2025	4.921.157	0,08			2.893.908	0,04
EUR 3.650.000	East Japan Railway 4,11% 22/2/2043	4.104.855	0,06		Kenia		
JPY 147.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20/12/2043	962.971	0,01	USD 3.263.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032*	2.957.094	0,04
JPY 3.488.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20/9/2043	23.642.856	0,36	USD 3.111.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031	3.103.222	0,05
JPY 440.000.000	JFE 0% 28/9/2028	3.182.283	0,05			6.060.316	0,09
JPY 210.000.000	Kansai Paint 0% 8/3/2029	1.427.221	0,02		Luxemburg		
JPY 130.000.000	Kansai Paint 0% 7/3/2031	868.410	0,01	USD 2.705.000	3R Lux 9,75% 5/2/2031	2.807.317	0,04
JPY 90.000.000	Kobe Steel 0% 14/12/2028	669.400	0,01	EUR 800.000	ADLER 21% 31/7/2025	865.052	0,01
JPY 90.000.000	Kobe Steel 0% 13/12/2030	675.343	0,01	EUR 2.708.000	Adler Financing 12,5% 30/6/2025*	3.306.379	0,05
JPY 130.000.000	Koei Tecmo 0% 20/12/2024	868.079	0,01	EUR 2.846.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	2.798.387	0,04
USD 2.800.000	Mizuho Financial 3,261% 22/5/2030	2.534.752	0,04	USD 200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	178.210	0,00
EUR 820.000	Nissan Motor 2,652% 17/3/2026	862.115	0,01	USD 225.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	199.658	0,00
USD 207.000	Nissan Motor 4,81% 17/9/2030	190.584	0,00	GBP 1.470.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	1.644.307	0,02
USD 2.000.000	Nissan Motor 4,81% 17/9/2030	1.841.390	0,03	EUR 1.041.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	1.096.375	0,02
EUR 2.300.000	NTT Finance 0,01% 3/3/2025	2.405.002	0,04	EUR 672.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	643.063	0,01
JPY 250.000.000	Rohm 0% 5/12/2024	1.689.672	0,03	USD 260.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	224.519	0,00
EUR 2.463.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	2.643.024	0,04	EUR 900.000	Aroundtown 0% 16/7/2026*	841.144	0,01
EUR 480.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	496.990	0,01	EUR 1.000.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	892.295	0,02
EUR 1.405.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025*	1.492.740	0,02	EUR 400.000	Aroundtown 3,375% 23/9/2024	217.311	0,01
EUR 2.116.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029	2.132.528	0,03	GBP 1.281.000	Aroundtown 4,75% 25/6/2024	848.199	0,01
EUR 1.715.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032*	1.678.205	0,03	EUR 3.000.000	Becton Dickinson Euro Finance 1,208% 4/6/2026*	3.093.258	0,05
USD 1.000.000	SoftBank 4% 6/7/2026	953.750	0,01	EUR 1.070.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028	1.128.786	0,02
EUR 400.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025	435.160	0,01	GBP 2.915.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028*	3.583.213	0,05
USD 300.000	SoftBank 4,75% 19/9/2024	297.912	0,00				
EUR 1.181.000	SoftBank 4,75% 30/7/2025*	1.293.857	0,02				
EUR 877.000	SoftBank 5% 15/4/2028	956.729	0,01				
USD 300.000	SoftBank 6% 30/7/2025	298.500	0,01				
USD 2.506.000	Sumitomo Life Insurance 5,875% 18/1/2034	2.494.685	0,04				
USD 2.487.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,472% 14/1/2029*	2.213.326	0,03				
USD 5.228.000	Sumitomo Mitsui Financial 6,6% 5/6/2034	5.235.381	0,08				
		74.338.315	1,13				
	Jersey						
GBP 727.000	AA Bond 6,269% 31/7/2025	923.562	0,01				
USD 800.000	Adient Global 8,25% 15/4/2031*	842.662	0,01				
EUR 2.847.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	3.066.597	0,05				
GBP 344.000	CPUK Finance 3,588% 28/8/2025	422.226	0,00				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 686.000	Cirsa Finance International 6,5% 15/3/2029	753.564	0,01	USD 879.000	Kernel 6,5% 17/10/2024	808.680	0,01
EUR 771.000	Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028	885.756	0,01	USD 875.000	Kernel 6,75% 27/10/2027	656.250	0,01
EUR 796.000	Cirsa Finance International 8,412% 31/7/2028	882.300	0,01	EUR 244.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026*	166.899	0,00
EUR 353.000	Cirsa Finance International 8,412% 31/7/2028	390.157	0,01	EUR 2.122.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026*	2.036.081	0,03
GBP 1.852.000	CK Hutchison Telecom Finance 2,625% 17/10/2034	1.663.550	0,03	EUR 395.000	Lion/Polaris Lux 4 7,925% 1/7/2026	431.913	0,01
EUR 528.000	Compartment BL Consumer Credit 2021 4,964% 25/9/2038	572.850	0,01	USD 1.613.425	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	1.471.444	0,02
EUR 681.000	Compartment BL Consumer Credit 2021 5,514% 25/9/2038	738.868	0,01	USD 1.080.543	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031*	985.455	0,02
EUR 356.000	Compartment BL Consumer Credit 2021 6,714% 25/9/2038	386.350	0,01	EUR 1.080.000	Medtronic Global 2,625% 15/10/2025*	1.147.520	0,02
EUR 222.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 0% 25/9/2041	241.220	0,00	USD 2.148.000	Medtronic Global 4,25% 30/3/2028	2.101.558	0,03
USD 5.423.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	5.323.281	0,08	USD 3.024.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	2.222.640	0,03
USD 1.220.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031*	1.237.293	0,02	USD 1.180.800	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028*	1.127.091	0,02
USD 363.000	CSN Resources 5,875% 8/4/2032	311.674	0,00	USD 1.232.100	Millicom International Cellular 6,625% 15/10/2026*	1.222.280	0,02
EUR 1.302.000	Cullinan Holdco Scsp 4,625% 15/10/2026*	1.270.965	0,02	USD 1.275.000	Minerva Luxembourg 8,875% 13/9/2033*	1.337.851	0,02
EUR 800.000	Cullinan Holdco Scsp 8,682% 15/10/2026*	807.186	0,01	EUR 500.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028*	569.517	0,01
EUR 462.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029	448.020	0,01	EUR 5.540.000	Nestle Finance International 3% 23/1/2031	5.929.948	0,09
EUR 1.451.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	1.735.148	0,03	USD 1.101.000	Petrorio Luxembourg Trading 6,125% 9/6/2026	1.085.052	0,02
USD 909.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036*	773.786	0,01	EUR 310.000	Picard Bondco 5,375% 1/7/2027*	328.784	0,01
USD 510.000	EIG Pearl 4,387% 30/11/2046	393.338	0,01	USD 5.099.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026	4.856.772	0,07
EUR 2.165.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	2.511.763	0,04	USD 1.430.000	Raizen Fuels Finance 6,45% 5/3/2034	1.436.070	0,02
EUR 2.300.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	1.135.377	0,02	EUR 1.500.000	Repsol Europe Finance 0,375% 6/7/2029	1.383.812	0,02
EUR 400.000	FACT Master 4,831% 20/7/2028	434.176	0,01	EUR 4.030.000	Rossini 6,75% 30/10/2025	4.383.190	0,07
EUR 3.084.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	2.648.511	0,04	EUR 400.000	Rossini 7,762% 30/10/2025	436.458	0,01
GBP 1.295.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025*	1.285.957	0,02	EUR 9.064.000	SES 2,875% 27/5/2026	9.269.032	0,14
EUR 1.256.376	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,632% 14/11/2034	1.364.714	0,02	USD 2.300.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	2.286.419	0,03
EUR 439.732	Germany Compartment Consumer 2020-1 6,382% 14/11/2034	475.217	0,01	USD 675.000	Stena International 7,625% 15/2/2031	676.883	0,01
EUR 200.000	Germany Compartment Leasing 2023-1 5,882% 14/12/2032	217.054	0,00	EUR 1.324.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	1.424.106	0,02
EUR 200.000	Germany Compartment Leasing 2023-1 6,882% 14/12/2032	217.629	0,00	USD 978.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034*	906.802	0,01
EUR 1.306.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029*	1.010.728	0,01	USD 130.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	124.928	0,00
USD 2.150.000	Intelsat Jackson 6,5% 15/3/2030	2.008.413	0,03	USD 2.846.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036	2.829.738	0,04
USD 1.676.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028*	967.890	0,02	USD 389.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	397.315	0,01
USD 4.707.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024	3.594.359	0,05	EUR 1.500.000	Traton Finance Luxembourg 0,125% 24/3/2025	1.562.568	0,02
USD 1.584.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024	1.225.755	0,02	USD 603.000	Tupy Overseas 4,5% 16/2/2031	513.662	0,01
				EUR 200.000	Vivion Investments 3% 8/8/2024*	207.744	0,00
						118.604.784	1,79
					Malaysia		
				USD 885.000	Khazanah Capital 4,876% 1/6/2033	864.968	0,01
				MYR 11.505.000	Malaysia Government Bond 3,519% 20/4/2028	2.422.869	0,04
				MYR 8.605.000	Malaysia Government Bond 4,642% 7/11/2033	1.930.576	0,03
				USD 2.000.000	Petronas Capital 3,5% 18/3/2025	1.960.910	0,03

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	TNB Global Ventures Capital 3,244% 19/10/2026*	474.408	0,01	USD 1.034.000	Mexico Government International Bond 6,4% 7/5/2054*	1.014.928	0,02
		7.653.731	0,12	EUR 137.000	Petroleos Mexicanos 3,625% 24/11/2025	142.024	0,00
	Malta			USD 727.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025*	709.766	0,01
USD 1.000.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030	733.860	0,01	USD 1.766.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031*	1.375.087	0,02
USD 400.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 7,875% 1/5/2027	338.811	0,01	USD 7.678.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	7.171.751	0,11
USD 675.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9,5% 1/6/2028*	570.370	0,01	USD 1.226.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	990.173	0,02
		1.643.041	0,03	USD 4.791.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026*	4.615.434	0,07
	Marshall-Inseln			MXN 622.560	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024	3.528.114	0,06
USD 1.607.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	1.647.567	0,03	USD 1.575.840	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029*	1.508.150	0,02
	Mauritius			USD 859.000	Trust Fibra Uno 4,869% 15/1/2030*	780.603	0,01
USD 1.000.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024	991.265	0,02			108.455.612	1,65
USD 1.916.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	1.834.005	0,03		Mongolei		
USD 730.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026*	741.578	0,01	USD 1.500.000	Mongolia Government International Bond 3,5% 7/7/2027*	1.332.645	0,02
USD 2.000.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026*	2.031.721	0,03		Marokko		
USD 1.000.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026*	982.995	0,01	USD 879.000	Morocco Government International Bond 5,95% 8/3/2028*	889.157	0,01
USD 1.000.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	985.685	0,01	USD 503.000	Morocco Government International Bond 6,5% 8/9/2033	516.196	0,01
USD 1.300.000	India Airport Infra 6,25% 25/10/2025	1.293.480	0,02	USD 672.000	OCP 3,75% 23/6/2031*	571.649	0,01
USD 1.205.823	India Green Power 4% 22/2/2027*	1.119.125	0,02	USD 1.060.000	OCP 4,5% 22/10/2025	1.036.367	0,01
USD 2.000.000	Network i2i 3,975% 3/3/2026	1.901.750	0,03	USD 914.000	OCP 5,125% 23/6/2051*	674.765	0,01
USD 481.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	477.058	0,01			3.688.134	0,05
		12.358.662	0,19		Niederlande		
	Mexiko			EUR 2.760.000	ABB Finance 3,125% 15/1/2029	2.963.484	0,05
USD 1.105.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	1.050.717	0,02	EUR 2.000.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	2.084.689	0,03
USD 2.791.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032*	2.025.666	0,03	EUR 6.400.000	ABN AMRO Bank 4,375% 20/10/2028	7.103.552	0,11
USD 1.492.000	Gruma 4,875% 1/12/2024	1.481.847	0,02	GBP 3.200.000	ABN AMRO Bank 5,25% 26/5/2026	4.055.563	0,06
USD 787.000	Grupo Posadas 7% 30/12/2027	684.556	0,01	EUR 1.000.000	ABN AMRO Bank 6,875% 22/9/2031	1.086.094	0,02
USD 1.057.000	Metalsa Sapi 3,75% 4/5/2031	856.841	0,01	EUR 4.100.000	ATF Netherlands 7,078% 20/1/2025	2.472.757	0,04
MXN 981.949	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	5.154.125	0,08	EUR 943.000	Aurorus 2023 5,177% 13/8/2049	1.029.721	0,02
MXN 2.071.142	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	11.744.545	0,18	EUR 187.000	Aurorus 2023 5,977% 13/8/2049	203.607	0,00
MXN 2.223.040	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	12.660.554	0,19	EUR 271.000	Aurorus 2023 7,077% 13/8/2049	295.570	0,01
MXN 1.599.617	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	8.795.316	0,13	EUR 300.000	Bayer Capital 2,125% 15/12/2029*	288.771	0,01
MXN 7.749.810	Mexico Cetes 0% 3/10/2024	4.258.512	0,06	EUR 1.273.000	BMW Finance 3,625% 22/5/2035	1.396.628	0,02
MXN 50.141.000	Mexico Cetes 0% 28/11/2024	27.111.586	0,41	EUR 785.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029	888.333	0,01
USD 2.238.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031*	1.856.455	0,03	USD 1.275.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 12/1/2031	1.261.644	0,02
USD 1.802.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	1.707.782	0,03	USD 914.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 12/1/2031*	904.426	0,01
EUR 3.864.000	Mexico Government International Bond 4,49% 25/5/2032	4.226.558	0,06				
USD 1.235.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053*	1.200.525	0,02				
USD 1.762.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	1.803.997	0,03				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 771.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	753.017	0,01	EUR 4.040.000	IMCD 4,875% 18/9/2028	4.515.566	0,07
EUR 700.000	Bumper NL 2023-1 4,565% 22/3/2035	762.453	0,01	EUR 6.700.000	ING Groep 1,25% 16/2/2027*	6.885.576	0,10
EUR 4.800.000	Cooperatieve Rabobank 0,375% 1/12/2027	4.764.848	0,07	GBP 2.600.000	ING Groep 3% 18/2/2026	3.153.551	0,05
GBP 700.000	Cooperatieve Rabobank 1,875% 12/7/2028	795.686	0,01	USD 2.495.000	ING Groep 3,875% 16/5/2027	2.033.695	0,03
EUR 1.500.000	Cooperatieve Rabobank 4% 10/1/2030	1.651.510	0,03	EUR 2.600.000	ING Groep 4% 12/2/2035	2.784.100	0,04
EUR 1.200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027*	1.220.544	0,02	EUR 1.700.000	ING Groep 4,875% 14/11/2027	1.888.181	0,03
EUR 1.800.000	Davide Campari-Milano 2,375% 17/1/2029	2.017.871	0,03	USD 1.301.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026*	1.225.546	0,02
GBP 2.332.000	Deutsche Telekom International Finance 8,875% 27/11/2028	3.454.850	0,05	USD 600.000	ING Groep 6,5% 16/4/2025	590.531	0,01
EUR 482.734	Domi 2021-1 4,555% 15/6/2053	523.309	0,01	EUR 1.500.000	JDE Peet's 0,244% 16/1/2025	1.574.485	0,02
EUR 508.386	Domi 2023-1 5,021% 15/2/2055	558.450	0,01	EUR 2.900.000	JDE Peet's 4,5% 23/1/2034*	3.204.796	0,05
EUR 167.000	Domi 2023-1 5,601% 15/2/2055	183.384	0,00	EUR 202.000	Jubilee Place 5,528% 17/1/2059	215.593	0,00
EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 5,275% 28/1/2058	315.380	0,01	EUR 1.500.000	Koninklijke KPN 2% 8/11/2024*	1.594.567	0,02
EUR 740.000	Dutch Property Finance 2021-1 5,025% 28/7/2058	802.318	0,01	EUR 808.000	Louis Dreyfus Finance 2,375% 27/11/2025	852.576	0,01
EUR 476.936	Dutch Property Finance 2021-2 4,625% 28/4/2059	518.127	0,01	EUR 41.858	Magoi 2019 5,151% 27/7/2039	45.080	0,00
EUR 820.000	Dutch Property Finance 2021-2 4,725% 28/4/2059	880.649	0,01	EUR 20.980	Magoi 2019 5,551% 27/7/2039	22.438	0,00
EUR 504.000	Dutch Property Finance 2021-2 4,975% 28/4/2059	536.836	0,01	EUR 20.980	Magoi 2019 6,351% 27/7/2039	22.454	0,00
EUR 2.800.000	E.ON International Finance 1,25% 19/10/2027	2.817.383	0,04	USD 1.371.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028	1.222.349	0,02
GBP 750.000	E.ON International Finance 6,375% 7/6/2032	1.014.327	0,02	USD 761.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028	678.489	0,01
EUR 600.000	EDP Finance 0,375% 16/9/2026	602.392	0,01	USD 1.132.000	MEGlobal 4,25% 3/11/2026	1.091.333	0,02
EUR 1.400.000	EDP Finance 3,875% 11/3/2030*	1.541.105	0,02	USD 1.661.000	Metinvest 7,65% 1/10/2027	1.229.140	0,02
USD 1.015.000	Embraer Netherlands Finance 6,95% 17/1/2028	1.051.251	0,02	USD 303.000	Metinvest 8,5% 23/4/2026	246.945	0,00
USD 307.000	Embraer Netherlands Finance 6,95% 17/1/2028	317.965	0,00	USD 1.207.000	Metinvest 8,5% 23/4/2026	983.705	0,02
USD 1.503.000	Embraer Netherlands Finance 7% 28/7/2030	1.572.972	0,02	USD 1.648.000	Minejesa Capital 5,625% 10/8/2037*	1.442.272	0,02
EUR 1.200.000	EnBW International Finance 3,625% 22/11/2026	1.308.267	0,02	EUR 1.400.000	Naturgy Finance 2,374% 23/11/2026	1.414.095	0,02
EUR 1.298.000	EnBW International Finance 3,85% 23/5/2030	1.425.818	0,02	EUR 1.000.000	Naturgy Finance 3,375% 24/4/2024*	1.084.928	0,02
EUR 5.490.000	EnBW International Finance 4,3% 23/5/2034	6.131.636	0,09	USD 2.176.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	1.954.298	0,03
EUR 4.560.000	Enel Finance International 3,375% 23/7/2028	4.904.205	0,08	USD 3.735.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,875% 18/6/2026	3.616.918	0,05
EUR 1.418.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	1.404.664	0,02	USD 1.257.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	1.201.384	0,02
EUR 168.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	168.582	0,00	USD 1.451.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,4% 1/6/2027	1.420.210	0,02
EUR 504.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028	432.461	0,01	EUR 858.000	OI European 2,875% 15/2/2025	917.333	0,01
EUR 1.022.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	945.691	0,01	EUR 1.532.000	OI European 6,25% 15/5/2028	1.731.428	0,03
EUR 200.000	Hill FL 2024-1BV 5,925% 18/2/2032	217.248	0,00	EUR 900.000	Phoenix PIB Dutch Finance 2,375% 5/8/2025	952.991	0,02
EUR 100.000	Hill FL 2024-1BV 7,075% 18/2/2032	108.624	0,00	EUR 2.700.000	Pluxee 3,5% 4/9/2028	2.911.085	0,04
EUR 1.300.000	Iberdrola International 2,625% 22/3/2024	1.411.464	0,02	EUR 447.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	454.769	0,01
EUR 1.355.000	IMCD 2,125% 31/3/2027	1.385.886	0,02	EUR 761.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029	831.831	0,01
				EUR 652.000	Q-Park I 5,942% 1/3/2026	711.702	0,01
				EUR 500.000	Repsol International Finance 2% 15/12/2025	527.411	0,01
				EUR 6.473.000	Repsol International Finance 2,5% 22/12/2026*	6.566.260	0,10
				EUR 658.000	Repsol International Finance 3,75% 11/3/2026*	698.712	0,01
				EUR 500.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028*	526.326	0,01
				EUR 1.300.000	REWE International Finance 4,875% 13/9/2030	1.467.563	0,02
				USD 1.300.000	Royal Capital 5% 5/2/2026	1.279.025	0,02
				EUR 800.000	Sartorius Finance 4,25% 14/9/2026	875.146	0,01
				EUR 1.900.000	Sartorius Finance 4,375% 14/9/2029	2.111.763	0,03
				EUR 1.900.000	Sartorius Finance 4,875% 14/9/2035	2.173.341	0,03
				EUR 2.300.000	Schlumberger Finance 0,25% 15/10/2027	2.234.965	0,03
				USD 300.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	272.711	0,00
				USD 150.000	Sensata Technologies 5% 1/10/2025	148.580	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij 3,625% 22/2/2044	1.904.585	0,03	EUR 1.109.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	1.047.673	0,02
EUR 269.000	Summer BidCo 10% 15/2/2029	299.606	0,00	EUR 3.000.000	Wintershall Dea Finance 1,332% 25/9/2028	2.871.722	0,04
EUR 2.900.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	3.078.520	0,05	EUR 7.100.000	Wintershall Dea Finance 2 2,499% 20/4/2026	7.140.670	0,11
EUR 9.000.000	Telefonica Europe 4,375% 14/12/2024	9.749.704	0,15	EUR 400.000	Wintershall Dea Finance 2 3% 20/7/2028	382.654	0,01
EUR 3.000.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	3.305.949	0,05	EUR 400.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026	414.288	0,01
EUR 400.000	Telefonica Europe 6,75% 7/6/2031*	461.902	0,01	EUR 500.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	506.414	0,01
EUR 800.000	TenneT 1,375% 5/6/2028	812.586	0,01	EUR 200.000	ZF Europe Finance 4,75% 31/1/2029	216.488	0,00
EUR 300.000	TenneT 2% 5/6/2034	287.969	0,00	EUR 650.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	630.578	0,01
EUR 1.200.000	TenneT 2,374% 22/7/2025	1.261.228	0,02	USD 625.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030	557.477	0,01
EUR 900.000	TenneT 2,995% 2/4/2024	973.262	0,02			237.130.588	3,59
EUR 882.000	TenneT 4,75% 28/10/2042	1.077.249	0,02				
EUR 900.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,875% 31/3/2027	892.227	0,01	Neuseeland			
EUR 1.242.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	1.300.844	0,02	EUR 1.500.000	Chorus 3,625% 7/9/2029	1.610.036	0,02
EUR 787.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	809.106	0,01	Nigeria			
EUR 2.867.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	3.412.019	0,05	USD 2.204.000	Nigeria Government International Bond 7,143% 23/2/2030	1.946.859	0,03
EUR 392.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031*	488.101	0,01	USD 3.656.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	2.825.741	0,04
EUR 1.000.000	Thermo Fisher Scientific Finance I 0% 18/11/2025	1.023.054	0,02	USD 2.665.000	Nigeria Government International Bond 7,875% 16/2/2032	2.347.665	0,04
EUR 1.200.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	1.146.387	0,02	USD 1.180.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029	1.120.268	0,02
EUR 281.000	Trivium Packaging Finance 3,75% 15/8/2026	295.636	0,00	USD 795.000	Nigeria Government International Bond 9,248% 21/1/2049*	720.439	0,01
USD 777.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	758.220	0,01			8.960.972	0,14
EUR 317.000	Trivium Packaging Finance 7,651% 15/8/2026	344.844	0,01	Nordmazedonien			
USD 324.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	315.834	0,00	EUR 763.000	North Macedonia Government International Bond 6,96% 13/3/2027*	866.587	0,01
EUR 1.587.000	United 3,125% 15/2/2026	1.674.896	0,02	Norwegen			
EUR 1.148.000	United 4% 15/11/2027	1.190.621	0,02	EUR 7.000.000	Equinor 1,25% 17/2/2027*	7.155.147	0,11
EUR 641.000	United 6,75% 15/2/2031	704.511	0,01	EUR 1.300.000	Nassa Topco 2,875% 6/4/2024	1.404.201	0,02
EUR 984.000	United 8,134% 15/2/2031	1.070.238	0,02	EUR 1.287.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	1.471.353	0,02
EUR 2.998.000	Viterra Finance 0,375% 24/9/2025	3.063.398	0,05			10.030.701	0,15
EUR 3.210.000	Viterra Finance 1% 24/9/2028	3.070.642	0,05	Oman			
GBP 300.000	Volkswagen Financial Services 1,875% 3/12/2024	371.222	0,01	USD 929.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	917.429	0,02
GBP 2.600.000	Volkswagen Financial Services 2,125% 27/6/2024	3.266.350	0,05	USD 2.173.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	2.180.356	0,03
GBP 300.000	Volkswagen Financial Services 4,25% 9/10/2025	372.953	0,01	USD 709.000	Oman Sovereign Sukuk 4,397% 1/6/2024*	706.026	0,01
GBP 4.800.000	Volkswagen Financial Services 5,5% 7/12/2026	6.068.384	0,09			3.803.811	0,06
GBP 3.300.000	Volkswagen Financial Services 6,5% 18/9/2027	4.293.624	0,07	Panama			
EUR 11.100.000	Volkswagen International Finance 3,375% 27/6/2024	11.970.443	0,18	USD 839.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11/8/2061*	590.794	0,01
EUR 300.000	Volkswagen International Finance 3,748% 28/12/2027	303.948	0,00	EUR 2.171.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	2.406.843	0,04
EUR 1.000.000	Volkswagen International Finance 3,875% 17/6/2029	984.809	0,01	USD 7.176.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030*	5.912.773	0,09
EUR 200.000	Volkswagen International Finance 7,5% 6/9/2028	233.252	0,00	USD 4.126.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035*	3.817.477	0,06
USD 700.000	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	600.746	0,01	USD 2.487.000	Panama Government International Bond 6,853% 28/3/2054*	2.191.669	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.870.000	Panama Government International Bond 7,5% 1/3/2031	2.934.216	0,05	EUR 543.358	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 8,114% 25/1/2035	583.133	0,01
USD 1.402.000	Panama Government International Bond 8% 1/3/2038	1.435.648	0,02	EUR 200.000	Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	62.926	0,00
		19.289.420	0,30	EUR 20.500.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	6.449.896	0,10
	Paraguay			EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	629.258	0,01
USD 1.565.000	Frigorifico Concepcion 7,7% 21/7/2028	1.361.620	0,02	EUR 3.400.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	3.542.127	0,05
USD 1.172.000	Paraguay Government International Bond 2,739% 29/1/2033*	942.077	0,02	EUR 1.300.000	EDP - Energias de Portugal 1,875% 2/8/2081	1.321.198	0,02
USD 860.000	Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048*	759.156	0,01	EUR 587.102	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Ulisses Finance No. 2 6,736% 23/9/2038	612.352	0,01
		3.062.853	0,05	EUR 118.962	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 4,793% 28/10/2040	125.620	0,00
	Peru			EUR 416.366	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 5,393% 28/10/2040	437.270	0,01
USD 2.169.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	2.147.266	0,03	EUR 300.000	Vasco Finance 6,851% 27/10/2040	328.166	0,00
USD 3.429.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	2.595.290	0,04	EUR 400.000	Vasco Finance 7,851% 27/10/2040	437.532	0,01
USD 1.639.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	1.392.273	0,02			14.674.385	0,22
PEN 49.038.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	13.322.670	0,21		Puerto Rico		
		19.457.499	0,30	USD 571.000	Puerto Rico Sales Tax Financing Sales Tax Revenue 4,75% 1/7/2053	571.327	0,01
	Philippinen				Rumänien		
USD 1.300.000	Globe Telecom 4,2% 2/8/2026	1.251.250	0,02	EUR 900.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	960.177	0,01
USD 2.000.000	Petron 5,95% 19/4/2026	1.925.590	0,03	EUR 2.400.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028*	2.404.934	0,04
PHP 265.000.000	Philippine Government Bond 6,125% 18/1/2031	4.684.208	0,07	EUR 1.876.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031*	1.642.354	0,02
PHP 174.790.000	Philippine Government Bond 6,625% 17/8/2033	3.194.892	0,05	EUR 1.871.000	Romanian Government International Bond 2,125% 7/3/2028	1.853.573	0,03
PHP 89.840.000	Philippine Government Bond 6,875% 10/1/2029	1.642.642	0,03	EUR 1.981.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	1.879.050	0,03
USD 400.000	Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045	261.274	0,00	EUR 1.883.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029*	1.865.665	0,03
USD 1.000.000	Rizal Commercial Banking 5,5% 18/1/2029*	1.001.200	0,02	USD 876.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	859.124	0,01
USD 1.000.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	984.045	0,01			11.464.877	0,17
		14.945.101	0,23		Russische Föderation		
	Polen			RUB 352.509.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/7/2035	1.842.879	0,03
USD 761.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 31/10/2028	792.174	0,01		Saint Lucia		
PLN 89.049.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	19.867.579	0,30	USD 880.147	Digicel Midco / Difi US II 10,5% 25/11/2028	690.916	0,01
PLN 4.190.000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	1.105.997	0,02		Saudi-Arabien		
USD 735.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033	719.730	0,01	USD 129.000	Saudi Government International Bond 3,25% 26/10/2026	123.463	0,00
USD 1.398.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053*	1.395.910	0,02	USD 2.621.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	1.710.478	0,03
		23.881.390	0,36	USD 2.051.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	1.993.623	0,03
	Portugal						
EUR 135.840	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6,114% 25/1/2035	144.907	0,00				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.833.000	Saudi Government International Bond 4,75% 16/1/2030	3.760.384	0,06	USD 2.558.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	1.736.242	0,03
USD 1.767.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	1.559.368	0,02	USD 1.578.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032*	1.420.200	0,02
		9.147.316	0,14			29.345.920	0,45
	Senegal				Südkorea		
USD 1.154.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033*	965.033	0,01	USD 800.000	Hana Bank 3,5% 19/10/2026	751.092	0,01
	Singapur			USD 2.000.000	Hana Bank 4,375% 30/9/2024	1.985.450	0,03
USD 343.000	ABJA Investment 5,45% 24/1/2028	341.714	0,01	USD 1.300.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032*	1.201.024	0,02
USD 2.000.000	ABJA Investment 5,95% 31/7/2024	1.998.100	0,03	USD 1.025.000	Hyundai Capital Services 5,125% 5/2/2027*	1.017.277	0,02
USD 200.000	Clifford Capital 1,733% 10/9/2024	196.684	0,00	USD 925.000	Hyundai Capital Services 5,125% 5/2/2029	914.820	0,01
USD 666.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	695.930	0,01	USD 643.000	KB Capital 1,5% 28/10/2025	597.813	0,01
USD 1.200.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	1.252.500	0,02	USD 2.000.000	KB Kookmin Card 4% 9/6/2025	1.960.230	0,03
USD 518.586	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	498.214	0,01	USD 1.154.000	Kodit Global 2022 The 1st Securitization Specialty 3,619% 27/5/2025	1.130.620	0,02
USD 178.238	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	171.235	0,00	USD 2.000.000	Kookmin Bank 4,35% 2/7/2024	1.988.730	0,03
USD 1.600.000	DBS 3,3% 27/2/2025*	1.561.960	0,02	USD 2.000.000	Korea Development Bank/The 2,125% 1/10/2024	1.965.300	0,03
EUR 5.300.000	DBS Bank 3,209% 19/8/2026*	5.722.201	0,09	USD 253.000	Korea East-West Power 3,6% 6/5/2025	248.144	0,01
USD 1.238.720	LLPL Capital 6,875% 4/2/2039*	1.200.462	0,02	USD 1.459.000	Korea Electric Power 3,625% 14/6/2025	1.429.886	0,02
USD 200.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028*	194.095	0,00	USD 883.000	Korea Hydro & Nuclear Power 1,25% 27/4/2026	813.035	0,01
USD 1.732.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029*	1.803.177	0,03	USD 200.000	Korea National Oil 4,75% 3/4/2026	198.124	0,00
USD 1.500.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029*	1.561.642	0,02	USD 200.000	Korea National Oil 4,875% 3/4/2028	198.031	0,00
USD 2.000.000	Oil India International 4% 21/4/2027	1.915.510	0,03	USD 387.000	Korea South-East Power 2,125% 3/2/2025	375.086	0,01
USD 1.300.000	Oversea-Chinese Banking 1,832% 10/9/2030	1.227.648	0,02	KRW 1.509.000.000	Korea Treasury Bond 3,5% 10/9/2028	1.136.511	0,02
SGD 1.700.000	Singapore Government Bond 3,375% 1/9/2033	1.295.636	0,02	KRW 6.828.000.000	Korea Treasury Bond 4,125% 10/12/2033	5.403.689	0,08
SGD 1.000.000	STT GDC 5,7% 15/1/2030	763.745	0,01	USD 232.000	Korea Western Power 4,125% 28/6/2025	228.182	0,00
USD 1.000.000	TML 4,35% 9/6/2026	956.755	0,02	USD 200.000	Korean Air Lines 4,75% 23/9/2025	198.188	0,00
USD 1.300.000	United Overseas Bank 2% 14/10/2031	1.187.674	0,02	USD 771.000	KT 4% 8/8/2025	757.427	0,01
		24.544.882	0,38	USD 360.000	LG Chem 2,375% 7/7/2031	296.793	0,01
				USD 455.000	LOTTE Property & Development 4,5% 1/8/2025	447.417	0,01
	Südafrika			USD 725.000	POSCO 4,875% 23/1/2027	714.172	0,01
ZAR 306.328.500	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	13.177.427	0,20	USD 588.000	POSCO 5,625% 17/1/2026	589.526	0,01
ZAR 54.263.446	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	2.566.646	0,04	USD 668.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	674.824	0,01
ZAR 23.986.028	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	910.299	0,02	USD 200.000	POSCO 5,875% 17/1/2033	205.091	0,00
ZAR 52.359.912	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	2.093.910	0,03	USD 1.000.000	Shinhan Bank 3,75% 20/9/2027	938.915	0,01
ZAR 126.246.312	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026*	6.833.849	0,10	USD 1.000.000	Shinhan Bank 3,875% 24/3/2026	964.654	0,01
USD 677.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	607.347	0,01	USD 400.000	Shinhan Card 2,5% 27/1/2027	367.746	0,01
				USD 1.000.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2027*	1.000.195	0,02
				USD 900.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2029*	899.338	0,01
				USD 400.000	SK Hynix 6,25% 17/1/2026*	404.118	0,01
				USD 200.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028*	205.839	0,00
				USD 250.000	SK Hynix 6,5% 17/1/2033*	264.969	0,00
				USD 1.000.000	Tongyang Life Insurance 5,25% 22/9/2025*	946.270	0,01
				USD 1.000.000	Woori Bank 4,25% 4/10/2024	986.975	0,02
				USD 846.000	Woori Card 1,75% 23/3/2026	781.281	0,01
						35.186.782	0,53

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Spanien						
EUR 203.644	Autonoria Spain 2021 FT 4,664% 31/1/2039	220.403	0,00	EUR 700.000	Cellnex Telecom 1,875% 26/6/2029	685.828	0,01
EUR 967.307	Autonoria Spain 2021 FT 4,914% 31/1/2039	1.040.139	0,02	EUR 2.400.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	2.648.101	0,04
EUR 458.198	Autonoria Spain 2021 FT 5,414% 31/1/2039	488.449	0,01	EUR 9.800.000	Deutsche Bank Espanola 3,625% 23/11/2026*	10.675.248	0,16
EUR 254.554	Autonoria Spain 2021 FT 6,514% 31/1/2039	272.019	0,00	EUR 1.680.000	EDP Servicios Financieros Espana 3,5% 16/7/2030	1.807.077	0,03
EUR 101.822	Autonoria Spain 2021 FT 7,764% 31/1/2039	108.703	0,00	EUR 926.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	1.004.623	0,01
EUR 222.711	Autonoria Spain 2022 FT 6,664% 27/1/2040	244.926	0,00	EUR 185.329	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 21/3/2033	192.571	0,00
EUR 74.237	Autonoria Spain 2022 FT 8,064% 28/1/2040	82.312	0,00	EUR 277.993	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 4,888% 21/3/2033	300.047	0,01
EUR 382.191	Autonoria Spain 2022 FT 10,864% 29/1/2040	432.725	0,01	EUR 92.664	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 5,888% 21/3/2033	100.407	0,00
EUR 1.000.000	Autonoria Spain 2023 FT 4,564% 30/9/2041	1.088.076	0,02	EUR 497.000	Grifols 3,2% 1/5/2025	522.407	0,01
EUR 100.000	Autonoria Spain 2023 FT 5,014% 30/9/2041	109.208	0,00	EUR 529.000	Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028*	441.964	0,01
EUR 400.000	Autonoria Spain 2023 FT 5,864% 30/9/2041	435.020	0,01	EUR 1.100.000	International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029*	1.162.935	0,02
EUR 100.000	Autonoria Spain 2023 FT 6,764% 30/9/2041	108.629	0,00	EUR 515.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029*	553.150	0,01
EUR 1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 29/3/2024	1.739.686	0,03	EUR 3.472.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	3.715.075	0,06
EUR 2.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026*	2.373.356	0,04	EUR 19.181.000	Spain Government Bond 0% 31/5/2025	19.962.722	0,30
EUR 900.000	Banco de Credito Social Cooperativo 1,75% 9/3/2028	894.078	0,01	EUR 77.988.000	Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032	80.584.700	1,22
EUR 500.000	Banco de Sabadell 2% 17/1/2030*	527.397	0,01	EUR 9.413.000	Spain Government Bond 2,9% 31/10/2046	8.900.993	0,14
EUR 1.600.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	1.653.612	0,03	EUR 6.177.000	Spain Government Bond 3,15% 30/4/2033	6.654.219	0,10
EUR 1.300.000	Banco de Sabadell 4% 15/1/2030	1.407.254	0,02	EUR 7.000.000	Spain Government Bond 3,25% 30/4/2034	7.544.827	0,12
EUR 800.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	892.904	0,01	EUR 8.146.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	7.937.504	0,12
EUR 2.600.000	Banco de Sabadell 5,5% 8/9/2029*	2.937.707	0,04	EUR 4.753.000	Spain Government Bond 3,9% 30/7/2039	5.300.275	0,08
EUR 1.300.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033*	1.449.940	0,02	EUR 1.500.000	Telefonica Emisiones 3,698% 24/1/2032	1.609.434	0,02
GBP 2.300.000	Banco Santander 3,125% 6/10/2026	2.794.521	0,04	GBP 5.408.000	Telefonica Emisiones 5,375% 2/2/2026	6.870.941	0,10
EUR 4.000.000	Banco Santander 3,5% 9/1/2028	4.282.883	0,06			226.991.491	3,45
EUR 5.400.000	Banco Santander 3,625% 27/9/2026	5.824.162	0,09		Schweden		
EUR 2.400.000	Banco Santander 4,375% 14/1/2026	2.382.007	0,04	EUR 476.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027	457.594	0,01
EUR 5.500.000	Banco Santander 4,625% 18/10/2027	6.040.594	0,09	EUR 777.000	Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081*	768.679	0,01
EUR 400.000	Banco Santander 4,75% 19/3/2025	406.961	0,01	EUR 168.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026	164.943	0,00
EUR 4.500.000	Banco Santander 5% 22/4/2034	4.881.467	0,07	EUR 3.776.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	2.229.622	0,04
EUR 600.000	Bankinter 6,25% 17/1/2026	647.318	0,01	EUR 1.000.000	Heimstaden Bostad 3,375% 15/1/2026	657.304	0,01
EUR 1.200.000	CaixaBank 5,25% 23/3/2026	1.230.516	0,02	GBP 666.000	Swedbank 1,375% 8/12/2027	756.721	0,01
EUR 1.000.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027*	1.057.859	0,02	EUR 1.398.000	Verisure 3,875% 15/7/2026	1.495.874	0,02
EUR 1.100.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	1.080.416	0,02	EUR 2.120.000	Volvo Treasury 2,625% 20/2/2026	2.252.447	0,03
EUR 1.300.000	Cellnex Finance 1,5% 8/6/2028	1.278.801	0,02	EUR 1.670.000	Volvo Treasury 3,625% 25/5/2027	1.812.654	0,03
EUR 2.500.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	2.296.353	0,04	GBP 2.640.000	Volvo Treasury 4,75% 15/6/2026	3.309.927	0,05
USD 200.000	Cellnex Finance 3,875% 7/7/2041	154.809	0,00			13.905.765	0,21
EUR 3.700.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	3.341.470	0,05		Schweiz		
EUR 1.700.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030	1.609.763	0,02	EUR 5.740.000	Credit Suisse 0,25% 1/9/2028	5.361.554	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.500.000	Credit Suisse 1,25% 7/8/2026	2.267.764	0,03	USD 11.848.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	3.117.505	0,05
USD 1.620.000	Credit Suisse 2,95% 9/4/2025	1.574.638	0,02	USD 1.982.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	523.139	0,01
USD 2.250.000	Credit Suisse 3,625% 9/9/2024	2.227.242	0,03	USD 914.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	283.797	0,00
USD 4.625.000	Credit Suisse 3,7% 21/2/2025	4.537.037	0,07	USD 674.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	201.179	0,00
USD 1.625.000	Credit Suisse 5% 9/7/2027	1.610.434	0,02	USD 1.721.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2028	495.244	0,01
EUR 5.369.000	Credit Suisse 5,5% 20/8/2026	6.053.151	0,09	USD 2.585.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	1.198.147	0,02
USD 2.000.000	Credit Suisse 7,95% 9/1/2025	2.036.388	0,03	USD 666.000	Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2026	213.939	0,00
EUR 2.800.000	UBS 0,625% 18/1/2033	2.273.966	0,03	USD 2.903.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding 6,2% 11/2/2025	2.500.528	0,04
EUR 3.095.000	UBS 0,65% 14/1/2028	3.056.988	0,05			10.437.337	0,16
EUR 11.250.000	UBS 2,875% 2/4/2032	11.277.825	0,17				
USD 1.500.000	UBS 3,869% 12/1/2029	1.412.658	0,02				
USD 498.000	UBS 3,875% 2/6/2026	448.150	0,01				
USD 5.985.000	UBS 4,375% 10/2/2031*	4.796.084	0,07				
USD 338.000	UBS 4,875% 12/2/2027	308.653	0,00				
USD 493.000	UBS 4,875% 12/2/2027	450.195	0,01				
USD 3.855.000	UBS 5,125% 15/5/2024	3.845.459	0,06				
USD 1.762.000	UBS 5,125% 29/7/2026	1.671.336	0,03				
USD 2.300.000	UBS 5,65% 11/9/2028	2.347.484	0,04				
USD 2.565.000	UBS 6,327% 22/12/2027	2.617.398	0,04				
USD 579.000	UBS 6,875% 7/8/2025	573.210	0,01				
USD 1.760.000	UBS 7% 19/2/2025*	1.760.352	0,03				
EUR 2.850.000	UBS 7,75% 1/3/2029	3.500.813	0,05				
USD 1.898.000	UBS 9,25% 13/11/2028*	2.030.289	0,03				
USD 4.631.000	UBS 9,25% 13/11/2033*	5.124.297	0,08				
EUR 4.890.000	UBS Switzerland 3,304% 5/3/2029	5.326.359	0,08				
		78.489.724	1,18				
	Thailand				Vereinigte Arabische Emirate		
USD 1.300.000	Bangkok Bank 3,733% 25/9/2034*	1.155.056	0,02	USD 495.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028*	528.958	0,01
USD 1.967.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028	1.971.495	0,03	USD 401.000	Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/4/2033	391.623	0,01
USD 2.000.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028	2.004.570	0,03	USD 1.140.000	Aldar Investment Properties Sukuk 4,875% 24/5/2033*	1.112.725	0,01
USD 1.983.000	Bangkok Bank 5,5% 21/9/2033	1.981.513	0,03	USD 1.421.000	Alpha Star VIII 8,375% 12/4/2027	1.455.282	0,02
USD 990.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026	936.342	0,01	USD 1.608.000	GEMS MENASA Cayman / GEMS Education Delaware 7,125% 31/7/2026	1.598.778	0,02
USD 800.000	Minor International 2,7% 19/4/2026	752.484	0,01	USD 521.000	GEMS MENASA Cayman / GEMS Education Delaware 7,125% 31/7/2026*	518.012	0,01
THB 613.520.000	Thailand Government Bond 2,4% 17/3/2029	17.230.382	0,26	USD 1.299.000	MDGH GMTN RSC 4,375% 22/11/2033	1.232.426	0,02
THB 110.838.000	Thailand Government Bond 3,35% 17/6/2033	3.291.452	0,05			6.837.804	0,10
USD 700.000	Thaioil Treasury Center 3,75% 18/6/2050*	492.124	0,01				
USD 1.052.000	TMBThanachart Bank 4,9% 2/12/2024	1.036.220	0,01				
		30.851.638	0,46				
	Türkei				Großbritannien		
USD 200.000	Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret 1,625% 12/7/2026	182.131	0,00	EUR 1.200.000	Agps Bondco 5% 14/1/2029	521.169	0,01
USD 931.062	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4,2% 15/3/2027	882.946	0,01	EUR 2.000.000	Agps Bondco 5,5% 13/11/2026	886.538	0,01
USD 490.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029	499.800	0,01	EUR 5.300.000	Agps Bondco 6% 5/8/2025	2.444.318	0,04
		1.564.877	0,02	EUR 2.518.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030	2.895.759	0,04
				EUR 2.200.000	Anglo American Capital 1,625% 18/9/2025	2.307.813	0,04
				EUR 710.000	Anglo American Capital 4,5% 15/9/2028	793.870	0,01
				EUR 3.192.000	Anglo American Capital 4,75% 21/9/2032	3.608.938	0,05
				EUR 4.033.000	Anglo American Capital 5% 15/3/2031	4.614.570	0,07
				GBP 854.020	Atlas Funding 2023-1 6,348% 20/1/2061	1.088.754	0,02
				GBP 304.000	Atlas Funding 2023-1 7,098% 20/1/2061	388.716	0,01
				GBP 200.000	Atlas Funding 2023-1 7,948% 20/1/2061	256.188	0,00
				GBP 103.000	Atlas Funding 2023-1 8,998% 20/1/2061	132.236	0,00
				USD 857.605	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	799.824	0,01
				EUR 400.000	Babcock International 1,375% 13/9/2027	397.382	0,01
	Ukraine						
EUR 1.982.000	Ukraine Government International Bond 4,375% 27/1/2032	521.723	0,01				
USD 1.534.000	Ukraine Government International Bond 6,876% 21/5/2031	389.628	0,01				
USD 3.772.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	992.508	0,01				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 1.900.000	Babcock International 1,875% 5/10/2026	2.199.273	0,03	GBP 2.151.000	Canary Wharf Finance II 7,44% 22/10/2037	2.029.925	0,03
GBP 666.000	Barclays 3% 8/5/2026	801.022	0,01	EUR 1.071.000	Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026	1.073.225	0,02
GBP 666.000	Barclays 3,25% 12/2/2027	788.932	0,01	EUR 2.304.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	2.312.736	0,03
GBP 1.000.000	Barclays 3,75% 22/11/2030	1.205.878	0,02	GBP 1.850.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050*	2.023.498	0,03
USD 3.108.000	Barclays 4,375% 15/3/2028	2.449.012	0,04	GBP 220.000	CMF 2020-1 6,199% 16/1/2057	279.115	0,00
EUR 1.450.000	Barclays 4,918% 8/8/2030*	1.620.979	0,02	GBP 105.000	CMF 2020-1 6,449% 16/1/2057	133.203	0,00
EUR 4.250.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	4.865.076	0,07	GBP 25.408	Dowson 2021-2 6,398% 20/10/2028	32.250	0,00
USD 500.000	Barclays 6,125% 15/12/2025*	476.753	0,01	GBP 1.200.000	Dowson 2021-2 6,798% 20/10/2028	1.523.832	0,02
GBP 600.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	734.688	0,01	GBP 1.043.000	Dowson 2022-1 7,448% 20/1/2029	1.334.972	0,02
GBP 1.158.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	1.435.147	0,02	GBP 725.000	Dowson 2022-1 7,898% 20/1/2029	926.585	0,02
USD 861.000	Barclays 8% 15/6/2024	860.228	0,01	GBP 451.000	Dowson 2022-2 8,898% 20/8/2029	575.912	0,01
USD 11.175.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	11.597.081	0,18	GBP 245.000	Dowson 2022-2 10,448% 20/8/2029	314.339	0,01
GBP 520.000	Barley Hill NO 2 6,898% 27/8/2058	653.092	0,01	EUR 2.820.000	DS Smith 4,5% 27/7/2030	3.150.351	0,05
EUR 700.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	721.268	0,01	EUR 1.892.000	EC Finance 3% 15/10/2026	1.992.673	0,03
GBP 400.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	473.019	0,01	GBP 358.000	Elstree Funding No 4 6,309% 21/10/2055	454.240	0,01
GBP 2.539.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	3.050.702	0,05	USD 388.000	EnQuest 11,625% 1/11/2027	380.915	0,01
GBP 5.216.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	6.384.675	0,10	GBP 199.634	Finsbury Square 5,871% 16/12/2067	252.745	0,00
EUR 2.100.000	BG Energy Capital 2,25% 21/11/2029	2.130.223	0,03	GBP 544.000	Finsbury Square 6,221% 16/12/2067	685.797	0,01
GBP 1.181.000	BG Energy Capital 5,125% 1/12/2025	1.497.745	0,02	GBP 1.045.000	Finsbury Square 6,471% 16/12/2067	1.307.782	0,02
EUR 1.154.000	BP Capital Markets 1,594% 3/7/2028	1.158.186	0,02	GBP 230.818	Finsbury Square 2021-2 6,021% 16/12/2071	293.259	0,01
EUR 2.100.000	BP Capital Markets 1,637% 26/6/2029	2.069.990	0,03	GBP 435.000	Finsbury Square 2021-2 6,471% 16/12/2071	550.131	0,01
EUR 1.600.000	BP Capital Markets 1,953% 3/3/2025	1.704.361	0,03	GBP 371.000	Finsbury Square 2021-2 6,621% 16/12/2071	464.188	0,01
EUR 8.176.000	BP Capital Markets 3,25% 22/3/2026	8.577.319	0,13	GBP 201.000	Finsbury Square 2021-2 6,921% 16/12/2071	247.420	0,00
USD 3.915.000	BP Capital Markets 6,45% 1/12/2033	3.941.917	0,06	GBP 2.854.000	Funding VI 6,598% 15/7/2026	3.630.868	0,06
GBP 500.000	Brants Bridge 2022-1 7,62% 12/12/2064	643.420	0,01	GBP 736.000	Funding VI 8,298% 15/7/2026	939.212	0,02
GBP 564.957	Brants Bridge 2023-1 6,12% 14/6/2066	717.465	0,01	GBP 1.236.000	Funding VIII 6,378% 15/5/2028	1.574.076	0,02
EUR 2.500.000	British Telecommunications 1,75% 10/3/2026	2.612.705	0,04	GBP 229.000	Funding VIII 7,698% 15/5/2028	293.878	0,01
EUR 9.600.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	10.007.132	0,15	GBP 145.000	Funding VIII 8,698% 15/5/2028	186.059	0,00
EUR 3.907.000	British Telecommunications 4,25% 6/1/2033	4.330.414	0,07	GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 6,521% 16/12/2067	275.635	0,00
USD 1.000.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081	937.381	0,01	GBP 237.000	Gemgarto 2023-1 7,188% 16/12/2073	305.027	0,01
USD 800.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081	749.905	0,01	GBP 226.000	Gemgarto 2023-1 7,688% 16/12/2073	285.911	0,00
USD 800.000	British Telecommunications 4,875% 23/11/2081*	705.512	0,01	GBP 160.000	Gemgarto 2023-1 9,688% 16/12/2073	205.933	0,00
GBP 3.095.000	British Telecommunications 5,75% 7/12/2028	4.057.369	0,06	GBP 1.780.000	Great Hall Mortgages No 1 5,64% 18/6/2039	2.197.065	0,03
GBP 2.275.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	3.038.877	0,05	GBP 2.300.371	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	2.590.263	0,04
EUR 1.700.000	BUPA Finance 5% 12/10/2030	1.928.619	0,03	GBP 946.125	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	1.083.692	0,02
GBP 225.000	Canada Square Funding 2021-2 6,421% 17/6/2058	284.042	0,00	GBP 300.000	Greene King Finance 7,14% 15/12/2034	315.580	0,01
GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 6,821% 17/6/2058	128.552	0,00	GBP 300.000	Greene King Finance 7,387% 15/3/2036	305.509	0,00
GBP 790.000	Canada Square Funding 6 6,671% 17/1/2059	987.988	0,02	GBP 741.000	Harben Finance 6,371% 28/9/2055	923.615	0,01
GBP 178.000	Canada Square Funding 6 7,071% 17/1/2059	219.187	0,00	GBP 441.000	Harben Finance 6,721% 28/9/2055	542.708	0,01
GBP 1.000.000	Canary Wharf Finance II 6,715% 22/10/2037	969.252	0,02	GBP 974.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	1.166.983	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 405.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	483.992	0,01	USD 800.000	Lloyds Banking 7,5% 27/6/2024	799.496	0,01
GBP 1.547.000	Heathrow Finance 4,75% 1/3/2024	1.960.063	0,03	USD 3.174.000	Lloyds Banking 8% 27/9/2029	3.131.132	0,05
GBP 318.000	Heathrow Finance 5,75% 3/3/2025	402.685	0,01	GBP 299.000	London Cards NO 1 8,948% 15/5/2033	390.061	0,01
GBP 183.000	Hermitage 2023 7,648% 21/9/2033	236.270	0,00	GBP 363.438	London Wall Mortgage Capital 5,971% 15/5/2051	459.896	0,01
GBP 199.992	Hops Hill No 1 7,048% 27/5/2054	254.444	0,00	GBP 190.287	London Wall Mortgage Capital 6,021% 15/5/2052	240.993	0,00
GBP 99.997	Hops Hill No 1 7,548% 27/5/2054	127.000	0,00	GBP 1.858.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	2.146.196	0,03
GBP 1.234.373	Hops Hill No 3 6,198% 21/12/2055	1.572.812	0,02	GBP 1.483.000	Mitchells & Butlers Finance 7,584% 15/6/2036	1.542.330	0,02
GBP 1.024.720	Hops Hill No 3 6,898% 21/12/2055	1.308.650	0,02	GBP 1.093.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	1.268.063	0,02
GBP 938.914	Hops Hill No 3 7,698% 21/12/2055	1.210.521	0,02	EUR 2.233.000	Mobico 4,875% 26/9/2031	2.391.404	0,04
GBP 900.000	Hops Hill No2 7,448% 27/11/2054	1.162.221	0,02	GBP 550.990	Mortimer BTL 2021-1 5,921% 23/6/2053	698.501	0,01
GBP 264.000	Hops Hill No2 8,048% 27/11/2054	341.668	0,01	GBP 198.000	Mortimer BTL 2021-1 6,321% 23/6/2053	249.635	0,00
GBP 7.443.000	HSBC 1,75% 24/7/2027	8.625.273	0,13	GBP 111.000	Mortimer BTL 2021-1 6,671% 23/6/2053	139.202	0,00
GBP 4.600.000	HSBC 2,256% 13/11/2026	5.520.549	0,08	GBP 140.000	Mortimer Btl 2023-1 7,189% 22/12/2056	179.288	0,00
EUR 4.159.000	HSBC 3,019% 15/6/2027	4.420.211	0,07	GBP 153.000	Mortimer Btl 2023-1 8,189% 22/12/2056	197.493	0,00
EUR 3.064.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	3.335.372	0,05	GBP 139.000	Mortimer Btl 2023-1 9,239% 22/12/2056	179.579	0,00
EUR 2.440.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029*	2.778.129	0,04	GBP 2.743.000	Mortimer Btl 2023-1 11,869% 22/12/2056	3.502.444	0,05
EUR 5.290.000	Informa 2,125% 6/10/2025	5.571.424	0,09	EUR 1.273.000	Motability Operations 0,125% 20/7/2028	1.190.341	0,02
GBP 3.388.000	Informa 3,125% 5/7/2026	4.075.024	0,06	EUR 2.645.000	Motability Operations 3,5% 17/7/2031	2.843.920	0,04
USD 200.000	International Game Technology 4,125% 15/4/2026	192.758	0,00	EUR 3.990.000	Motability Operations 3,625% 24/7/2029	4.336.070	0,06
USD 1.000.000	International Game Technology 6,25% 15/1/2027	1.000.701	0,02	EUR 3.095.000	National Grid 3,245% 30/3/2034	3.124.842	0,05
GBP 1.482.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	1.829.742	0,03	GBP 645.000	National Grid Electricity Distribution South West 5,875% 25/3/2027	833.171	0,01
EUR 500.000	ITV 1,375% 26/9/2026	508.430	0,01	EUR 500.000	Nationwide Building Society 0,25% 22/7/2025	517.084	0,01
USD 200.000	Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 1/10/2027	186.624	0,00	EUR 410.000	Nationwide Building Society 1,25% 3/3/2025*	434.018	0,01
GBP 5.420.000	Jupiter Mortgage NO 1 6,889% 20/7/2055	6.915.424	0,11	EUR 3.000.000	Nationwide Building Society 1,5% 8/3/2026	3.173.269	0,05
GBP 1.710.000	Jupiter Mortgage NO 1 7,439% 20/7/2055	2.184.720	0,03	GBP 1.400.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027*	1.644.664	0,02
GBP 1.166.000	Jupiter Mortgage NO 1 8,189% 20/7/2055	1.479.295	0,02	GBP 567.000	Nationwide Building Society 5,875% 20/12/2024	706.172	0,01
GBP 103.000	Kier 9% 15/2/2029	132.359	0,00	EUR 3.000.000	NatWest 1,75% 2/3/2026	3.183.064	0,05
GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7,47% 12/6/2057	470.056	0,01	GBP 2.746.000	NatWest 2,875% 19/9/2026	3.337.612	0,05
GBP 240.010	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5,871% 20/7/2058	303.269	0,01	GBP 666.000	NatWest 3,125% 28/3/2027	802.641	0,01
GBP 173.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,171% 20/7/2058	216.861	0,00	USD 700.000	NatWest 6% 29/12/2025	682.400	0,01
GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,471% 20/7/2058	197.116	0,00	EUR 1.880.000	NatWest Markets 3,625% 9/1/2029	2.024.489	0,03
GBP 102.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,871% 20/7/2058	125.450	0,00	GBP 1.600.000	NatWest Markets 6,375% 8/11/2027	2.092.939	0,03
GBP 2.481.000	Lloyds Banking 1,875% 15/1/2026*	3.042.903	0,05	USD 7.697.000	Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025	7.667.775	0,12
GBP 1.359.000	Lloyds Banking 2,25% 16/10/2024	1.686.535	0,03	GBP 775.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 6,748% 15/3/2029	982.483	0,02
EUR 2.600.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	2.746.766	0,04	GBP 595.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,098% 15/11/2029	755.369	0,01
				GBP 677.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,548% 15/11/2029	859.757	0,01

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 1.112.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-2 10,198% 15/7/2030	1.457.713	0,02	EUR 400.000	Rolls-Royce 1,625% 9/5/2028	396.650	0,00
GBP 841.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 7,898% 15/11/2031	1.086.828	0,02	USD 200.000	Rolls-Royce 3,625% 14/10/2025	194.065	0,00
GBP 967.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 8,898% 15/11/2031	1.258.674	0,02	EUR 342.000	Rolls-Royce 4,625% 16/2/2026	375.045	0,00
EUR 474.371	Newgate Funding 4,255% 1/12/2050	479.917	0,01	USD 400.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	399.423	0,01
EUR 10.639.000	NGG Finance 1,625% 5/12/2079	11.329.010	0,17	GBP 176.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	225.684	0,00
GBP 1.000.000	NIE Finance 2,5% 27/10/2025	1.207.993	0,02	GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 7,37% 17/11/2030	657.363	0,01
EUR 212.583	Paragon Mortgages No 12 4,381% 15/11/2038	220.240	0,00	GBP 666.000	Santander UK 3,625% 14/1/2026	813.472	0,01
GBP 1.828.059	Parkmore Point RMBS 2022-1 6,721% 25/7/2045	2.325.922	0,04	GBP 799.000	Santander UK 6,75% 24/6/2024	1.011.819	0,01
GBP 435.682	Pierpont BTL 2021-1 6,021% 22/12/2053	551.980	0,01	GBP 131.589	Satus 2021-1 6,398% 17/8/2028	167.050	0,00
GBP 702.000	Pierpont BTL 2021-1 6,471% 22/12/2053	885.474	0,01	GBP 453.000	Satus 2021-1 6,798% 17/8/2028	576.535	0,01
GBP 831.030	Pierpont Btl 2023-1 6,321% 21/9/2054	1.059.773	0,02	GBP 122.000	Satus 2021-1 7,098% 17/8/2028	154.954	0,00
GBP 458.000	Pierpont Btl 2023-1 7,121% 21/9/2054	586.540	0,01	GBP 247.000	Satus 2021-1 8,398% 17/8/2028	314.908	0,01
GBP 5.018.000	Pinewood Finance 3,25% 30/9/2025	6.241.164	0,09	USD 3.457.423	SCC Power 4% 17/5/2032	637.895	0,01
GBP 470.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028*	627.633	0,01	USD 6.352.529	SCC Power 8% 31/12/2028	2.909.458	0,04
GBP 296.000	PMF 2024-1 6,185% 16/7/2060	375.943	0,01	GBP 900.000	SP Distribution 5,875% 17/7/2026	1.157.859	0,02
GBP 421.000	Polaris 2022-1 6,699% 23/10/2059	528.592	0,01	GBP 2.200.000	SSE 8,375% 20/11/2028	3.178.168	0,05
GBP 307.000	Polaris 2022-1 7,199% 23/10/2059	381.839	0,01	USD 2.000.000	ST Engineering RHQ 1,5% 29/4/2025	1.916.210	0,03
GBP 538.000	Polaris 2022-1 8,599% 23/10/2059	674.977	0,01	EUR 2.200.000	Standard Chartered 0,85% 27/1/2028	2.181.632	0,03
GBP 1.127.521	Polaris 2023-1 6,449% 23/2/2061	1.439.622	0,02	USD 900.000	Standard Chartered 7,089% 30/1/2027	864.735	0,01
GBP 488.000	Polaris 2023-1 7,949% 23/2/2061	637.404	0,01	USD 200.000	Standard Chartered 7,089% 30/1/2027	192.163	0,00
GBP 361.000	Polaris 2023-1 8,849% 23/2/2061	474.747	0,01	GBP 535.000	Stanlington No 2 6,97% 12/6/2045	676.760	0,01
GBP 223.000	Polaris 2023-1 9,549% 23/2/2061	291.767	0,00	GBP 329.000	Stanlington No 2 7,42% 12/6/2045	413.431	0,01
GBP 1.240.866	Polaris 2023-2 6,448% 27/9/2059	1.584.527	0,02	GBP 450.000	Stanlington No 2 8,52% 12/6/2045	566.198	0,01
GBP 469.000	Polaris 2023-2 7,448% 27/9/2059	607.233	0,01	GBP 2.103.000	Stonegate Pub Financing 2019 8% 13/7/2025	2.611.993	0,04
GBP 434.000	Polaris 2023-2 8,398% 27/9/2059	568.531	0,01	EUR 1.128.000	Synthomer 3,875% 1/7/2025*	1.208.311	0,02
GBP 270.000	Polaris 2023-2 9,448% 27/9/2059	353.987	0,01	GBP 806.058	Tesco Property Finance 1 7,623% 13/7/2039	1.156.058	0,02
GBP 102.000	Polaris 2024-1 0% 26/2/2061	130.217	0,00	GBP 1.987.313	Tesco Property Finance 3 5,744% 13/4/2040	2.524.121	0,04
GBP 100.000	Polaris 2024-1 0% 26/2/2061	127.797	0,00	GBP 907.469	Tesco Property Finance 4 5,801% 13/10/2040	1.157.140	0,02
GBP 301.000	Polaris 2024-1 0% 26/2/2061	382.826	0,01	GBP 1.249.000	Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026	573.304	0,01
GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,649% 16/10/2056	145.859	0,00	EUR 337.000	Thames Water Utilities Finance 0,875% 31/1/2028	307.671	0,00
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 7,149% 16/10/2056	125.872	0,00	GBP 3.245.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025*	3.964.943	0,06
GBP 1.735.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	2.099.859	0,03	EUR 2.157.000	Thames Water Utilities Finance 4,375% 18/1/2031	2.167.826	0,03
EUR 1.588.000	Reckitt Benckiser Treasury Services 3,625% 14/9/2028	1.735.399	0,03	GBP 220.469	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5,921% 12/7/2063	279.531	0,00
EUR 2.860.000	Reckitt Benckiser Treasury Services 3,875% 14/9/2033	3.164.222	0,05	GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,171% 12/7/2063	197.780	0,00
GBP 1.197.000	Residential Mortgage 32 7,421% 20/6/2070	1.520.705	0,02	GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,471% 12/7/2063	134.387	0,00
EUR 36.257	RMAC No 1 4,2% 12/6/2044	37.880	0,00	GBP 889.470	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 6,428% 20/4/2065	1.135.629	0,02
EUR 455.845	RMAC No 1 4,22% 12/6/2044	472.537	0,01	GBP 420.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 7,348% 20/4/2065	545.668	0,01
GBP 246.073	RMAC No 1 5,49% 12/6/2044	303.070	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 8,348% 20/4/2065	131.646	0,00	GBP 340.000	Twin Bridges 2023-1 8,72% 14/6/2055	438.626	0,01
GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 9,598% 20/4/2065	132.551	0,00	GBP 168.000	Twin Bridges 2023-2 7,303% 15/5/2056	216.756	0,00
GBP 479.000	Together Asset Backed Securitisation 2024-2nd1 6,898% 20/8/2055	612.724	0,01	GBP 167.000	Twin Bridges 2023-2 9,303% 15/5/2056	218.336	0,00
GBP 152.000	Together Asset Backed Securitisation 2024-2nd1 7,698% 20/8/2055	196.401	0,00	GBP 1.393.395	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	1.752.559	0,03
GBP 193.000	Together Asset Backed Securitisation 2024-2nd1 8,698% 20/8/2055	249.299	0,00	GBP 1.315.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	1.645.012	0,02
GBP 364.999	Tower Bridge Funding 2021-1 7,071% 21/7/2064	463.189	0,01	GBP 90.528	Unique Pub Finance 7,395% 28/3/2024	114.804	0,00
GBP 252.000	Tower Bridge Funding 2021-1 7,371% 21/7/2064	319.646	0,01	GBP 40.628.382	United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061	15.282.941	0,23
GBP 510.878	Tower Bridge Funding 2022-1 5,941% 20/12/2063	647.744	0,01	GBP 6.932.960	United Kingdom Gilt 3,75% 22/10/2053	7.605.334	0,12
GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,471% 20/12/2063	331.783	0,01	USD 1.049.040	Vedanta Resources 13,875% 9/12/2028	945.946	0,01
GBP 312.000	Tower Bridge Funding 2023-1 7,421% 20/10/2064	399.997	0,01	USD 2.640.960	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028	2.441.171	0,04
GBP 211.000	Tower Bridge Funding 2023-1 8,371% 20/10/2064	272.599	0,00	USD 1.829.520	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028*	1.691.117	0,03
GBP 237.000	Tower Bridge Funding 2023-1 9,521% 20/10/2064	305.229	0,01	USD 800.000	Virgin Media Finance 5% 15/7/2030*	694.470	0,01
GBP 158.000	Tower Bridge Funding 2023-2 7,421% 20/3/2065	202.072	0,00	GBP 800.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	871.959	0,01
GBP 234.000	Tower Bridge Funding 2023-2 8,421% 20/3/2065	301.190	0,01	GBP 400.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	466.049	0,01
GBP 201.000	Tower Bridge Funding 2023-2 9,521% 20/3/2065	258.941	0,00	USD 700.000	Virgin Media Secured Finance 5,5% 15/5/2029	658.476	0,01
GBP 144.000	Tower Bridge Funding 2024-1 8,188% 20/1/2066	186.699	0,00	EUR 4.284.000	Vmed O2 UK Financing I 3,25% 31/1/2031	4.147.306	0,06
GBP 160.000	Tower Bridge Funding 2024-1 9,188% 20/1/2066	207.391	0,00	GBP 638.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	704.038	0,01
EUR 3.390.000	TSB Bank 3,319% 5/3/2029	3.692.985	0,06	USD 1.900.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031	1.612.107	0,03
GBP 500.000	Twin Bridges 2020-1 7,22% 12/12/2054	635.417	0,01	GBP 1.521.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	1.596.904	0,02
GBP 390.000	Twin Bridges 2020-1 7,47% 12/12/2054	495.625	0,01	USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	173.816	0,00
GBP 225.000	Twin Bridges 2020-1 8,22% 12/12/2054	285.904	0,00	EUR 975.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	1.010.817	0,02
GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 6,82% 12/3/2055	552.332	0,01	EUR 950.000	Vodafone 3% 27/8/2080*	918.275	0,01
GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 7,32% 12/3/2055	276.115	0,00	EUR 600.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078*	636.616	0,01
GBP 517.429	Twin Bridges 2021-2 5,88% 12/9/2055	654.308	0,01	GBP 2.998.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	3.727.448	0,06
GBP 274.000	Twin Bridges 2021-2 6,12% 12/9/2055	344.043	0,01	USD 1.426.000	Vodafone 6,25% 3/10/2078	1.422.618	0,02
GBP 435.000	Twin Bridges 2021-2 6,37% 12/9/2055	544.951	0,01			436.383.095	6,62
GBP 187.000	Twin Bridges 2021-2 6,72% 12/9/2055	230.784	0,00		Vereinigte Staaten von Amerika		
GBP 830.000	Twin Bridges 2022-1 6,52% 1/12/2055	1.040.499	0,02	USD 460.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	426.431	0,01
GBP 365.000	Twin Bridges 2022-1 6,92% 1/12/2055	449.640	0,01	USD 1.500.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	1.317.097	0,02
GBP 2.391.000	Twin Bridges 2022-2 7,22% 12/6/2055	3.067.823	0,05	USD 300.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	284.183	0,00
GBP 673.866	Twin Bridges 2023-1 6,17% 14/6/2055	856.549	0,01	USD 6.000.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 0,149% 5/6/2037	32.236	0,00
GBP 1.259.000	Twin Bridges 2023-1 6,82% 14/6/2055	1.606.145	0,02	USD 320.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,657% 5/6/2037	281.203	0,00
GBP 529.000	Twin Bridges 2023-1 7,72% 14/6/2055	682.583	0,01	USD 1.608.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,657% 5/6/2037	1.314.510	0,02
				USD 1.404.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,702% 15/9/2034	1.351.043	0,02
				USD 1.070.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,158% 15/9/2034	1.007.908	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.975.189	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,741% 15/9/2034	3.714.754	0,06	USD 607.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	604.931	0,01
USD 3.670.000	AbbVie 2,6% 21/11/2024	3.595.823	0,05	USD 150.000	Allison Transmission 3,75% 30/1/2031	129.561	0,00
USD 15.426.000	AbbVie 3,2% 21/11/2029	14.146.761	0,21	USD 100.000	Allison Transmission 4,75% 1/10/2027	95.904	0,00
USD 6.766.000	AbbVie 4,95% 15/3/2031	6.780.077	0,10	USD 1.658.000	Ally Financial 4,7% 15/5/2026	1.416.133	0,02
USD 4.824.000	AbbVie 5,05% 15/3/2034	4.852.601	0,07	USD 1.191.000	Ally Financial 4,7% 15/5/2028	937.832	0,01
USD 643.000	AbbVie 5,35% 15/3/2044	649.311	0,01	USD 3.159.744	Alternative Loan Trust 2004-22CB 6,25% 25/10/2034	3.133.123	0,05
USD 2.118.000	AbbVie 5,4% 15/3/2054	2.151.238	0,03	USD 1.791.373	Alternative Loan Trust 2005-22T1 5,42% 25/6/2035	1.480.906	0,02
USD 495.715	AccessLex Institute 5,885% 25/5/2036	486.824	0,01	USD 482.389	Alternative Loan Trust 2005-76 6,081% 25/2/2036	429.253	0,01
USD 1.956.917	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 5,695% 25/5/2037	342.112	0,01	USD 2.155.144	Alternative Loan Trust 2005-J4 7,46% 25/7/2035	2.092.650	0,03
USD 102.736	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 6,035% 25/5/2037	18.094	0,00	USD 3.296.209	Alternative Loan Trust 2006-11CB 6,5% 25/5/2036	1.610.734	0,02
USD 1.190.684	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 0% 15/8/2030	1.049.627	0,01	USD 894.797	Alternative Loan Trust 2006-15CB 6,5% 25/6/2036	416.826	0,01
USD 350.000	ADT Security 4,125% 1/8/2029	317.091	0,00	USD 1.465.942	Alternative Loan Trust 2006-23CB 5,835% 25/8/2036	296.289	0,00
USD 2.154.000	Affinity Interactive 6,875% 15/12/2027	1.988.901	0,03	USD 2.685.019	Alternative Loan Trust 2006-J7 6,25% 25/11/2036	1.283.429	0,02
USD 340.000	Agate Bay Mortgage Trust 2015-1 3,654% 25/1/2045	192.130	0,00	USD 498.669	Alternative Loan Trust 2006-J7 6,943% 20/11/2046	373.613	0,01
USD 391.000	Agate Bay Mortgage Trust 2015-3 3,503% 25/4/2045	216.805	0,00	USD 350.050	Alternative Loan Trust 2006-OA11 5,815% 25/9/2046	294.408	0,00
USD 273.000	Agate Bay Mortgage Trust 2015-4 3,498% 25/6/2045	147.234	0,00	USD 2.560.092	Alternative Loan Trust 2006-OA14 6,811% 25/11/2046	1.984.347	0,03
USD 2.750.000	Air Products and Chemicals 4,85% 8/2/2034	2.710.861	0,04	USD 2.585.849	Alternative Loan Trust 2006-OA16 5,775% 25/10/2046	1.888.782	0,03
USD 21.456	Ajax Mortgage Loan Trust 2017-D 0% 25/12/2057	7.400	0,00	USD 279.962	Alternative Loan Trust 2006-OA8 5,815% 25/7/2046	235.814	0,00
USD 215.257	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-C 2,25% 27/9/2060	214.604	0,00	USD 2.363.674	Alternative Loan Trust 2006-OC10 5,895% 25/11/2036	1.910.447	0,03
USD 3.127.049	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-D 2,25% 25/6/2060	3.117.559	0,05	USD 2.503.242	Alternative Loan Trust 2006-OC7 5,935% 25/7/2046	2.106.054	0,03
USD 11.682.403	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C 2,115% 25/1/2061	11.367.044	0,17	USD 3.040.068	Alternative Loan Trust 2007-25 6,5% 25/11/2037	1.412.400	0,02
USD 23.786.771	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-F 1,875% 25/6/2061	22.639.972	0,34	USD 4.348.287	Alternative Loan Trust 2007-3T1 6% 25/4/2037	2.039.491	0,03
USD 200.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	190.066	0,00	USD 2.502.725	Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037	1.208.715	0,02
USD 1.673.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	1.490.975	0,02	USD 1.754	Alternative Loan Trust 2007-OA3 5,795% 25/4/2047	175	0,00
USD 170.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	164.014	0,00	USD 151.246	Alternative Loan Trust 2007-OA8 5,795% 25/6/2047	112.302	0,00
USD 126.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	117.990	0,00	USD 166.236	Alternative Loan Trust 2007-OH2 5,915% 25/8/2047	148.783	0,00
USD 100.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	98.608	0,00	USD 1.489.000	Alteryx 8,75% 15/3/2028	1.511.579	0,02
USD 275.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	276.669	0,00	USD 649.911	Ambac Assurance 5,1% 7/6/2172	896.878	0,01
USD 2.100.000	Alexander Funding Trust II 7,467% 31/7/2028	2.201.985	0,03	USD 1.950.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	1.264.423	0,02
USD 1.283.000	Alexandria Real Estate Equities 2,95% 15/3/2034	1.038.323	0,02	USD 568.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	542.109	0,01
USD 870.000	Alexandria Real Estate Equities 4,5% 30/7/2029	834.460	0,01	USD 50.000	American Airlines 7,25% 15/2/2028*	50.495	0,00
USD 1.009.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	982.996	0,02	USD 50.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	52.474	0,00
USD 1.450.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	1.439.053	0,02	USD 225.000	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	223.036	0,00
				USD 275.000	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	268.942	0,00
				USD 375.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	325.179	0,01
				USD 450.000	American Axle & Manufacturing 6,875% 1/7/2028	434.958	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.210.000	American Express 2,5% 30/7/2024	1.194.648	0,02	USD 400.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	384.134	0,01
USD 1.451.000	American Express 3% 30/10/2024	1.428.152	0,02	USD 275.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	268.407	0,01
USD 3.500.000	American Express 5,282% 27/7/2029	3.522.677	0,05	EUR 1.593.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	1.505.954	0,02
USD 676.334	American Home Mortgage Assets Trust 2006-3 6,021% 25/10/2046	448.849	0,01	USD 9.610.000	AREIT 2022-CRE7 7,562% 17/6/2039	9.569.611	0,15
USD 1.465.676	American Home Mortgage Assets Trust 2006-4 5,645% 25/10/2046	775.267	0,01	USD 2.757.406	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 5,915% 25/5/2035	2.106.707	0,03
USD 553.020	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 5,781% 25/2/2047	206.425	0,00	USD 5.202.267	Argent Trust 2006-M1 5,735% 25/7/2036	1.350.145	0,02
USD 3.724.634	American Home Mortgage Investment Trust 2007-1 5,625% 25/5/2047	2.120.826	0,03	USD 155.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	161.554	0,00
USD 1.776.000	American Homes 4 Rent 2014-SFR2 Trust 6,231% 17/10/2036	1.768.669	0,03	USD 100.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	93.264	0,00
USD 4.506.652	American Homes 4 Rent 2015-SFR1 Trust 0% 17/4/2052	45	0,00	USD 125.000	Asbury Automotive 4,625% 15/11/2029	114.043	0,00
USD 1.245.000	American Municipal Power 7,834% 15/2/2041	1.522.729	0,02	USD 700.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	621.674	0,01
EUR 2.650.000	American Tower 0,4% 15/2/2027	2.599.240	0,04	USD 1.000.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	929.079	0,02
EUR 1.050.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	1.035.168	0,02	USD 125.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 8,25% 31/12/2028	126.943	0,00
EUR 1.500.000	American Tower 0,5% 15/1/2028	1.436.158	0,02	USD 2.128.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 7,59% 15/4/2035	2.060.944	0,03
USD 1.934.000	American Tower 1,5% 31/1/2028	1.681.421	0,03	USD 3.158.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 8,59% 15/4/2035	3.075.683	0,05
EUR 1.900.000	American Tower 1,95% 22/5/2026	1.973.086	0,03	USD 419.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	380.885	0,01
EUR 2.950.000	American Tower 4,125% 16/5/2027	3.216.713	0,05	USD 1.102.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	991.657	0,02
USD 1.629.000	American Tower 5,25% 15/7/2028	1.626.037	0,03	USD 3.486.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	3.468.387	0,05
USD 1.302.000	American University/The 3,672% 1/4/2049	1.053.381	0,02	EUR 2.700.000	AT&T 2,875% 2/3/2025	2.861.668	0,04
USD 25.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5,5% 20/5/2025	24.539	0,00	GBP 8.083.000	AT&T 2,9% 4/12/2026	9.655.702	0,15
USD 1.400.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	1.419.226	0,02	EUR 1.710.000	AT&T 4,3% 18/11/2034	1.902.822	0,03
USD 1.934.000	Amgen 1,65% 15/8/2028	1.686.274	0,03	GBP 3.550.000	AT&T 5,5% 15/3/2027	4.528.847	0,07
USD 3.143.000	Amgen 2,3% 25/2/2031	2.637.360	0,04	USD 2.737.972	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 7,565% 15/12/2036	2.496.579	0,04
USD 1.180.000	Amgen 2,45% 21/2/2030*	1.026.086	0,02	USD 290.000	AvalonBay Communities 3,35% 15/5/2027	275.205	0,00
USD 967.000	Amgen 3% 22/2/2029*	888.019	0,01	EUR 1.100.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	1.166.819	0,02
USD 6.108.000	Amgen 4,05% 18/8/2029*	5.847.409	0,09	USD 100.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	89.718	0,00
USD 5.029.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	5.045.561	0,08	USD 500.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	471.506	0,01
GBP 7.109.000	Amgen 5,5% 7/12/2026	9.126.107	0,14	USD 125.000	Avient 5,75% 15/5/2025	124.289	0,00
USD 1.850.000	Amgen 5,507% 2/3/2026	1.849.174	0,03	USD 700.000	Avient 7,125% 1/8/2030	715.079	0,01
USD 2.012.000	Amkor Technology 6,625% 15/9/2027	2.022.734	0,03	USD 400.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 4,75% 1/4/2028	363.232	0,01
USD 175.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	167.006	0,00	USD 100.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029	91.180	0,00
USD 75.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 1/3/2027	73.480	0,00	USD 750.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,75% 15/7/2027	718.520	0,01
USD 550.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032	548.565	0,01	USD 150.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	145.295	0,00
USD 4.275.000	Aon North America 5,45% 1/3/2034	4.286.909	0,07	USD 3.555.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028	3.622.705	0,06
USD 7.068.931	APS Resecuritization Trust 2016-1 3,025% 31/7/2057	2.448.769	0,04	USD 50.000	Ball 2,875% 15/8/2030	42.361	0,00
USD 236.409	APS Resecuritization Trust 2016-3 8,285% 27/9/2046	236.909	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 75.000	Ball 4,875% 15/3/2026	74.207	0,00	USD 2.453.000	Bank of America 5,468% 23/1/2035*	2.448.242	0,04
USD 150.000	Ball 5,25% 1/7/2025	150.041	0,00	USD 3.000.000	Bank of America 5,819% 15/9/2029	3.061.042	0,05
USD 75.000	Ball 6% 15/6/2029	75.326	0,00	USD 9.780.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,584% 15/2/2050	152.788	0,00
USD 2.200.000	Ball 6,875% 15/3/2028	2.255.599	0,04	USD 4.000.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 1,241% 15/2/2050	126.089	0,00
USD 1.067.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,596% 14/4/2033	989.922	0,02	USD 5.561.000	Bank of New York Mellon 3,85% 26/4/2029	5.338.833	0,08
USD 5.860.000	Bamll Commercial Mortgage Trust 2016-SS1 0,561% 15/12/2035	44.381	0,00	USD 1.427.000	Bank of New York Mellon 4,947% 26/4/2027	1.420.375	0,02
USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,365% 15/11/2033	95.480	0,00	USD 1.500.000	Bank of New York Mellon 6,474% 25/10/2034	1.629.078	0,03
USD 3.166.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,765% 15/11/2033	3.013.350	0,05	USD 1.500.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,07% 10/2/2022***	309.814	0,01
USD 3.525.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,865% 15/11/2032	3.145.920	0,05	USD 2.301.860	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,303% 10/12/2025	382.004	0,01
USD 1.680.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 7,365% 15/11/2032	1.489.438	0,02	USD 650.000	Bath & Body Works 6,625% 1/10/2030	654.501	0,01
USD 454.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 6,765% 15/9/2034	452.702	0,01	USD 375.000	Bath & Body Works 7,5% 15/6/2029	386.719	0,01
USD 160.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 6,965% 15/9/2034	159.067	0,00	USD 1.670.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	1.900.222	0,03
USD 3.109.841	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 7,315% 15/9/2034	3.080.034	0,05	USD 7.944.000	Bayer US Finance 6,5% 21/11/2033	7.978.165	0,12
USD 328.171	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2015-UBS7 4,343% 15/9/2048	304.951	0,01	USD 1.302.000	Bayer US Finance 6,875% 21/11/2053	1.304.459	0,02
USD 193.258	Banc of America Funding 2006- A Trust 4,862% 20/2/2036	167.198	0,00	USD 795.449	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5,915% 25/11/2035	744.171	0,01
USD 12.324.627	Banc of America Funding 2014- R2 Trust 0% 26/11/2036	3.953.507	0,06	USD 1.389.617	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5,885% 25/1/2036	1.287.491	0,02
EUR 480.000	Banff Merger Sub 8,375% 1/9/2026	522.390	0,01	USD 34.892	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 6,02% 25/1/2036	32.633	0,00
EUR 2.800.000	Bank of America 0,694% 22/3/2031	2.520.021	0,04	USD 92.214	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 6,11% 25/1/2036	86.255	0,00
USD 330.000	Bank of America 1,658% 11/3/2027	306.512	0,01	USD 132.424	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5,975% 25/4/2036	127.267	0,00
EUR 2.000.000	Bank of America 1,776% 4/5/2027	2.075.369	0,03	USD 368.221	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 6,035% 25/4/2036	336.787	0,01
USD 725.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	585.747	0,01	USD 91.613	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 6,065% 25/4/2036	82.940	0,00
EUR 4.062.000	Bank of America 1,949% 27/10/2026	4.274.979	0,07	USD 484.326	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 6,215% 25/4/2036	438.553	0,01
USD 4.836.000	Bank of America 2,496% 13/2/2031	4.129.678	0,06	USD 235.842	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 5,855% 25/7/2036	221.729	0,00
USD 2.400.000	Bank of America 2,551% 4/2/2028	2.224.528	0,03	USD 380.367	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,81% 25/10/2036	361.336	0,01
USD 725.000	Bank of America 2,592% 29/4/2031	620.175	0,01	USD 2.121.428	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 5,78% 25/12/2036	1.985.650	0,03
USD 1.819.000	Bank of America 3,705% 24/4/2028	1.734.435	0,03				
USD 750.000	Bank of America 3,824% 20/1/2028	721.541	0,01				
USD 987.000	Bank of America 3,97% 5/3/2029	940.031	0,01				
USD 987.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	928.923	0,01				
USD 4.079.000	Bank of America 4,376% 27/4/2028	3.977.924	0,06				
USD 6.861.000	Bank of America 5,202% 25/4/2029	6.834.651	0,10				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.512.331	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 5,84% 25/3/2037	1.406.389	0,02	USD 1.164.882	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 5,775% 25/9/2036	1.149.090	0,02
USD 2.407.953	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 5,84% 25/7/2037	2.198.562	0,03	USD 720.000	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE8 5,955% 25/10/2036	651.116	0,01
USD 3.779.568	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 6,11% 25/9/2037	3.491.831	0,05	USD 397.306	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 5,575% 25/3/2037	364.344	0,01
USD 799.418	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 6,935% 25/12/2037	688.408	0,01	USD 643.593	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 5,575% 25/3/2037	594.028	0,01
USD 1.408.387	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 7,935% 25/4/2038	1.377.252	0,02	USD 923.588	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 5,755% 25/3/2037	851.911	0,01
USD 4.364.249	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 6,443% 28/5/2039	3.488.737	0,05	USD 271.797	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 5,685% 25/4/2037	421.564	0,01
USD 1.150.485	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 6,743% 28/5/2039	590.084	0,01	USD 5.037.557	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 5,785% 25/4/2037	5.222.744	0,08
USD 3.583.867	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 6,443% 28/2/2040	3.257.220	0,05	USD 181.232	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-SL1 5,715% 25/8/2036	176.823	0,00
USD 267.173	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 6,443% 28/12/2040	265.276	0,00	USD 225.440	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 5,775% 25/3/2037	210.743	0,00
USD 840.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,267% 5/8/2038	592.243	0,01	USD 409.365	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 5,575% 25/3/2037	364.065	0,01
USD 937.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,237% 15/3/2037	892.770	0,01	USD 272.381	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR4 5,645% 25/6/2037	252.460	0,00
USD 1.000.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,486% 15/3/2037	922.058	0,01	USD 2.279.000	Beazer Homes USA 7,25% 15/10/2029	2.285.466	0,04
USD 11.710.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 0,195% 10/8/2035	77.168	0,00	EUR 1.000.000	Becton Dickinson 0,034% 13/8/2025	1.027.606	0,02
USD 17.829.268	BBCMS Trust 2015-SRCH 0,882% 10/8/2035	415.832	0,01	USD 2.931.000	Becton Dickinson 2,823% 20/5/2030	2.575.966	0,04
USD 946.964	BCAP 2011-RR5-I Trust 3,377% 28/5/2036	902.768	0,01	USD 580.000	Becton Dickinson 3,7% 6/6/2027	556.441	0,01
USD 1.755.863	BCAP Trust 2007-AA4 4,346% 25/6/2047	757.344	0,01	USD 1.354.000	Becton Dickinson 3,734% 15/12/2024	1.334.378	0,02
USD 1.574.112	BCMSC Trust 2000-A 7,575% 15/6/2030	175.693	0,00	USD 1.257.000	Becton Dickinson 4,693% 13/2/2028	1.239.791	0,02
USD 1.461.381	BCMSC Trust 2000-A 7,83% 15/6/2030	168.624	0,00	USD 2.792.000	Becton Dickinson 5,11% 8/2/2034	2.755.413	0,04
USD 1.053.961	BCMSC Trust 2000-A 8,29% 15/6/2030	128.785	0,00	EUR 500.000	Belden 3,375% 15/7/2027	524.633	0,01
USD 5.579.947	BDS 2022-FL12 7,452% 19/8/2038	5.544.411	0,08	EUR 764.000	Belden 3,875% 15/3/2028	808.063	0,01
USD 376.355	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 5,755% 25/11/2036	298.138	0,01	USD 1.935.000	Belton Independent School District 4% 15/2/2047	1.904.988	0,03
USD 1.486.300	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 5,755% 25/1/2047	1.192.908	0,02	USD 4.848.409	BHMS 2018-ATLS 6,865% 15/7/2035	4.835.748	0,07
USD 46.554	Bear Stearns ARM Trust 2004-5 3,684% 25/7/2034	41.064	0,00	USD 4.024.386	BHMS 2018-ATLS 7,515% 15/7/2035	3.937.004	0,06
USD 16.449	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2004-HE7 7,16% 25/8/2034	15.861	0,00	USD 1.035.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029*	1.041.606	0,02
USD 1.638.554	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6,25% 25/12/2035	1.387.245	0,02	USD 675.000	Block 2,75% 1/6/2026	628.791	0,01
USD 1.711.756	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-HE8 7,385% 25/8/2035	1.623.458	0,03	USD 300.000	Block 3,5% 1/6/2031	256.210	0,00
USD 1.996.455	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6,25% 25/2/2036	1.443.320	0,02	USD 449.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7,625% 15/12/2025	453.159	0,01
USD 1.352.497	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE1 4,911% 25/12/2035	2.025.551	0,03	USD 1.658.000	Boeing 5,805% 1/5/2050	1.599.665	0,03
				EUR 1.100.000	Booking 4% 15/11/2026	1.207.441	0,02
				EUR 1.770.000	Booking 4% 1/3/2044	1.901.657	0,03
				EUR 5.044.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	5.441.184	0,08
				USD 325.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	312.974	0,01
				USD 100.000	Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031	90.988	0,00
				USD 1.011.000	BP Capital Markets America 3,588% 14/4/2027	972.306	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.447.000	Bristol-Myers Squibb 5,2% 22/2/2034	2.467.974	0,04	USD 266.011	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC4 5,595% 25/10/2036	258.105	0,00
USD 1.686.000	Bristol-Myers Squibb 5,55% 22/2/2054	1.710.912	0,03	USD 2.293.183	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 5,695% 25/2/2037	2.150.585	0,03
USD 1.465.000	Broadcom 2,45% 15/2/2031	1.225.317	0,02	EUR 1.768.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	1.849.483	0,03
USD 2.176.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	1.860.108	0,03	USD 1.400.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	1.379.237	0,02
USD 1.364.000	Broadcom 4% 15/4/2029	1.294.649	0,02	USD 1.525.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	1.228.988	0,02
USD 4.072.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	3.817.037	0,06	USD 1.400.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	1.164.254	0,02
USD 154.000	Buckeye Partners 3,95% 1/12/2026	144.895	0,00	USD 325.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	257.340	0,00
USD 910.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	893.544	0,01	USD 850.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	655.413	0,01
USD 1.451.000	Buckeye Partners 4,35% 15/10/2024	1.430.476	0,02	USD 1.400.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	1.192.191	0,02
USD 250.000	Buckeye Partners 4,5% 1/3/2028	232.371	0,00	USD 800.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	738.626	0,01
USD 825.000	Builders FirstSource 6,375% 15/6/2032	825.849	0,01	USD 1.775.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	1.679.033	0,03
USD 1.034.492	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,454% 10/3/2033	979.919	0,02	USD 1.875.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	1.694.496	0,03
USD 2.504.935	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	2.189.527	0,03	USD 911.072	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3,911% 13/11/2050	777.990	0,01
USD 8.160.051	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,717% 10/3/2033	6.955.000	0,11	USD 484.000	CenterPoint Energy Houston Electric 5,2% 1/10/2028	488.985	0,01
USD 548.000	BXP Trust 2017-CC 3,552% 13/8/2037	411.837	0,01	USD 192.000	CenterPoint Energy Houston Electric 5,3% 1/4/2053	191.003	0,00
USD 2.085.000	BXP Trust 2017-CC 3,552% 13/8/2037	1.636.441	0,03	USD 1.391.000	Century Communities 6,75% 1/6/2027	1.393.729	0,02
USD 445.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	400.925	0,01	USD 5.011.134	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 1,7% 10/1/2048	133.793	0,00
USD 914.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	748.109	0,01	USD 5.019.440	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,691% 10/5/2058	67.832	0,00
USD 150.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	137.048	0,00	USD 1.654.446	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 4,838% 10/5/2058	1.513.311	0,02
USD 150.000	Caesars Entertainment 6,5% 15/2/2032	151.131	0,00	USD 1.414.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 4,199% 15/6/2050	1.277.757	0,02
USD 200.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	204.884	0,00	USD 533.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	543.461	0,01
USD 1.563.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027	1.604.087	0,02	USD 175.000	Charles River Laboratories International 3,75% 15/3/2029	158.101	0,00
USD 411.000	California Resources 7,125% 1/2/2026	412.480	0,01	USD 275.000	Charles River Laboratories International 4% 15/3/2031	242.550	0,00
USD 1.505.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	1.823.528	0,03	USD 5.412.000	Charles Schwab 4% 1/6/2026	4.994.191	0,08
USD 1.855.000	Callon Petroleum 7,5% 15/6/2030*	1.956.131	0,03	USD 1.567.000	Charles Schwab 6,136% 24/8/2034	1.628.003	0,03
USD 25.000	Calpine 3,75% 1/3/2031	21.412	0,00	USD 1.765.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,25% 15/1/2029	1.489.921	0,02
USD 100.000	Calpine 4,5% 15/2/2028	94.000	0,00	USD 1.725.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,2% 15/3/2028	1.620.355	0,02
USD 250.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	229.954	0,00	USD 1.451.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,05% 30/3/2029	1.390.172	0,02
USD 275.000	Calpine 5% 1/2/2031	245.582	0,00				
USD 1.256.000	Calpine 5,125% 15/3/2028*	1.194.642	0,02				
USD 350.000	Calpine 5,25% 1/6/2026	345.165	0,01				
USD 2.665.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 9,75% 15/7/2028	2.647.373	0,04				
USD 1.185.000	CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 7,765% 15/12/2037	1.177.486	0,02				
USD 1.039.000	Capital One Financial 3,95% 1/9/2026	911.966	0,01				
EUR 3.480.000	Carrier Global 4,375% 29/5/2025	3.794.502	0,06				
EUR 1.040.000	Carrier Global 4,5% 29/11/2032	1.182.905	0,02				
USD 490.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 6,065% 25/1/2036	395.266	0,01				
USD 820.925	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 5,585% 25/8/2036	782.087	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.325.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,15% 10/11/2026	4.364.264	0,07	USD 597.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 4,25% 25/2/2054	554.690	0,01
USD 9.191.029	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	3.828.198	0,06	USD 230.171	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	198.429	0,00
EUR 359.000	Chemours 4% 15/5/2026*	358.462	0,01	USD 2.770.000	City of Charlotte Airport Revenue 3% 1/7/2046	2.235.240	0,03
USD 524.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	437.745	0,01	USD 1.020.000	City of Riverside Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	1.228.039	0,02
USD 25.000	Chemours 5,375% 15/5/2027	23.176	0,00	USD 2.915.000	City of Salt Lake City Airport Revenue 5% 1/7/2046	3.053.597	0,05
USD 1.150.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	1.022.136	0,02	USD 1.400.000	Civitas Resources 5% 15/10/2026*	1.358.611	0,02
USD 845.000	Chesapeake Energy 5,5% 1/2/2026	837.072	0,01	USD 3.743.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	3.920.051	0,06
USD 200.000	Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029	200.971	0,00	EUR 1.600.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	1.730.538	0,03
USD 2.023.998	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 6,041% 25/4/2046	615.001	0,01	USD 500.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026*	499.243	0,01
USD 302.258	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 5,835% 25/4/2046	278.161	0,00	USD 800.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	809.971	0,01
USD 5.262.423	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 6,5% 25/9/2037	1.897.779	0,03	USD 75.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	72.466	0,00
USD 141.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	133.252	0,00	USD 75.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	74.613	0,00
USD 104.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	102.075	0,00	USD 199.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	186.848	0,00
USD 997.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030*	958.750	0,01	USD 1.950.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	2.037.643	0,03
USD 1.225.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031	1.227.487	0,02	USD 75.000	Cleveland-Cliffs 5,875% 1/6/2027	74.287	0,00
USD 10.645.000	Cisco Systems 4,95% 26/2/2031	10.676.319	0,16	USD 850.000	Cleveland-Cliffs 6,75% 15/4/2030	847.870	0,01
USD 9.525.000	Cisco Systems 5,05% 26/2/2034	9.603.179	0,15	USD 7.742.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	7.201.224	0,11
USD 1.046.000	Cisco Systems 5,3% 26/2/2054	1.065.609	0,02	USD 606.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	565.046	0,01
USD 2.828.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007- 1 7,185% 25/10/2037	2.577.904	0,04	USD 917.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	874.564	0,01
USD 3.750.000	Citibank 5,803% 29/9/2028	3.874.189	0,06	USD 400.000	CNX Resources 6% 15/1/2029	386.082	0,01
USD 906.022	Citicorp Mortgage Trust Series 2007-9 6,25% 25/12/2037	789.279	0,01	USD 1.467.000	CNX Resources 7,25% 1/3/2032	1.466.595	0,02
USD 1.003.895	Citicorp Mortgage Trust Series 2008-2 6,5% 25/6/2038	774.287	0,01	USD 175.000	CNX Resources 7,375% 15/1/2031	176.881	0,00
EUR 2.200.000	Citigroup 1,5% 24/7/2026	2.309.115	0,04	USD 2.410.000	Colorado Health Facilities Authority 4% 15/11/2046	2.332.033	0,03
GBP 1.042.000	Citigroup 1,75% 23/10/2026	1.206.945	0,02	EUR 1.400.000	Comcast 0% 14/9/2026	1.389.891	0,02
USD 5.561.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	4.716.550	0,07	USD 1.900.000	Comcast 3,3% 1/4/2027	1.813.843	0,03
USD 5.561.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	4.779.048	0,07	USD 1.375.000	Comcast 4,15% 15/10/2028	1.335.188	0,02
USD 6.722.000	Citigroup 3,07% 24/2/2028	6.301.878	0,10	USD 100.000	COMM 2013-300P Mortgage Trust 4,394% 10/8/2030	80.219	0,00
USD 1.870.000	Citigroup 3,29% 17/3/2026	1.826.708	0,03	USD 1.223.468	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4,514% 10/9/2047	1.143.840	0,02
USD 637.000	Citigroup 3,875% 18/2/2026	597.671	0,01	USD 2.602.649	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 4,348% 10/8/2048	2.479.859	0,04
USD 363.000	Citigroup 3,98% 20/3/2030	340.823	0,01	USD 3.741.079	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,788% 10/8/2048	32.223	0,00
USD 2.300.000	Citigroup 4,075% 23/4/2029	2.196.825	0,03	USD 990.864	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4,516% 10/8/2048	945.469	0,01
USD 303.000	Citigroup 4,15% 15/11/2026	274.012	0,00	USD 818.224	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,829% 10/2/2048	766.173	0,01
USD 3.001.000	Citigroup 5,174% 13/2/2030	2.973.344	0,05	USD 1.273.548	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 3,774% 10/10/2048	1.228.846	0,02
USD 1.508.373	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 5,02% 11/3/2047	1.493.760	0,02	USD 107.665.554	COMM 2016-667M Mortgage Trust 0,039% 10/10/2036	194.282	0,00
USD 3.474.967	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 5,635% 25/5/2037	2.313.840	0,04	USD 1.100.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 3,179% 10/10/2036	874.623	0,01
USD 2.160.218	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 5,605% 25/7/2045	1.454.290	0,02	USD 2.814.725	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 1,75% 10/5/2051	162.305	0,00
USD 1.903.903	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 5,755% 25/12/2036	1.045.671	0,02				
USD 2.699.366	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-WFHE2 6,14% 25/3/2037	2.481.372	0,04				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.937.000	Commercial Metals 4,125% 15/1/2030	4.517.113	0,07	USD 7.261.613	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6,5% 27/10/2037	2.849.129	0,04
USD 1.796.000	Commercial Metals 4,375% 15/3/2032	1.601.284	0,02	USD 269.458	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 3,054% 25/12/2036	222.835	0,00
USD 410.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	376.866	0,01	USD 1.317.700	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 5,775% 25/7/2037	855.469	0,01
USD 285.000	Commonwealth of Massachusetts 2,9% 1/9/2049	199.272	0,00	USD 3.229.776	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6,056% 25/9/2036	174.901	0,00
USD 225.000	Commonwealth of Massachusetts 5,456% 1/12/2039	232.098	0,00	USD 432.827	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6,75% 25/10/2036	421.964	0,01
USD 416.000	CommScope 6% 1/3/2026	376.977	0,01	USD 25.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	23.971	0,00
USD 1.668.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025*	1.302.675	0,02	USD 175.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	171.266	0,00
USD 300.000	Comstock Resources 5,875% 15/1/2030	262.017	0,00	USD 3.296.000	Crown Castle 2,9% 15/3/2027	3.074.228	0,05
USD 1.125.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	1.036.492	0,02	USD 100.000	CrownRock / CrownRock Finance 5% 1/5/2029	98.307	0,00
USD 351.622	Conseco Finance 6,63% 1/6/2030	336.202	0,01	USD 879.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	874.115	0,01
USD 156.060	Conseco Finance 6,83% 1/4/2030	147.063	0,00	USD 18.163.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0,174% 15/11/2050	167.931	0,00
USD 289.621	Conseco Finance 7,21% 15/1/2029	284.905	0,00	USD 2.412.117	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,72% 15/8/2051	2.105.726	0,03
USD 749.200	Conseco Finance 7,5% 1/3/2030	243.797	0,00	USD 1.575.000	CSC 4,5% 15/11/2031	1.170.438	0,02
USD 517.122	Conseco Finance 7,53% 15/3/2028	502.319	0,01	USD 3.354.000	CSC 5,5% 15/4/2027*	3.013.988	0,05
USD 698.478	Conseco Finance 7,86% 1/3/2030	237.294	0,00	USD 1.500.000	CSC 6,5% 1/2/2029	1.305.614	0,02
USD 1.714.533	Conseco Finance Securitized 7,96% 1/5/2031	452.652	0,01	USD 750.000	CSC 11,25% 15/5/2028	773.906	0,01
USD 1.152.332	Conseco Finance Securitized 8,06% 1/9/2029	217.261	0,00	USD 1.394.000	CSC 11,75% 31/1/2029	1.456.742	0,02
USD 3.120.674	Conseco Finance Securitized 8,2% 1/5/2031	848.239	0,01	USD 112.828.960	CSMC 2014-USA OA 0,04% 15/9/2037	113.303	0,00
USD 1.423.902	Conseco Finance Securitized 8,31% 1/5/2032	273.564	0,00	USD 670.000	CSMC 2017-TIME 3,646% 13/11/2039	588.447	0,01
USD 951.000	Consumers Energy 4,6% 30/5/2029	937.038	0,01	USD 430.444	CSMC Series 2014-4R 3,064% 27/2/2036	403.858	0,01
USD 4.302.000	Consumers Energy 4,9% 15/2/2029	4.292.715	0,07	USD 1.126.578	CSMC Series 2015-4R 2,29% 27/10/2036	838.363	0,01
USD 820.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	896.914	0,01	USD 740.000	CSMC Trust 2017-PFHP 6,315% 15/12/2030	698.375	0,01
USD 150.000	Coty 5% 15/4/2026	146.947	0,00	USD 2.723.000	CVS Health 1,3% 21/8/2027	2.395.842	0,04
USD 800.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	810.188	0,01	USD 2.200.000	CVS Health 1,75% 21/8/2030	1.789.102	0,03
USD 4.642.407	Countrywide Asset-Backed Certificates 5,87% 25/11/2036	4.261.162	0,07	USD 788.000	CVS Health 3,625% 1/4/2027	756.540	0,01
USD 1.377.056	Countrywide Asset-Backed Certificates 5,95% 25/5/2037	1.041.919	0,02	USD 3.436.423	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 4,489% 25/4/2036	2.962.466	0,05
USD 820.000	County of Broward Airport System Revenue 2,914% 1/10/2032	700.074	0,01	USD 2.822.981	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 6,547% 25/5/2036	2.206.884	0,03
USD 2.020.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,529% 1/10/2030	1.764.056	0,03	USD 1.005	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 5,755% 25/9/2046	1.005	0,00
USD 1.350.000	Covanta 4,875% 1/12/2029*	1.184.480	0,02	USD 5.983.140	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 5,885% 25/3/2037	4.605.822	0,07
USD 550.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 7,5% 15/12/2033	563.175	0,01	USD 1.237.030	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-22 5,665% 25/5/2047	990.363	0,02
USD 1.570	Credit Suisse First Boston Mortgage 4,877% 15/4/2037	1.549	0,00	USD 171.372	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series 2004-U 5,702% 15/3/2034	169.258	0,00
				USD 114.143	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S3 5,536% 25/1/2029	203.606	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 55.149	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 6,155% 25/6/2035	66.171	0,00	USD 1.026.000	Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/6/2031	1.134.125	0,02
USD 16.687	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 5,622% 15/5/2035	16.642	0,00	USD 475.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029*	433.410	0,01
USD 90.737	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-B 5,612% 15/5/2035	90.347	0,00	USD 75.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	67.481	0,00
USD 502.360	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-C 5,612% 15/5/2036	489.667	0,01	USD 175.000	Edgewell Personal Care 4,125% 1/4/2029	157.349	0,00
USD 261.956	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 5,582% 15/11/2036	257.884	0,00	USD 725.000	Edison International 6,95% 15/11/2029	774.886	0,01
USD 406.202	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 5,572% 15/1/2037	377.896	0,01	USD 3.560.000	Edison International 7,875% 15/6/2054	3.633.728	0,05
USD 695.000	DAE Funding 1,55% 1/8/2024	682.347	0,01	USD 4.405.000	Elevance Health 2,55% 15/3/2031	3.742.410	0,06
USD 673.000	DAE Funding 2,625% 20/3/2025	649.092	0,01	USD 692.000	Elevance Health 3,65% 1/12/2027	662.138	0,01
USD 827.000	Daimler Truck Finance North America 5,375% 18/1/2034	825.826	0,01	USD 589.000	Eli Lilly 5% 9/2/2054	582.022	0,01
USD 630.000	Dallas Fort Worth International Airport 3,144% 1/11/2045	478.863	0,01	USD 1.010.000	Elmwood CLO 15 6,658% 22/4/2035	1.010.808	0,02
USD 402.000	Dana 4,25% 1/9/2030	346.135	0,01	USD 2.500.000	Elmwood CLO 15 8,988% 22/4/2035	2.520.897	0,04
USD 25.000	Dana 5,625% 15/6/2028	24.213	0,00	EUR 396.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030*	452.832	0,01
USD 650.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	637.784	0,01	EUR 1.732.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	1.979.110	0,03
USD 50.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	49.278	0,00	USD 550.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	520.781	0,01
USD 3.535.048	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,914% 15/5/2035	3.502.115	0,05	USD 125.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	113.148	0,00
USD 3.102.005	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,614% 15/5/2035	3.028.545	0,05	EUR 1.725.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	1.866.363	0,03
USD 4.245.160	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 1% 10/6/2050	113.628	0,00	GBP 600.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	727.298	0,01
USD 6.713.341	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,53% 10/10/2034	5.780.619	0,09	USD 1.225.000	Energizer 4,375% 31/3/2029	1.082.214	0,02
USD 2.369.265	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,53% 10/10/2034	1.989.192	0,03	USD 100.000	Energizer 4,75% 15/6/2028	91.359	0,00
USD 1.080.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,53% 10/10/2034	926.998	0,01	USD 250.000	Energy Transfer 5,625% 1/5/2027	247.479	0,00
USD 1.385.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	1.403.386	0,02	USD 125.000	Energy Transfer 7,375% 1/2/2031	130.610	0,00
USD 50.000	Delta Air Lines 4,375% 19/4/2028	48.053	0,00	USD 1.385.000	Energy Transfer 8% 15/5/2054	1.438.426	0,02
USD 1.000.000	Delta Air Lines 7,375% 15/1/2026	1.031.000	0,02	USD 150.000	EnLink Midstream 5,375% 1/6/2029	145.538	0,00
USD 4.253.508	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 5,775% 25/8/2047	3.781.327	0,06	USD 600.000	EnLink Midstream 6,5% 1/9/2030	614.635	0,01
USD 146.359	Deutsche Alt-B Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 6,364% 25/7/2036	121.238	0,00	USD 150.000	EnLink Midstream Partners 4,15% 1/6/2025	146.469	0,00
USD 229.289	Deutsche Alt-B Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 6,51% 25/7/2036	189.911	0,00	USD 25.000	EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026	24.404	0,00
USD 1.550.000	Directv Financing 8,875% 1/2/2030	1.559.629	0,02	USD 200.000	Entegris 4,375% 15/4/2028	186.344	0,00
USD 1.100.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	1.038.331	0,02	USD 1.225.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	1.157.156	0,02
USD 3.790.000	Discover Bank 2,45% 12/9/2024	3.725.485	0,06	USD 725.000	Enterprise Products Operating 3,125% 31/7/2029	664.545	0,01
USD 913.000	Discover Financial Services 5,5% 30/10/2027	774.793	0,01	USD 125.000	EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029	116.928	0,00
USD 3.998.000	DISH DBS 5,875% 15/11/2024	3.754.242	0,06	USD 100.000	EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025	99.939	0,00
USD 1.605.000	DISH Network 0% 15/12/2025	1.171.748	0,02	USD 900.000	EQM Midstream Partners 6,375% 1/4/2029	903.582	0,01
				USD 175.000	EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027	176.801	0,00
				USD 1.212.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2027	1.241.183	0,02
				USD 1.150.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	1.222.972	0,02
				USD 1.451.000	Equinix 1,25% 15/7/2025	1.371.229	0,02
				USD 1.954.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	1.760.013	0,03
				USD 4.405.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	4.519.701	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 784.000	ERAC USA Finance 5% 15/2/2029	780.436	0,01	USD 500.000	FirstEnergy 4,15% 15/7/2027	474.706	0,01
USD 1.081.000	Exelon 2,75% 15/3/2027	1.005.015	0,02	GBP 800.000	Fiserv 2,25% 1/7/2025	972.976	0,02
USD 580.000	Exelon 5,15% 15/3/2028	579.032	0,01	USD 2.695.000	Fiserv 5,15% 15/3/2027	2.700.066	0,04
USD 697.000	Exelon 5,15% 15/3/2029	696.311	0,01	USD 5.961.063	Five Point Operating / Five Point Capital 10,5% 15/1/2028	6.098.147	0,09
USD 400.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	371.738	0,01	USD 2.980.262	Flagstar Mortgage Trust 2018- 6RR 4,995% 25/10/2048	2.611.081	0,04
USD 100.000	Fair Isaac 5,25% 15/5/2026	98.202	0,00	USD 2.103.000	Florida Power & Light 4,4% 15/5/2028	2.073.430	0,03
USD 8.305.837	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/10/2049	1.376.967	0,02	USD 962.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032*	791.078	0,01
USD 19.515.154	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/3/2050	3.346.408	0,05	USD 2.579.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032*	2.572.984	0,04
USD 19.639.235	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/7/2052	3.354.178	0,05	USD 1.225.000	Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026	1.137.996	0,02
USD 566.924	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2048	532.825	0,01	USD 3.810.000	Ford Motor Credit 2,9% 16/2/2028*	3.423.812	0,05
USD 651.124	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2048	609.578	0,01	USD 3.000.000	Ford Motor Credit 4,271% 9/1/2027	2.876.475	0,04
USD 475.423	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2048	444.713	0,01	USD 2.500.000	Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025	2.475.205	0,04
USD 471.641	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2048	443.229	0,01	EUR 2.540.000	Ford Motor Credit 5,125% 20/2/2029*	2.849.342	0,04
USD 1.361.152	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2048	1.272.565	0,02	USD 1.379.000	Ford Motor Credit 5,584% 18/3/2024	1.378.864	0,02
USD 12.474.135	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2049	11.594.610	0,18	EUR 618.000	Ford Motor Credit 6,125% 15/5/2028*	716.652	0,01
USD 3.481.504	Fannie Mae Pool 4% 1/2/2050	3.233.449	0,05	USD 531.000	Ford Motor Credit 6,798% 7/11/2028	551.232	0,01
USD 222.581	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	207.552	0,00	GBP 4.193.000	Ford Motor Credit 6,86% 5/6/2026	5.448.225	0,08
USD 1.343.042	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	1.251.152	0,02	USD 2.780.000	Ford Motor Credit 7,122% 7/11/2033*	2.968.782	0,05
USD 5.099.512	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	4.757.155	0,07	USD 4.681.000	Forestar 5% 1/3/2028	4.413.906	0,07
USD 1.473.331	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2050	1.370.344	0,02	USD 17.848.778	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,802% 25/5/2029	547.443	0,01
USD 314.245	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2050	292.382	0,00	USD 29.137.872	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,892% 25/6/2029	1.187.475	0,02
USD 32.074.311	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2051	29.834.162	0,45	USD 6.662.624	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,021% 25/10/2030	343.908	0,01
USD 36.372.561	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2051	33.930.692	0,52	USD 3.269.028	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,364% 25/12/2029	172.713	0,00
USD 4.472.401	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2051	4.156.316	0,06	USD 12.456.615	Freddie Mac Pool 4% 1/3/2050	11.732.852	0,18
USD 9.635.881	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	8.976.818	0,14	USD 7.330.023	Freddie Mac Pool 4% 1/5/2050	6.814.733	0,10
USD 15.380.934	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2053	15.534.801	0,24	USD 2.671.860	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2053	2.686.371	0,04
USD 12.463.204	Fannie Mae Pool 6,5% 1/12/2053	12.715.008	0,19	USD 10.487.343	Freddie Mac Pool 6,5% 1/11/2053	10.689.602	0,16
USD 1.864.778	Fannie Mae Pool 6,5% 1/12/2053	1.899.567	0,03	USD 8.779.630	Freddie Mac Pool 7% 1/12/2053	9.024.963	0,14
USD 3.495.861	Fannie Mae REMICS 3% 25/12/2050	575.841	0,01	USD 4.605.463	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2049	742.735	0,01
USD 2.773.958	Fannie Mae REMICS 4% 25/5/2050	587.755	0,01	USD 2.634.922	Freddie Mac REMICS 3% 25/6/2051	433.158	0,01
USD 4.746.923	Fannie Mae REMICS 4% 25/8/2051	923.585	0,01	USD 3.459.952	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051	541.986	0,01
USD 150.000	Ferrelgas / Ferrelgas Finance 5,375% 1/4/2026	148.572	0,00	USD 11.718.334	Freddie Mac REMICS 3% 25/2/2052	1.821.356	0,03
USD 375.000	Ferrelgas / Ferrelgas Finance 5,875% 1/4/2029	356.490	0,01	USD 4.459.318	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/3/2051	841.822	0,01
EUR 1.000.000	Fidelity National Information Services 0,625% 3/12/2025	1.028.973	0,02	USD 7.366.901	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/6/2051	1.423.269	0,02
USD 1.215.000	Fidelity National Information Services 1,15% 1/3/2026	1.123.923	0,02	USD 3.527.272	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/10/2051	638.124	0,01
EUR 3.293.000	Fidelity National Information Services 1,5% 21/5/2027	3.331.798	0,05				
USD 583.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031	601.610	0,01				
USD 780.000	Fifth Third Bancorp 5,631% 29/1/2032*	774.740	0,01				
USD 773.477	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 6,485% 25/10/2034	712.542	0,01				
USD 1.313.125	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 5,675% 25/10/2036	864.420	0,01				
USD 770.050	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 5,755% 25/10/2036	496.213	0,01				
USD 4.936.924	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 5,715% 25/3/2037	2.658.623	0,04				
USD 1.600.000	First Horizon Bank 5,75% 1/5/2030	1.496.368	0,02				
USD 100.000	FirstEnergy 2,25% 1/9/2030	82.326	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 7.392.271	Freddie Mac REMICS 4% 25/12/2050	1.492.319	0,02	USD 1.692.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	1.644.250	0,03
USD 400.500	Freddie Mac STACR Debt Notes 2015-HQ2 13,386% 25/5/2025	424.922	0,01	USD 1.439.000	Global Payments 1,5% 1/3/2031	1.467.344	0,02
USD 4.502.601	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 8,722% 25/1/2042	4.587.163	0,07	EUR 3.295.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031	3.682.362	0,06
USD 46.884.143	Freddie Mac Strips 3% 15/10/2052	7.803.533	0,12	USD 1.050.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2031	926.569	0,01
USD 125.000	Freedom Mortgage 6,625% 15/1/2027	119.233	0,00	USD 425.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	378.582	0,01
USD 50.000	Freedom Mortgage 7,625% 1/5/2026	49.604	0,00	USD 50.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	48.299	0,00
USD 100.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	101.536	0,00	EUR 1.100.000	Goldman Sachs 0,75% 23/3/2032	939.128	0,01
USD 700.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	758.440	0,01	EUR 3.000.000	Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029	2.802.206	0,04
USD 1.000.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	1.101.059	0,02	EUR 950.000	Goldman Sachs 1,25% 7/2/2029*	914.998	0,01
USD 756.746	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3,595% 25/10/2027	676.087	0,01	USD 1.653.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	1.528.267	0,02
USD 4.808.759	FREMF 2018-KW05 Trust 3,786% 25/4/2028	4.139.422	0,06	USD 4.836.000	Goldman Sachs 1,542% 10/9/2027	4.404.737	0,07
USD 80.281.698	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029	289.199	0,00	USD 1.460.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	1.337.241	0,02
USD 2.568.769	Fremont Home Loan Trust 2006-3 5,715% 25/2/2037	1.953.080	0,03	USD 500.000	Goldman Sachs 3% 15/3/2024	499.540	0,01
USD 1.125.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.041.812	0,02	USD 4.481.000	Goldman Sachs 3,615% 15/3/2028	4.277.198	0,07
USD 2.998.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	2.900.414	0,04	USD 1.894.000	Goldman Sachs 3,65% 10/8/2026	1.717.872	0,03
USD 3.255.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	3.288.979	0,05	USD 1.812.000	Goldman Sachs 3,8% 10/5/2026	1.657.726	0,03
USD 6.596.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	6.714.820	0,10	USD 5.750.000	Goldman Sachs 4,223% 1/5/2029*	5.515.978	0,08
USD 5.124.000	Frontier Florida 6,86% 1/2/2028	4.936.718	0,08	USD 1.724.000	Goldman Sachs 6,484% 24/10/2029	1.809.029	0,03
USD 1.088.000	Frontier North 6,73% 15/2/2028	1.041.352	0,02	USD 4.000.000	Goldman Sachs 6,561% 24/10/2034*	4.327.853	0,07
USD 15.235.798	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,896% 17/8/2037	15.308.269	0,23	GBP 680.000	Goldman Sachs 7,25% 10/4/2028	921.711	0,01
USD 563.000	Full House Resorts 8,25% 15/2/2028*	528.412	0,01	USD 4.336.201	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2,1% 20/5/2048	3.402.874	0,05
USD 1.711.137	GAM Resecuritization Trust 2018-B 6,5% 27/8/2051	1.611.293	0,02	USD 1.247.960	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	998.578	0,02
USD 2.089.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	2.100.441	0,03	USD 300.000	Goodyear Tire & Rubber 4,875% 15/3/2027	287.928	0,00
USD 75.000	Gen Digital 7,125% 30/9/2030	76.634	0,00	USD 1.275.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029*	1.173.266	0,02
EUR 1.700.000	General Mills 0,125% 15/11/2025	1.736.212	0,03	USD 100.000	Goodyear Tire & Rubber 5,25% 15/7/2031	90.380	0,00
USD 3.414.000	General Mills 2,25% 14/10/2031	2.806.365	0,04	USD 25.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	22.410	0,00
USD 2.732.000	General Mills 4,2% 17/4/2028*	2.655.234	0,04	USD 4.227.700	GoTo 5,5% 1/5/2028	3.651.676	0,06
USD 1.196.000	General Mills 5,5% 17/10/2028	1.219.494	0,02	USD 3.847.700	GoTo 5,5% 1/5/2028	2.289.381	0,03
USD 3.385.000	General Motors Financial 2,35% 26/2/2027	3.105.335	0,05	USD 2.261.951	Government National Mortgage Association 0,52% 16/9/2053	32.011	0,00
EUR 1.300.000	General Motors Financial 4,5% 22/11/2027	1.441.056	0,02	USD 441.816	Government National Mortgage Association 0,616% 16/10/2056	11.149	0,00
GBP 1.300.000	General Motors Financial 5,15% 15/8/2026	1.633.704	0,03	USD 499.558	Government National Mortgage Association 0,657% 16/8/2057	13.187	0,00
USD 1.450.000	General Motors Financial 5,4% 6/4/2026	1.451.868	0,02	USD 236.648	Government National Mortgage Association 0,744% 16/2/2050	3.923	0,00
USD 812.000	General Motors Financial 5,7% 30/9/2030	762.057	0,01				
USD 448.000	General Motors Financial 5,75% 30/9/2027	415.172	0,01				
USD 745.000	General Motors Financial 5,75% 8/2/2031	744.635	0,01				
USD 677.000	Georgia-Pacific 0,95% 15/5/2026	619.479	0,01				
USD 1.886.000	Gilead Sciences 1,65% 1/10/2030*	1.541.889	0,02				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.694.499	Government National Mortgage Association 0,77% 16/12/2057	96.841	0,00	USD 2.005.754	GS Mortgage Trust 2017-GPTX 2,856% 10/5/2034	1.419.071	0,02
USD 4.632.466	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	642.142	0,01	USD 9.150.429	GSAA Home Equity Trust 2006-5 5,795% 25/3/2036	2.817.195	0,04
USD 2.619.724	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	347.968	0,01	USD 414.059	GSAA Home Equity Trust 2007-2 5,917% 25/3/2037	79.361	0,00
USD 2.661.733	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	355.561	0,01	USD 826.396	GSAMP Trust 2007-H1 5,835% 25/1/2047	420.028	0,01
USD 918.421	Government National Mortgage Association 2,5% 20/11/2050	139.395	0,00	USD 1.934.336	GSAMP Trust 2007-HSBC1 8,81% 25/2/2047	1.848.822	0,03
USD 3.234.164	Government National Mortgage Association 2,5% 20/12/2050	427.085	0,01	USD 702.859	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP1 5,785% 25/1/2035	609.747	0,01
USD 1.467.873	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2050	234.022	0,00	USD 2.596.035	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP2 5,785% 25/3/2035	2.356.662	0,04
USD 1.428.441	Government National Mortgage Association 3% 20/4/2051	227.791	0,00	USD 666.625	GSMPs Mortgage Loan Trust 2006-RP1 5,785% 25/1/2036	534.794	0,01
USD 14.598.896	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	2.326.181	0,04	USD 1.595.655	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 6,5% 25/8/2036	551.115	0,01
USD 1.464.790	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	233.100	0,00	USD 320.080	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 5,5% 25/1/2037	440.388	0,01
USD 875.397	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	139.394	0,00	USD 3.622.591	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 3,102% 25/6/2047	2.220.753	0,03
USD 2.477.251	Government National Mortgage Association 3% 20/6/2051	395.117	0,01	USD 1.613.000	GXO Logistics 2,65% 15/7/2031	1.311.019	0,02
USD 25.060.920	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	3.964.674	0,06	USD 775.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	698.655	0,01
USD 4.601.152	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	733.226	0,01	USD 450.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	434.586	0,01
USD 1.999.285	Government National Mortgage Association 3% 20/12/2051	273.815	0,00	USD 1.100.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	1.097.830	0,02
USD 2.524.332	Government National Mortgage Association 3,5% 20/10/2051	405.172	0,01	USD 6.460.788	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 5,844% 19/12/2036	5.201.974	0,08
USD 2.454.993	Government National Mortgage Association 4% 20/12/2051	423.984	0,01	USD 331.690	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4 5,684% 19/7/2047	302.699	0,01
USD 3.026.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029	2.811.078	0,04	USD 2.710.000	Hays Consolidated Independent School District 4% 15/2/2047	2.722.226	0,04
USD 2.033.000	Grand Canyon University 5,125% 1/10/2028	1.833.868	0,03	USD 1.284.000	HCA 3,125% 15/3/2027	1.208.324	0,02
EUR 316.000	Graphic Packaging International 2,625% 1/2/2029	319.367	0,01	USD 646.000	HCA 3,625% 15/3/2032	564.769	0,01
USD 150.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	137.478	0,00	USD 4.546.000	HCA 4,5% 15/2/2027	4.444.542	0,07
USD 1.025.000	Gray Television 4,75% 15/10/2030*	647.854	0,01	USD 750.000	HCA 5,2% 1/6/2028	749.444	0,01
USD 75.000	Gray Television 5,375% 15/11/2031	47.350	0,00	USD 2.176.000	HCA 5,375% 1/2/2025	2.169.732	0,03
USD 100.000	Gray Television 5,875% 15/7/2026	94.449	0,00	USD 2.648.000	HCA 5,45% 1/4/2031	2.639.196	0,04
USD 1.150.000	Gray Television 7% 15/5/2027	1.029.199	0,02	USD 5.390.000	HCA 5,6% 1/4/2034	5.374.117	0,08
USD 73.737	Greenpoint Manufactured Housing 8,29% 15/12/2029	73.618	0,00	USD 1.650.000	HCA 5,625% 1/9/2028	1.663.518	0,03
USD 726.970	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 7,081% 25/3/2036	633.717	0,01	USD 1.500.000	HCA 5,875% 15/2/2026	1.506.651	0,02
USD 25.000.000	GS Mortgage II Series 2005-ROCK 0,207% 3/5/2032	64.655	0,00	USD 1.978.000	HCA 5,875% 1/2/2029	2.014.925	0,03
USD 2.371.752	GS Mortgage II Series 2005-ROCK 5,366% 3/5/2032	2.325.421	0,04	USD 2.185.000	HCA 6,1% 1/4/2064	2.157.975	0,03
USD 110.000	GS Mortgage Trust 2014-GC20 4,529% 10/4/2047	107.614	0,00	USD 967.000	Healthpeak 1,35% 1/2/2027	870.335	0,01
USD 730.000	GS Mortgage Trust 2015-590M 3,805% 10/10/2035	616.210	0,01	USD 1.250.000	Hertz 4,625% 1/12/2026	1.098.438	0,02
USD 1.407.229	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,4% 10/7/2048	1.316.054	0,02	USD 775.000	Hertz 5% 1/12/2029	589.645	0,01
USD 440.000	GS Mortgage Trust 2017-375H 3,475% 10/9/2037	398.374	0,01	USD 25.000	Hess Midstream Operations 4,25% 15/2/2030	22.662	0,00
				USD 150.000	Hess Midstream Operations 5,125% 15/6/2028	144.173	0,00
				USD 175.000	Hess Midstream Operations 5,625% 15/2/2026	172.585	0,00
				USD 175.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	169.363	0,00
				USD 1.050.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8,375% 1/11/2033	1.125.973	0,02
				USD 50.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	42.685	0,00
				USD 225.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	199.972	0,00
				USD 150.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	150.018	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 100.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4,875% 1/7/2031	88.160	0,00	USD 425.517	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 5,675% 25/8/2037	375.455	0,01
USD 1.100.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	1.019.735	0,02	USD 1.451.000	Intercontinental Exchange 3,1% 15/9/2027	1.361.292	0,02
USD 1.625.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	1.587.037	0,02	USD 1.100.000	IQVIA 5% 15/10/2026	1.073.086	0,02
USD 425.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	378.910	0,01	USD 400.000	IQVIA 5% 15/5/2027	389.134	0,01
USD 1.150.930	Home Equity Asset Trust 2006- 3 6,035% 25/7/2036	1.050.197	0,02	USD 1.525.000	Iron Mountain 4,5% 15/2/2031	1.353.702	0,02
USD 1.363.646	Home Equity Asset Trust 2007- 1 5,735% 25/5/2037	1.070.946	0,02	USD 1.275.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	1.296.053	0,02
USD 6.075.991	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2006-E 5,605% 25/4/2037	4.238.499	0,06	USD 175.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	156.644	0,00
USD 6.363.954	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 5,675% 25/4/2037	4.176.456	0,06	USD 211.780	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-3 6,53% 25/9/2037	209.995	0,00
USD 250.277	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 3,538% 25/7/2034	240.613	0,00	USD 64.428	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-P1 5,715% 25/12/2036	62.175	0,00
USD 1.973.000	Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037	1.856.898	0,03	USD 9.580.552	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 5,665% 25/5/2037	2.293.069	0,04
USD 2.050.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028*	1.928.865	0,03	USD 3.688.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,854% 6/9/2038	3.335.756	0,05
USD 1.899.000	HSBC USA 5,294% 4/3/2027	1.900.648	0,03	USD 1.407.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4,128% 5/7/2031	1.296.982	0,02
USD 1.916.000	Huntington Bancshares 5,709% 2/2/2035	1.896.443	0,03	USD 4.283.359	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 6,575% 15/6/2035	3.961.649	0,06
USD 421.871	Impac Secured Assets Trust 2006-3 5,775% 25/11/2036	374.176	0,01	USD 1.045.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	1.024.885	0,02
USD 1.210.000	IMT Trust 2017-APTS 3,478% 15/6/2034	1.197.226	0,02	USD 255.000	Johnson & Son 3,35% 30/9/2024	251.408	0,00
USD 5.435.650	IMT Trust 2017-APTS 3,497% 15/6/2034	5.351.141	0,08	USD 173.167	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 4,788% 25/5/2037	151.728	0,00
USD 2.569.820	IMT Trust 2017-APTS 3,497% 15/6/2034	2.537.981	0,04	USD 1.495.514	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2015-JP1 4,723% 15/1/2049	1.327.500	0,02
USD 1.900.000	IMT Trust 2017-APTS 3,497% 15/6/2034	1.865.027	0,03	USD 10.620.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-JP3 0,75% 15/8/2049	163.004	0,00
USD 370.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035	350.239	0,01	USD 201.881	JP Morgan Madison Avenue Trust Series 2014-1 9,686% 25/11/2024	207.560	0,00
USD 800.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 4,158% 10/7/2035	751.484	0,01	USD 558.261	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CW1 5,84% 25/5/2036	540.637	0,01
USD 2.192.974	IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust 2007-HOA1 0% 25/7/2047	1.416	0,00	USD 4.185.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 4,563% 25/11/2036	4.051.465	0,06
USD 406.967	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 5,675% 25/7/2036	393.451	0,01	USD 949.353	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0,771% 15/9/2047	836	0,00
USD 833.298	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 5,605% 25/1/2037	738.638	0,01	USD 782.575	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C23 0,576% 15/9/2047	746	0,00
USD 3.234.032	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 5,615% 25/1/2037	2.800.414	0,04	USD 7.006.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C27 0,5% 15/2/2048	34.054	0,00
USD 3.797.753	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR19 3,755% 25/9/2037	2.507.009	0,04	USD 1.108.234	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C29 0,542% 15/5/2048	5.228	0,00
				USD 1.253.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4,136% 15/12/2048	1.105.485	0,02
				USD 598.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,202% 17/3/2049	510.817	0,01

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.150.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,75% 15/12/2049	68.140	0,00	USD 175.000	Las Vegas Sands 3,5% 18/8/2026	164.829	0,00
USD 301.756	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4,421% 15/6/2051	277.233	0,00	USD 50.000	Las Vegas Sands 3,9% 8/8/2029	45.392	0,00
USD 2.000.000	JPMorgan Chase 0,768% 9/8/2025	1.955.057	0,03	USD 149.601	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 0% 15/6/2033	138.672	0,00
GBP 3.635.000	JPMorgan Chase 0,991% 28/4/2026	4.384.325	0,07	USD 247.570	Lehman ABS Mortgage Loan Trust 2007-1 5,525% 25/6/2037	161.910	0,00
EUR 2.500.000	JPMorgan Chase 1,09% 11/3/2027	2.568.848	0,04	USD 648.212	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 5,885% 25/9/2036	572.367	0,01
EUR 2.900.000	JPMorgan Chase 1,638% 18/5/2028	2.945.557	0,05	USD 6.294.000	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-3 7,435% 25/10/2037	5.464.587	0,08
EUR 3.000.000	JPMorgan Chase 1,963% 23/3/2030	2.983.953	0,05	USD 840.535	Lehman XS Trust Series 2007-16N 7,335% 25/9/2047	1.098.002	0,02
USD 1.200.000	JPMorgan Chase 2,069% 1/6/2029*	1.058.630	0,02	USD 414.554	Lehman XS Trust Series 2007-20N 7,735% 25/12/2037	394.194	0,01
USD 303.000	JPMorgan Chase 3,65% 1/6/2026	282.150	0,00	USD 260.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	266.500	0,00
USD 4.459.000	JPMorgan Chase 3,702% 6/5/2030	4.163.991	0,06	USD 2.127.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	1.329.375	0,02
USD 1.100.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	1.052.024	0,02	USD 399.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	412.466	0,01
USD 5.561.000	JPMorgan Chase 4,323% 26/4/2028	5.433.291	0,08	USD 2.794.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	2.913.906	0,04
USD 4.007.000	JPMorgan Chase 4,851% 25/7/2028	3.968.481	0,06	EUR 2.892.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	3.129.297	0,05
USD 3.966.000	JPMorgan Chase 5,336% 23/1/2035*	3.954.328	0,06	USD 125.000	Light & Wonder International 7% 15/5/2028	125.641	0,00
USD 4.160.000	JPMorgan Chase 6,07% 22/10/2027	4.243.247	0,06	USD 1.000.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	1.040.502	0,02
USD 2.507.000	JPMorgan Chase 6,087% 23/10/2029	2.596.358	0,04	USD 6.424.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	4.819.940	0,07
USD 4.250.000	JPMorgan Chase 6,254% 23/10/2034	4.518.717	0,07	USD 475.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	425.267	0,01
USD 4.426.000	JPMorgan Chase 6,527% 2/2/2037	3.986.974	0,06	USD 625.000	Lithia Motors 4,375% 15/1/2031	553.883	0,01
USD 281.000	JPMorgan Chase 6,569% 15/5/2047	247.589	0,00	USD 50.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	45.748	0,00
USD 4.014.000	Keurig Dr Pepper 3,95% 15/4/2029	3.834.402	0,06	USD 625.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	594.297	0,01
USD 4.545.000	KeyCorp 6,401% 6/3/2035	4.572.708	0,07	USD 300.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	302.473	0,01
USD 4.218.460	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 6,831% 28/7/2042	3.932.067	0,06	USD 7.862.252	Loanpal Solar Loan 2,47% 20/12/2047	6.071.824	0,09
USD 4.278.082	KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 6,913% 27/12/2038	4.085.106	0,06	USD 2.570.692	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 5,735% 25/6/2036	1.208.071	0,02
USD 1.700.000	Kohl's 4,625% 1/5/2031	1.345.023	0,02	USD 701.540	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 5,735% 25/7/2036	271.874	0,00
USD 1.112.000	Kraft Heinz Foods 3,75% 1/4/2030	1.039.620	0,02	USD 5.619.386	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 5,755% 25/8/2036	2.256.637	0,03
GBP 400.000	Kraft Heinz Foods 4,125% 1/7/2027	494.645	0,01	USD 1.790.000	Louisiana Public Facilities Authority 3% 15/5/2047	1.361.519	0,02
EUR 239.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025*	256.964	0,00	USD 2.234.000	Lowe's 1,7% 15/10/2030	1.817.643	0,03
EUR 1.920.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	2.208.254	0,03	USD 3.143.000	Lowe's 2,625% 1/4/2031	2.677.583	0,04
USD 1.774.280	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1,148% 15/2/2036	64.725	0,00	USD 1.983.000	Lowe's 3,1% 3/5/2027	1.876.946	0,03
USD 300.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	279.786	0,00	USD 2.177.000	Lowe's 3,35% 1/4/2027	2.076.692	0,03
USD 75.000	Lamar Media 4% 15/2/2030	66.996	0,00	USD 913.000	Lowe's 4,5% 15/4/2030	889.135	0,01
USD 150.000	Lamar Media 4,875% 15/1/2029	142.251	0,00	USD 781.000	Lowe's 4,8% 1/4/2026	776.714	0,01
USD 150.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	133.865	0,00	USD 750.000	Lowe's 6,5% 15/3/2029	804.814	0,01
USD 200.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	193.482	0,00	USD 150.670	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 3,133% 20/4/2048	147.469	0,00
USD 325.000	Las Vegas Sands 2,9% 25/6/2025	310.586	0,01	USD 1.819.248	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 0,826% 10/3/2050	28.025	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.825.000	Lyford Consolidated Independent School District 4% 15/8/2047	1.791.455	0,03	USD 529.000	MidAmerican Energy 5,3% 1/2/2055	517.393	0,01
USD 650.000	Macy's Retail 5,875% 1/4/2029	626.132	0,01	USD 1.360.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	1.248.258	0,02
USD 350.000	Macy's Retail 5,875% 15/3/2030	329.366	0,01	USD 175.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	153.413	0,00
USD 25.000	Macy's Retail 6,125% 15/3/2032	23.361	0,00	USD 25.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	21.452	0,00
USD 3.876.000	MAD Mortgage Trust 2017- 330M 4,108% 15/8/2034	3.283.486	0,05	USD 425.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	396.402	0,01
USD 3.413.000	MAD Mortgage Trust 2017- 330M 4,167% 15/8/2034	2.527.065	0,04	EUR 1.102.000	Moody's 0,95% 25/2/2030	1.026.711	0,02
USD 52.322	Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust 2002- A 8,685% 25/3/2032	52.374	0,00	EUR 3.400.000	Morgan Stanley 0,406% 29/10/2027	3.376.225	0,05
USD 724.000	Marriott International 4,875% 15/5/2029	715.422	0,01	EUR 1.500.000	Morgan Stanley 0,495% 26/10/2029	1.394.593	0,02
USD 846.000	Marriott International 5,3% 15/5/2034	834.437	0,01	EUR 4.836.000	Morgan Stanley 1,102% 29/4/2033	4.223.750	0,06
USD 155.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2039	155.000	0,00	USD 2.098.000	Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027*	1.919.658	0,03
USD 3.405.000	Massachusetts School Building Authority 2,866% 15/10/2031	3.011.672	0,05	USD 996.000	Morgan Stanley 1,593% 4/5/2027	918.743	0,01
USD 2.460.000	Massachusetts School Building Authority 2,966% 15/10/2032	2.154.802	0,03	USD 6.817.000	Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028	6.315.256	0,10
USD 1.355.820	Mastr Asset Backed Trust 2007- HE1 5,715% 25/5/2037	1.068.205	0,02	USD 4.110.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	3.562.754	0,05
USD 292.000	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 6,199% 25/8/2037	115.334	0,00	EUR 10.155.000	Morgan Stanley 2,95% 7/5/2032	10.344.463	0,16
USD 216.763	Mastr Specialized Loan Trust 5,955% 25/6/2046	207.747	0,00	USD 1.161.000	Morgan Stanley 3,622% 1/4/2031	1.056.824	0,02
USD 138.000	Matador Resources 5,875% 15/9/2026	136.728	0,00	USD 3.135.000	Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029	2.971.722	0,05
USD 75.000	Match II 3,625% 1/10/2031	63.158	0,00	USD 7.920.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	7.671.075	0,12
USD 450.000	Match II 4,625% 1/6/2028	420.077	0,01	USD 2.402.000	Morgan Stanley 5,05% 28/1/2027	2.395.009	0,04
USD 6.777.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026*	6.862.228	0,10	USD 3.000.000	Morgan Stanley 5,123% 1/2/2029	2.983.547	0,05
EUR 1.460.000	McDonald's 3,625% 28/11/2027	1.588.089	0,02	USD 2.091.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	2.081.789	0,03
USD 8.186.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	7.313.136	0,11	USD 365.000	Morgan Stanley 5,173% 16/1/2030	363.084	0,01
USD 275.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	254.556	0,00	USD 3.175.000	Morgan Stanley 5,466% 18/1/2035*	3.176.488	0,05
USD 842.682	Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007- OAR2 5,855% 25/4/2037	775.090	0,01	USD 5.580.000	Morgan Stanley 6,407% 1/11/2029*	5.831.943	0,09
USD 4.155.725	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 5,915% 25/5/2037	2.908.881	0,04	USD 4.000.000	Morgan Stanley 6,627% 1/11/2034	4.344.074	0,07
USD 3.858.345	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-H1 8,935% 25/10/2037	3.527.373	0,05	USD 2.172.560	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE5 6,305% 25/9/2035	1.757.395	0,03
USD 782.465	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006- RM3 5,615% 25/6/2037	171.293	0,00	USD 214.625	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 9,235% 25/2/2047	197.715	0,00
USD 1.250.000	Metropolitan Life Global Funding I 4,85% 8/1/2029	1.235.000	0,02	USD 1.500.000	Morgan Stanley Bank 4,952% 14/1/2028	1.493.799	0,02
USD 25.000	MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026	24.221	0,00	USD 3.534.557	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,182% 15/12/2047	42.790	0,00
USD 850.000	MGM Resorts International 4,75% 15/10/2028*	797.327	0,01	USD 10.175.463	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,182% 15/12/2047	82.530	0,00
USD 450.000	MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027	441.158	0,01	USD 3.239.241	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 0,27% 15/3/2048	9.057	0,00
USD 32.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	31.950	0,00	USD 1.450.752	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,323% 15/5/2048	1.357.068	0,02
USD 150.000	Mid-America Apartments 3,95% 15/3/2029	143.421	0,00				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 209.922	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,517% 15/10/2048	184.958	0,00	USD 1.219.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030*	1.089.891	0,02
USD 4.937.305	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,305% 15/10/2048	95.163	0,00	USD 1.329.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	1.256.843	0,02
USD 350.687	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 2,73% 15/12/2050	276.681	0,00	USD 576.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031*	528.554	0,01
USD 948.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 12,515% 15/11/2034	868.161	0,01	USD 1.432.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	1.408.250	0,02
USD 2.419.058	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 2,145% 15/6/2050	138.404	0,00	USD 909.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	897.136	0,01
USD 2.664.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	1.666.124	0,03	USD 107.204	Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-FL1 8,5% 15/6/2035	99.111	0,00
USD 215.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	190.255	0,00	USD 2.782.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3,5% 15/8/2044	2.610.408	0,04
USD 667.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 6,523% 15/7/2035	664.412	0,01	USD 2.074.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3,5% 15/12/2044	1.880.490	0,03
USD 1.173.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 6,823% 15/7/2035	1.168.428	0,02	USD 1.100.000	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3,16% 15/11/2068	935.349	0,01
USD 23.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 8,173% 15/7/2035	22.365	0,00	USD 2.010.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 2,95% 15/4/2069	1.601.418	0,02
USD 668.188	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 5,755% 25/4/2036	475.385	0,01	USD 1.145.000	NCR Ateos 9,5% 1/4/2029*	1.211.931	0,02
USD 1.371.255	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 5,77% 26/12/2046	1.241.264	0,02	USD 513.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030	544.439	0,01
USD 630.775	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 6,946% 25/6/2044	623.836	0,01	EUR 2.200.000	Netflix 3,625% 15/5/2027	2.386.531	0,04
USD 1.642.476	Mortgage Loan Resecuritization Trust 5,783% 16/4/2036	1.573.776	0,02	USD 677.000	Netflix 4,875% 15/4/2028	676.359	0,01
USD 1.291.283	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4,01% 22/6/2043	1.184.177	0,02	USD 1.934.000	Netflix 5,875% 15/11/2028	2.005.522	0,03
USD 3.295.869	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 4,2% 22/2/2044	3.061.833	0,05	USD 2.764.822	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 6,155% 25/10/2035	2.657.893	0,04
USD 564.737	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 5,97% 22/2/2044	477.078	0,01	USD 2.580.584	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 6,11% 25/12/2035	2.085.764	0,03
USD 4.050.006	Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 4,37% 21/12/2043	3.759.494	0,06	USD 618.020	New Home 8,25% 15/10/2027	583.244	0,01
USD 732.439	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	691.748	0,01	USD 1.115.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051	838.765	0,01
USD 1.485.000	Motorola Solutions 4,6% 23/5/2029	1.445.633	0,02	USD 1.110.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754% 15/12/2028	1.121.136	0,02
USD 302.485	Multi Security Asset Trust Commercial Mortgage-Backed Pass-Through 0% 28/11/2035	202.478	0,00	USD 1.465.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	1.470.415	0,02
USD 125.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2027	124.093	0,00	USD 420.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,75% 15/6/2041	439.656	0,01
USD 250.000	Murphy Oil USA 3,75% 15/2/2031	214.639	0,00	GBP 775.000	New York Life Global Funding 4,35% 16/9/2025	970.201	0,02
USD 1.317.187	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6,5% 25/3/2034	1.131.775	0,02	USD 1.430.000	New York State Urban Development 4% 15/3/2038	1.472.245	0,02
USD 302.426	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7,5% 25/3/2034	267.792	0,00	USD 225.000	Newell Brands 5,2% 1/4/2026	217.950	0,00
USD 2.744.000	Nasdaq 5,35% 28/6/2028	2.773.652	0,04	USD 1.275.000	Newell Brands 6,375% 15/9/2027	1.238.151	0,02
EUR 783.000	National Grid North America 1,054% 20/1/2031	705.980	0,01	USD 275.000	Newell Brands 6,625% 15/9/2029	263.436	0,00
EUR 1.820.000	National Grid North America 4,151% 12/9/2027	1.995.588	0,03	USD 375.000	News 3,875% 15/5/2029	339.239	0,01
EUR 850.000	National Grid North America 4,668% 12/9/2033	965.504	0,01	USD 50.000	News 5,125% 15/2/2032	46.312	0,00
USD 1.567.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 5,845% 25/4/2037	1.454.329	0,02	USD 775.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	688.710	0,01
				USD 838.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027*	796.116	0,01
				USD 1.451.000	NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028	1.272.683	0,02
				USD 1.040.000	NextEra Energy Capital 4,625% 15/7/2027	1.024.157	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 800.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,375% 15/2/2032	812.132	0,01	USD 3.700.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 4,05% 14/10/2036	3.230.561	0,05
USD 2.000.000	Nissan Motor Acceptance 2,75% 9/3/2028	1.762.323	0,03	USD 1.270.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,76% 14/9/2035	1.127.212	0,02
USD 162.856	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 7% 19/2/2030	157.174	0,00	USD 3.110.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3,45% 14/9/2035	2.747.325	0,04
USD 568.252	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2005-AP1 6,046% 25/2/2035	541.216	0,01	USD 350.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	299.479	0,01
USD 422.970	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 7,134% 25/5/2036	78.754	0,00	USD 3.661.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 6,085% 16/6/2036	3.624.406	0,06
USD 61.891	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-S5 5,835% 25/10/2036	71.149	0,00	USD 2.350.000	ONEOK 5,8% 1/11/2030	2.409.635	0,04
USD 1.256.689	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2007-2 6,275% 25/6/2037	1.002.086	0,02	USD 1.175.000	Open Text 4,125% 15/2/2030	1.037.716	0,02
USD 1.125.000	Nordstrom 4,25% 1/8/2031*	953.341	0,01	USD 125.000	Open Text 4,125% 1/12/2031	107.348	0,00
USD 409.000	Northern Oil & Gas 8,75% 15/6/2031	427.030	0,01	USD 1.934.336	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 6,17% 25/11/2035	1.565.151	0,02
USD 4.251.000	Northern States Power 2,9% 1/3/2050	2.809.873	0,04	USD 1.885.978	Option One Mortgage Loan Trust 2007-CP1 5,645% 25/3/2037	1.521.699	0,02
USD 1.108.000	Northern States Power 5,4% 15/3/2054	1.104.489	0,02	USD 4.277.127	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	3.471.835	0,05
USD 125.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	116.120	0,00	USD 4.603.277	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	3.814.880	0,06
USD 600.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	506.800	0,01	USD 1.734.479	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 5,82% 25/3/2037	1.507.960	0,02
USD 100.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	91.351	0,00	USD 967.000	Oracle 2,3% 25/3/2028	868.223	0,01
USD 775.000	NRG Energy 3,375% 15/2/2029	677.924	0,01	USD 1.451.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	1.253.874	0,02
USD 875.000	NRG Energy 3,625% 15/2/2031	735.511	0,01	USD 1.354.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	1.196.267	0,02
USD 25.000	NRG Energy 3,875% 15/2/2032	20.947	0,00	USD 1.654.000	Oracle 3,25% 15/11/2027	1.552.061	0,02
USD 100.000	NuStar Logistics 5,625% 28/4/2027	98.631	0,00	USD 2.000.000	Oracle 6,15% 9/11/2029	2.098.091	0,03
USD 125.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	123.859	0,00	USD 706.634	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	700.987	0,01
USD 300.000	NuStar Logistics 6% 1/6/2026	296.819	0,01	USD 1.845.000	Oregon School Boards Association 5,55% 30/6/2028	1.866.933	0,03
USD 424.439	Oakwood Mortgage Investors 5,26% 15/1/2019***	177.253	0,00	EUR 1.800.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	1.814.509	0,03
USD 352.955	Oakwood Mortgage Investors 6,93% 15/9/2031	180.402	0,00	USD 1.200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	1.100.161	0,02
USD 768.788	Oakwood Mortgage Investors 7,475% 15/8/2027	608.134	0,01	USD 350.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	300.812	0,00
USD 75.000	Olin 5% 1/2/2030	70.020	0,00	USD 379.520	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2001-A 7,82% 15/3/2032	366.951	0,01
USD 375.000	Olin 5,125% 15/9/2027	362.504	0,01	USD 419.635	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 6,632% 15/10/2037	409.897	0,01
USD 100.000	Olin 5,625% 1/8/2029	97.610	0,00	USD 1.225.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	1.091.755	0,02
USD 27.143.566	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 0,379% 10/5/2039	294.512	0,00	USD 138.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	121.958	0,00
USD 2.132.801	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,945% 10/5/2039	1.392.830	0,02	USD 82.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	78.579	0,00
USD 706.000	Olympus Water US 7,125% 1/10/2027	703.118	0,01				
EUR 2.743.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	3.206.564	0,05				
USD 5.750.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	6.110.450	0,09				
USD 1.533.000	Oncor Electric Delivery 4,3% 15/5/2028	1.497.057	0,02				
USD 2.263.000	Oncor Electric Delivery 5,75% 15/3/2029	2.344.912	0,04				
USD 7.291.318	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0,09% 10/2/2032	18.921	0,00				
USD 1.889.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	1.763.011	0,03				

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

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.258.925	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 6,5% 25/1/2037	1.105.105	0,02	USD 550.000	PNC Financial Services 5,582% 12/6/2029	553.799	0,01
USD 2.695.000	Pacific Gas and Electric 5,55% 15/5/2029	2.704.811	0,04	USD 1.140.000	PNC Financial Services 5,676% 22/1/2035*	1.144.317	0,02
USD 2.537.000	Pacific Gas and Electric 6,95% 15/3/2034	2.749.878	0,04	USD 1.934.000	PNC Financial Services 6,615% 20/10/2027	1.990.856	0,03
USD 175.000	Pactiv Evergreen Group Issuer / Pactiv Evergreen Issuer 4,375% 15/10/2028	162.398	0,00	USD 1.400.000	Post 4,5% 15/9/2031	1.247.847	0,02
USD 525.000	Pactiv Evergreen Group Issuer/ Pactiv Evergreen Issuer 4% 15/10/2027	487.482	0,01	USD 325.000	Post 4,625% 15/4/2030	296.110	0,00
USD 250.000	Palomino Funding Trust I 7,233% 17/5/2028	260.725	0,00	USD 125.000	Post 5,625% 15/1/2028	122.768	0,00
USD 315.000	Paramount Global 4,9% 15/8/2044	221.416	0,00	USD 585.000	Post 6,25% 15/2/2032	588.823	0,01
USD 1.025.000	Paramount Global 4,95% 19/5/2050*	730.201	0,01	USD 1.825.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029*	1.310.852	0,02
USD 4.104.000	Paramount Global 5,25% 1/4/2044	3.037.595	0,05	USD 200.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	141.737	0,00
USD 3.362.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	2.921.780	0,04	USD 142.316	Prime Mortgage Trust 2006- DR1 5,5% 25/5/2035	128.642	0,00
USD 2.881.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029	2.655.533	0,04	USD 50.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 3,375% 31/8/2027	45.940	0,00
USD 2.587.000	Parker-Hannifin 3,65% 15/6/2024	2.571.295	0,04	USD 150.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	149.019	0,00
USD 1.100.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	1.126.505	0,02	USD 750.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028*	743.064	0,01
USD 75.000	PDC Energy 5,75% 15/5/2026	74.934	0,00	USD 1.572.000	Progressive 2,5% 15/3/2027	1.464.842	0,02
USD 25.000	PennyMac Financial Services 5,375% 15/10/2025	24.614	0,00	USD 1.792.000	Prologis 4,875% 15/6/2028	1.791.657	0,03
USD 25.000	PennyMac Financial Services 5,75% 15/9/2031	23.026	0,00	USD 2.618.869	PRPM 2020-4 5,61% 25/10/2025	2.615.132	0,04
USD 2.470.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	2.533.378	0,04	USD 532.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	515.736	0,01
USD 1.978.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,55% 1/5/2028	1.992.063	0,03	USD 3.290.000	Public Service Electric and Gas 5,2% 1/3/2034	3.282.894	0,05
USD 850.000	Performance Food 4,25% 1/8/2029	773.713	0,01	USD 536.370	RALI Series 2007-QH9 Trust 6,37% 25/11/2037	428.016	0,01
USD 453.000	Periama 5,95% 19/4/2026	446.930	0,01	USD 286.556	RALI Series 2007-QO2 Trust 5,585% 25/2/2047	99.167	0,00
USD 10.007.000	Permian Resources Operating 5,375% 15/1/2026	9.854.251	0,15	USD 704.191	RAMP Series 2004-RS7 Trust 4,7% 25/7/2034	547.983	0,01
USD 655.000	Permian Resources Operating 5,875% 1/7/2029*	640.234	0,01	USD 2.742.000	Rand Parent 8,5% 15/2/2030*	2.672.777	0,04
USD 1.400.000	Permian Resources Operating 6,875% 1/4/2027	1.397.546	0,02	USD 150.000	Range Resources 4,875% 15/5/2025	147.937	0,00
USD 720.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	740.152	0,01	USD 375.000	Range Resources 8,25% 15/1/2029	389.488	0,01
USD 367.000	Permian Resources Operating 7,75% 15/2/2026	371.729	0,01	USD 2.653.781	RASC Series 2006-EMX9 Trust 5,915% 25/11/2036	2.129.206	0,03
USD 2.141.000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	2.211.640	0,03	USD 16.641.409	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,873% 25/10/2039	16.761.335	0,26
USD 1.098.000	Pfizer 2,625% 1/4/2030*	972.461	0,01	USD 3.239.569	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7,788% 25/6/2037	3.246.798	0,05
USD 450.000	PG&E 5% 1/7/2028	429.501	0,01	EUR 1.300.000	Realty Income 5,125% 6/7/2034*	1.508.232	0,02
USD 75.000	PG&E 5,25% 1/7/2030	70.570	0,00	USD 56.574	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R3 5,835% 25/9/2035	47.427	0,00
USD 400.000	Pilgrim's Pride 3,5% 1/3/2032	333.140	0,01	USD 1.451.000	Republic Services 2,5% 15/8/2024	1.430.816	0,02
USD 275.000	Pilgrim's Pride 4,25% 15/4/2031	246.083	0,00	USD 725.000	Republic Services 3,375% 15/11/2027	688.615	0,01
USD 2.836.000	Pilgrim's Pride 6,25% 1/7/2033	2.867.071	0,04	USD 2.031.000	Republic Services 3,95% 15/5/2028	1.957.741	0,03
USD 6.790.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027*	6.102.467	0,09	USD 2.205.000	Republic Services 4,875% 1/4/2029	2.198.624	0,03
USD 1.500.000	PNC Bank 3,25% 22/1/2028	1.397.012	0,02	USD 883.769	Residential Asset Securitization Trust 2005-A5 5,5% 25/5/2035	548.680	0,01
USD 576.000	PNC Financial Services 3,4% 15/9/2026	488.621	0,01				
USD 775.000	PNC Financial Services 5,3% 21/1/2028	774.561	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 800.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 16/4/2029	722.876	0,01	USD 3.498.108	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0% 25/7/2056	414.947	0,01
USD 1.000.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 6/4/2031	856.795	0,01	USD 4.435.731	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0,85% 25/7/2056	500.897	0,01
USD 2.236.159	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 5,395% 25/8/2036	1.550.474	0,02	USD 469.258	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 3,799% 25/5/2057	202.832	0,00
USD 225.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	208.734	0,00	USD 170.000	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2006-OP1 6,44% 25/10/2035	127.153	0,00
USD 220.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	210.297	0,00	USD 533.790	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 5,655% 25/2/2037	231.126	0,00
USD 75.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	76.981	0,00	USD 5.689.792	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 5,975% 25/2/2037	2.463.523	0,04
USD 3.225.000	RingCentral 8,5% 15/8/2030	3.316.219	0,05	USD 4.316.000	Select Medical 6,25% 15/8/2026	4.308.348	0,07
USD 3.287.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	3.027.738	0,05	USD 400.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	343.204	0,01
USD 1.712.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,625% 1/3/2029*	1.518.789	0,02	USD 250.000	Service International 3,375% 15/8/2030	214.082	0,00
USD 762.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	653.064	0,01	USD 275.000	Service International 4% 15/5/2031	240.939	0,00
USD 50.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	41.552	0,00	USD 150.000	Service International 4,625% 15/12/2027	143.896	0,00
USD 125.000	Rockies Express Pipeline 3,6% 15/5/2025	121.036	0,00	USD 250.000	Service Properties Trust 3,95% 15/1/2028	212.532	0,00
USD 350.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	327.386	0,01	USD 1.775.000	Service Properties Trust 4,375% 15/2/2030	1.373.196	0,02
USD 1.035.000	Rutgers The State University of New Jersey 3,27% 1/5/2043	825.672	0,01	USD 829.000	Service Properties Trust 4,5% 15/3/2025	812.712	0,01
USD 2.637.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	2.333.757	0,04	USD 175.000	Service Properties Trust 4,95% 15/2/2027	161.521	0,00
USD 451.000	Sabre GLBL 9,25% 15/4/2025	423.322	0,01	USD 907.000	Service Properties Trust 5,5% 15/12/2027	856.972	0,01
USD 1.931.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	1.818.761	0,03	USD 2.260.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	2.287.439	0,04
USD 1.852.000	Sally / Sally Capital 6,75% 1/3/2032	1.856.032	0,03	USD 2.130.000	Service Properties Trust 8,625% 15/11/2031	2.254.688	0,03
USD 1.817.000	San Diego Gas & Electric 4,95% 15/8/2028	1.817.151	0,03	USD 6.150.200	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	5.996.378	0,09
USD 1.740.000	Sanger Independent School District 4% 15/8/2047	1.705.452	0,03	USD 1.238.804	SG Mortgage Trust 2006-FRE2 5,755% 25/7/2036	270.560	0,00
USD 572.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	534.920	0,01	USD 650.000	Sherwin-Williams 3,45% 1/8/2025	633.729	0,01
USD 3.562.000	Sasol Financing USA 5,875% 27/3/2024	3.561.501	0,05	USD 453.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	392.978	0,01
USD 1.354.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028*	1.273.335	0,02	USD 250.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	206.884	0,00
USD 962.000	Sasol Financing USA 8,75% 3/5/2029*	965.343	0,02	USD 1.400.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	1.262.246	0,02
USD 950.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	841.430	0,01	USD 800.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030	689.722	0,01
USD 875.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	825.542	0,01	USD 1.157.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027*	1.104.090	0,02
EUR 478.000	SCIL IV / SCIL USA 4,375% 1/11/2026	515.582	0,01	USD 510.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029*	481.628	0,01
EUR 1.346.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	1.591.799	0,02	USD 1.029.000	Sitio Royalties Operating Partnership / Sitio Finance 7,875% 1/11/2028*	1.056.202	0,02
USD 700.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	586.040	0,01	USD 50.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	48.977	0,00
USD 200.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	177.980	0,00	USD 1.125.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031*	1.132.002	0,02
USD 100.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	92.932	0,00	USD 685.000	SK Battery America 4,875% 23/1/2027*	678.476	0,01
USD 150.000	Sealed Air 5,5% 15/9/2025	149.424	0,00	USD 5.234.148	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,182% 15/10/2041	5.631.004	0,09
USD 25.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 6,125% 1/2/2028	24.948	0,00				
USD 400.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 7,25% 15/2/2031	413.286	0,01				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 175.000	SM Energy 6,75% 15/9/2026	174.116	0,00	USD 5.079.000	Spirit AeroSystems 9,75% 15/11/2030	5.447.255	0,08
USD 1.385.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4,5% 15/9/2045	1.188.247	0,02	USD 928.125	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 4,738% 20/3/2025	922.097	0,01
USD 5.047.452	SMB Private Education Loan Trust 2015-B 3,5% 17/12/2040	4.903.745	0,07	USD 318.750	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 5,152% 20/3/2028	317.462	0,00
USD 1.303.078	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3,5% 15/9/2043	1.264.236	0,02	USD 200.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	166.125	0,00
USD 1.700.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	1.456.673	0,02	USD 400.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	356.993	0,01
USD 3.302.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054	2.680.466	0,04	USD 100.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	94.721	0,00
USD 1.190.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 3,2% 15/9/2054	941.970	0,01	USD 425.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	409.570	0,01
USD 3.485.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	2.818.080	0,04	USD 625.000	Starwood Property Trust 3,625% 15/7/2026	582.381	0,01
USD 5.591.271	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	4.799.520	0,07	USD 200.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	187.425	0,00
USD 1.131.951	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	979.694	0,02	USD 1.115.000	State of California 7,3% 1/10/2039	1.301.977	0,02
USD 777.641	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	683.961	0,01	USD 610.000	State of California 7,35% 1/11/2039	717.475	0,01
USD 813.000	Sofi Professional Loan Program 2018-A 3,61% 25/2/2042	737.151	0,01	USD 475.000	State of California 7,5% 1/4/2034	559.144	0,01
USD 337.000	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 3,83% 25/8/2047	307.323	0,01	USD 1.255.000	State of California 7,55% 1/4/2039	1.525.622	0,02
USD 148.000	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 4,14% 25/2/2048	133.822	0,00	USD 1.640.000	State of Georgia 4% 1/7/2040	1.722.020	0,03
USD 1.021.000	Solventum 5,45% 25/2/2027	1.024.254	0,02	USD 1.640.000	State of Georgia 4% 1/7/2041	1.713.847	0,03
USD 16.917.000	Solventum 5,45% 13/3/2031	16.805.387	0,26	USD 1.825.000	State of Minnesota 4% 1/9/2038	1.901.121	0,03
USD 12.855.000	Solventum 5,6% 23/3/2034	12.819.062	0,19	USD 2.980.000	State of New York 2,8% 15/2/2032	2.609.727	0,04
USD 7.117.000	Solventum 5,9% 30/4/2054	7.030.384	0,11	USD 925.000	State of Ohio 5% 1/3/2039	1.036.478	0,02
USD 27.730	Soundview Home Loan Trust 2004-WMC1 6,23% 25/1/2035	23.738	0,00	USD 1.035.000	State of Oregon 5,892% 1/6/2027	1.053.013	0,02
USD 762.991	Soundview Home Loan Trust 2005-OPT3 6,455% 25/11/2035	546.368	0,01	USD 2.000.000	State Street 5,684% 21/11/2029	2.044.929	0,03
EUR 9.466.000	Southern 1,875% 15/9/2081	8.924.201	0,14	USD 8.974.000	State Street 6,646% 15/6/2047	7.576.280	0,12
USD 2.162.000	Southern California Edison 2,75% 1/2/2032	1.822.511	0,03	USD 2.902.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	1.917.376	0,03
USD 600.000	Southern California Edison 2,85% 1/8/2029	538.420	0,01	USD 2.964.000	Steel Dynamics 3,45% 15/4/2030	2.701.179	0,04
USD 1.838.000	Southern California Edison 4,7% 1/6/2027	1.819.647	0,03	USD 287.000	Stem 0,5% 1/12/2028	141.654	0,00
USD 2.000.000	Southern California Edison 5,2% 1/6/2034	1.962.731	0,03	USD 834.000	STL 8,75% 15/2/2029	854.064	0,01
USD 967.000	Southern California Edison 5,3% 1/3/2028	977.391	0,01	USD 705.217	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 3,861% 25/4/2036	414.884	0,01
EUR 1.300.000	Southern Power 1,85% 20/6/2026*	1.353.874	0,02	USD 508.708	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR2 5,895% 25/2/2036	427.048	0,01
USD 425.000	Southwestern Energy 4,75% 1/2/2032	386.628	0,01	USD 267.847	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR5 5,855% 25/5/2046	184.427	0,00
USD 125.000	Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029	121.079	0,00	USD 3.681.788	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	2.076.278	0,03
USD 50.000	Southwestern Energy 5,375% 15/3/2030	47.835	0,00	USD 2.314.554	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 6% 25/10/2036	1.242.100	0,02
USD 700.000	Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031*	670.362	0,01	EUR 2.200.000	Stryker 3,375% 11/12/2028	2.370.217	0,04
USD 1.765.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	1.908.715	0,03	USD 735.000	Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047	644.460	0,01
				USD 1.894.000	Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 30/4/2030	1.722.930	0,03
				USD 1.170.000	Sunoco / Sunoco Finance 5,875% 15/3/2028	1.158.986	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Sunoco / Sunoco Finance 7% 15/9/2028	204.801	0,00	USD 4.149.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	3.856.974	0,06
USD 800.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	758.928	0,01	USD 370.000	T-Mobile USA 4,75% 1/2/2028	363.716	0,01
USD 25.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027	24.583	0,00	USD 2.715.000	Tobacco Settlement Financing 6,706% 1/6/2046	2.310.294	0,03
USD 100.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	93.083	0,00	USD 537.000	Toyota Motor Credit 3,05% 22/3/2027	510.112	0,01
USD 150.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	137.992	0,00	USD 200.000	Travel + Leisure 4,5% 1/12/2029	183.139	0,00
USD 175.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	174.486	0,00	USD 50.000	Travel + Leisure 6% 1/4/2027	49.734	0,00
USD 446.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	460.712	0,01	USD 175.000	Travel + Leisure 6,625% 31/7/2026	176.034	0,00
USD 670.000	Tapestry 7,35% 27/11/2028	702.685	0,01	USD 1.421.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	1.387.045	0,02
USD 75.000	Taylor Morrison Communities 5,75% 15/1/2028	73.552	0,00	USD 850.000	Tricon American Homes 2018- SFR1 Trust 4,564% 17/5/2037	829.631	0,01
USD 1.761.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	1.749.817	0,03	USD 580.000	Tricon American Homes 2018- SFR1 Trust 4,96% 17/5/2037	567.533	0,01
USD 1.285.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028	1.164.531	0,02	USD 2.200.000	Truist Financial 1,887% 7/6/2029	1.895.206	0,03
USD 50.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	48.308	0,00	USD 404.000	Truist Financial 5,1% 1/3/2030	368.000	0,01
USD 175.000	TEGNA 5% 15/9/2029	154.102	0,00	USD 818.000	Truist Financial 5,435% 24/1/2030	810.476	0,01
USD 225.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	187.219	0,00	USD 5.262.000	Truist Financial 5,711% 24/1/2035	5.221.453	0,08
USD 500.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	445.737	0,01	USD 1.499.000	Truist Financial 5,867% 8/6/2034	1.502.217	0,02
USD 6.249.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029	5.749.155	0,09	USD 5.054.000	Truist Financial 7,161% 30/10/2029*	5.367.728	0,08
USD 1.901.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	1.740.889	0,03	USD 1.403.000	Uber Technologies 0,875% 1/12/2028	1.755.074	0,03
USD 275.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	261.212	0,00	USD 668.313	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 4,788% 15/8/2051	599.626	0,01
USD 500.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	499.748	0,01	EUR 1.381.000	UGI International 2,5% 1/12/2029*	1.334.762	0,02
USD 1.791.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030*	1.774.563	0,03	USD 225.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	216.560	0,00
USD 200.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	201.500	0,00	USD 1.350.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	1.243.816	0,02
USD 2.055.000	Tenneco 8% 17/11/2028	1.866.113	0,03	USD 200.000	United Rentals North America 3,75% 15/1/2032	173.156	0,00
USD 225.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	214.804	0,00	USD 325.000	United Rentals North America 4,875% 15/1/2028	313.963	0,00
USD 185.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	169.474	0,00	USD 700.000	United Rentals North America 5,25% 15/1/2030	677.164	0,01
USD 1.645.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	1.560.591	0,02	USD 328.000	United Rentals North America 5,5% 15/5/2027	326.372	0,00
USD 1.920.000	Texas Instruments 5,05% 18/5/2063	1.845.854	0,03	USD 1.378.000	United States Treasury Bill 0% 9/5/2024	1.364.137	0,02
USD 2.180.000	Texas Instruments 5,15% 8/2/2054	2.161.989	0,03	USD 12.592.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026	14.113.551	0,21
USD 849.545	Thornburg Mortgage Trust 2006-3 3,547% 25/6/2046	535.185	0,01	USD 3.311.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026	3.545.749	0,05
USD 24.527	Thornburg Mortgage Trust 2007-3 6,99% 25/6/2047	23.951	0,00	USD 7.811.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2027	7.997.446	0,12
USD 967.000	T-Mobile USA 2,05% 15/2/2028	862.746	0,01	USD 17.644.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2032*	16.862.982	0,26
USD 1.693.000	T-Mobile USA 2,4% 15/3/2029	1.492.909	0,02	USD 32.084.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,625% 15/10/2027*	32.934.057	0,50
USD 1.451.000	T-Mobile USA 2,875% 15/2/2031	1.245.602	0,02	USD 44.953.100	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/2/2031*	36.699.992	0,56
USD 5.237.000	T-Mobile USA 3,375% 15/4/2029	4.798.263	0,07				
USD 1.088.000	T-Mobile USA 3,5% 15/4/2031	972.815	0,01				
USD 1.644.000	T-Mobile USA 3,75% 15/4/2027*	1.577.688	0,02				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 14.976.100	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/5/2040*	9.260.612	0,14	USD 225.000	US Foods 6,875% 15/9/2028	228.734	0,00
USD 13.836.900	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/11/2031*	11.242.752	0,17	USD 800.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	826.650	0,01
USD 8.307.500	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/11/2050	4.669.724	0,07	USD 150.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026	149.689	0,00
USD 19.497.900	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/8/2041*	12.998.854	0,20	USD 375.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	373.036	0,01
USD 18.594.200	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2041*	12.834.356	0,19	USD 656.540	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 4,24% 25/11/2047	570.731	0,01
USD 7.143.200	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2051	4.279.502	0,07	USD 109.684	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 5% 25/11/2047	92.058	0,00
USD 9.713.500	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049*	6.438.229	0,10	USD 103.627	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1 4,26% 25/4/2048	90.783	0,00
USD 30.851.200	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2029*	28.152.925	0,43	USD 75.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033	62.953	0,00
USD 13.468.800	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/2/2042*	9.912.984	0,15	USD 1.100.000	Venture Global Calcasieu Pass 6,25% 15/1/2030	1.099.787	0,02
USD 14.276.700	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/11/2049*	9.724.329	0,15	USD 590.000	Venture Global LNG 8,125% 1/6/2028	599.720	0,01
USD 10.039.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/8/2032*	8.970.003	0,14	GBP 666.000	Verizon Communications 1,125% 3/11/2028	717.643	0,01
USD 295.092.400	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032*	266.989.458	4,05	EUR 372.000	Verizon Communications 1,125% 19/9/2035	303.999	0,00
USD 256.204.500	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2052*	193.019.065	2,93	USD 2.723.000	Verizon Communications 1,68% 30/10/2030	2.196.951	0,03
USD 549.100	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2048	426.389	0,01	USD 2.515.000	Verizon Communications 2,1% 22/3/2028	2.243.885	0,03
USD 10.449.600	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2052*	8.081.704	0,12	USD 2.176.000	Verizon Communications 3,15% 22/3/2030	1.953.563	0,03
USD 33.629.700	United States Treasury Note/ Bond 3,25% 15/5/2042*	28.321.200	0,43	USD 967.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	918.659	0,01
USD 3.010.000	United States Treasury Note/ Bond 3,375% 15/5/2033	2.810.411	0,04	USD 740.000	Verizon Communications 4,016% 3/12/2029	702.866	0,01
USD 3.110.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/2/2034	3.052.417	0,05	GBP 164.000	Verizon Communications 4,073% 18/6/2024	206.893	0,00
USD 14.949.800	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052*	14.004.342	0,21	USD 664.000	Verizon Communications 4,125% 16/3/2027	646.015	0,01
USD 4.701.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/2/2054	4.613.958	0,07	USD 1.736.000	Viasat 5,625% 15/4/2027	1.633.391	0,02
USD 100.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025	98.492	0,00	USD 1.209.000	VICI Properties 4,95% 15/2/2030	1.149.846	0,02
USD 725.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/4/2029	679.172	0,01	USD 3.506.000	VICI Properties / VICI Note 3,5% 15/2/2025	3.392.511	0,05
USD 25.000	United Wholesale Mortgage 5,75% 15/6/2027	24.390	0,00	USD 99.000	VICI Properties / VICI Note 3,75% 15/2/2027	93.067	0,00
USD 5.948.000	UnitedHealth 4,25% 15/1/2029	5.802.014	0,09	USD 822.000	VICI Properties / VICI Note 3,875% 15/2/2029	748.368	0,01
USD 2.820.000	Unifi Group / Unifi Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	2.928.570	0,04	USD 967.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	864.922	0,01
USD 1.060.000	University of California 5,77% 15/5/2043	1.126.887	0,02	USD 165.000	VICI Properties / VICI Note 4,25% 1/12/2026	157.955	0,00
USD 1.200.000	Univision Communications 4,5% 1/5/2029	1.051.449	0,02	USD 133.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 1/9/2026	128.265	0,00
USD 125.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	121.220	0,00	USD 1.579.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	1.467.794	0,02
USD 50.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	48.324	0,00	USD 2.108.000	VICI Properties / VICI Note 5,625% 1/5/2024	2.108.431	0,03
USD 2.977.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	2.977.801	0,05	USD 974.000	VICI Properties / VICI Note 5,75% 1/2/2027	969.296	0,02
USD 1.142.125	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,95% 15/11/2025	1.084.681	0,02	USD 1.980.000	Vistra Operations 5% 31/7/2027	1.896.781	0,03
USD 2.675.000	US Bancorp 2,215% 27/1/2028	2.453.863	0,04	USD 2.433.000	Vistra Operations 7,75% 15/10/2031	2.519.447	0,04
USD 329.000	US Bancorp 5,3% 15/4/2027	303.118	0,01	USD 2.064.000	VMware 1% 15/8/2024	2.019.947	0,03
USD 593.000	US Bancorp 5,384% 23/1/2030*	590.239	0,01	USD 12.980.672	Voyager OPTONE Delaware Trust 3,017% 25/2/2038	3.050.361	0,05
USD 1.926.000	US Bancorp 5,678% 23/1/2035*	1.924.988	0,03	USD 25.000	Walgreens Boots Alliance 3,2%		
USD 1.499.000	US Bancorp 5,836% 12/6/2034	1.514.800	0,02				
USD 25.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	22.932	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

			Marktwert in (USD)	In % des NAV				Marktwert in (USD)	In % des NAV
Bestand	Wertpapierbezeichnung				Bestand	Wertpapierbezeichnung			
15/4/2030	21.656	0,00			GBP 2.300.000	Wells Fargo 3,473% 26/4/2028	2.743.098		0,04
	USD 125.000	Walgreens Boots Alliance 3,45% 1/6/2026	119.199	0,00	USD 1.000.000	Wells Fargo 3,526% 24/3/2028	949.471		0,01
	USD 3.900.366	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 6,081% 25/2/2046	3.355.583	0,05	USD 4.008.000	Wells Fargo 3,9% 15/3/2026	3.764.803		0,06
	USD 499.873	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR5 Trust 6,071% 25/6/2046	427.320	0,01	USD 1.697.000	Wells Fargo 4,808% 25/7/2028	1.669.644		0,03
	USD 1.481.133	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,831% 25/6/2047	1.179.066	0,02	USD 4.274.000	Wells Fargo 5,499% 23/1/2035	4.250.421		0,06
	USD 1.916.000	Warnermedia 6,412% 15/3/2026	1.915.978	0,03	USD 4.280.000	Wells Fargo 5,557% 25/7/2034	4.276.181		0,07
	USD 3.630.000	Washington Health Care Facilities Authority 4% 1/10/2045	3.546.232	0,05	USD 4.102.000	Wells Fargo 5,574% 25/7/2029*	4.133.111		0,06
	USD 693.758	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	479.113	0,01	USD 8.399.000	Wells Fargo 6,303% 23/10/2029	8.735.007		0,13
	USD 283.646	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	214.041	0,00	USD 553.716	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 4,224% 15/12/2048	527.991		0,01
	USD 555.193	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 6,5% 25/2/2036	412.560	0,01	USD 2.547.096	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,245% 15/8/2049	63.701		0,00
	USD 2.210.713	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6% 25/4/2036	1.959.892	0,03	USD 433.745	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 4,944% 15/1/2059	414.523		0,01
	USD 180.838	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6,85% 25/5/2036	151.675	0,00	USD 802.749	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 4,188% 15/11/2050	713.556		0,01
	USD 791.094	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 7% 25/5/2036	656.598	0,01	USD 796.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,749% 15/6/2036	695.186		0,01
	USD 3.838.773	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust 4,279% 25/10/2036	1.202.116	0,02	USD 910.105	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 4,633% 15/8/2051	816.840		0,01
	USD 1.841.603	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 6,331% 25/4/2047	1.517.023	0,02	USD 1.620.000	Welltower 2,05% 15/1/2029	1.405.719		0,02
	USD 3.464.318	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 5,795% 25/9/2036	964.825	0,02	USD 3.496.000	Welltower 2,75% 15/1/2032	2.914.726		0,04
	USD 4.050.440	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4,054% 25/10/2036	3.007.931	0,05	USD 200.000	Welltower 2,8% 1/6/2031	170.331		0,00
	USD 2.418.000	Waste Management 1,15% 15/3/2028	2.098.988	0,03	USD 925.000	Welltower 4,125% 15/3/2029	880.940		0,01
	USD 484.000	Waste Management 4,875% 15/2/2029	484.919	0,01	USD 3.385.000	Welltower 4,25% 15/4/2028	3.276.908		0,05
	USD 891.000	Weekley Homes / Weekley Finance 4,875% 15/9/2028	828.111	0,01	USD 275.000	Western Digital 4,75% 15/2/2026	268.269		0,00
	GBP 1.600.000	Wells Fargo 2% 28/7/2025	1.935.576	0,03	USD 479.888	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 4,204% 15/11/2047	435.092		0,01
	EUR 2.500.000	Wells Fargo 2% 27/4/2026	2.611.409	0,04	USD 1.250.000	Williams 4,9% 15/3/2029	1.236.168		0,02
	USD 1.451.000	Wells Fargo 2,572% 11/2/2031	1.239.846	0,02	USD 1.711.000	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-3 3,978% 20/11/2044	1.283.820		0,02
	USD 6.790.000	Wells Fargo 2,879% 30/10/2030	5.959.683	0,09	USD 3.819.628	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3,755% 20/8/2045	2.280.658		0,04
					USD 1.465.000	Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 5% 15/11/2035	1.515.093		0,02
					EUR 603.000	WMG Acquisition 2,25% 15/8/2031*	574.777		0,01
					USD 200.000	WMG Acquisition 3,875% 15/7/2030	177.254		0,00
					USD 2.597.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	2.465.687		0,04
					USD 225.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027	219.505		0,00
					USD 880.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	831.062		0,01
					USD 100.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	103.327		0,00
					USD 5.480.000	Xerox 5% 15/8/2025	5.375.980		0,08
					USD 1.050.000	Xerox 5,5% 15/8/2028	952.711		0,01
					USD 683.000	XHR 4,875% 1/6/2029*	629.415		0,01
					USD 676.000	XHR 6,375% 15/8/2025	674.877		0,01
					USD 800.000	Yum! Brands 3,625% 15/3/2031	702.839		0,01
					USD 100.000	Yum! Brands 5,375% 1/4/2032	96.078		0,00
					USD 840.000	Zayo 4% 1/3/2027	699.712		0,01
							2.973.779.942		45,16

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.810.277	Uruguay Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	1.899.478	0,03	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 941.000	Usbekistan Republic of Uzbekistan International Bond 7,85% 12/10/2028	985.834	0,01	STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE			
Gesamt Anleihen		6.063.372.887	92,07	Luxemburg			
KURZFRISTIGE TITEL				83.783	ADLER**	19.998	0,00
USD 7.500.000	China Syngenta Wilmington 0% 7/3/2024	7.490.251	0,11	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 6.454.000	Frankreich Societe Generale 0% 6/3/2024	6.447.288	0,10	97.804	Fanatics**	6.898.116	0,11
USD 3.276.000	Deutschland Bayer 0% 10/9/2024	3.176.477	0,05	105.440	Hawkeye 360 (Wts 7/7/2033)**	499.786	0,01
USD 4.430.000	Schweiz UBS 0% 18/6/2024	4.356.831	0,07	16.736	Hawkeye 360 ATM (Wts 7/7/2033)**	40.836	0,00
USD 6.141.000	UBS 0% 25/6/2024	6.033.437	0,09	41.841	Hawkeye 360 MGR (Wts 7/7/2033)**	198.326	0,00
		10.390.268	0,16	344.760	Hawkeye 360 Series D1**	3.206.268	0,05
				112.358	Lessen**	719.091	0,01
				32.025	Pear Therapeutics (Wts 4/2/2026)	-	0,00
				2.068.381	RapidSOS**	1.944.278	0,03
				1.146.847	RapidSOS (Wts 13/12/2033)**	1.066.568	0,02
				247.879	Versa Networks (Wts 7/10/2032)**	756.031	0,01
				2.011.152	Versa Networks Series E**	7.139.590	0,11
						22.468.890	0,35
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine		22.488.888	0,35
Vereinigte Staaten von Amerika				ANLEIHEN			
USD 4.025.000	General Motors Financial 0% 20/6/2024	3.952.667	0,06	Bermuda			
USD 2.300.000	Harley Davidson Finacial Services 0% 14/5/2024	2.271.564	0,03	HKD 348.254	REXLot 6% 28/4/2017***	-	0,00
USD 7.800.000	Harley Davidson Funding 0% 26/3/2024	7.766.725	0,12	HKD 4.062.966	REXLot 4,5% 17/4/2019***	-	0,00
USD 3.000.000	HSBC USA 0% 24/6/2024	2.947.022	0,05				
USD 8.361.000	HSBC USA 0% 17/7/2024	8.204.564	0,13	Kaimaninseln			
USD 4.340.000	HSBC USA 0% 12/8/2024	4.230.073	0,06	USD 4.065.000	ALM VII 0% 15/10/2116**	-	0,00
USD 3.784.000	HSBC USA 0% 16/8/2024	3.685.632	0,06	Hongkong			
USD 4.926.000	HSBC USA 0% 9/9/2024	4.779.355	0,07	CNH 917.253	China City Construction International 5,35% 3/7/2017****	-	0,00
USD 7.960.000	HSBC USA 0% 16/9/2024	7.714.722	0,12	Indien			
USD 4.362.000	HSBC USA 0% 11/10/2024	4.210.682	0,06	USD 116.049	Videocon Industries 2,8% 31/12/2020****	-	0,00
USD 3.784.000	HSBC USA 0% 27/11/2024	3.623.501	0,06	International			
USD 9.250.000	Marathon Oil 0% 1/3/2024	9.247.216	0,14	EUR 4.326.000	Natra Foods 0% 13/10/2029**	4.646.464	0,07
USD 1.500.000	Ovintiv 0% 20/3/2024	1.494.635	0,02	Irland			
USD 5.400.000	Stanley Black & Decker 0% 28/3/2024	5.376.316	0,08	EUR 470.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 0% 15/4/2038**	509.916	0,01
USD 7.600.000	VF 0% 11/3/2024	7.586.252	0,12	EUR 100.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 0% 15/4/2038**	108.493	0,00
USD 5.650.000	VF 0% 24/7/2024	5.526.144	0,08	EUR 337.000	Sound Point Euro CLO X Funding 0% 20/4/2038**	365.621	0,00
USD 7.471.000	Walgreens Boots Alliance 0% 1/4/2024	7.428.827	0,11				
USD 22.500.000	Walgreens Boots Alliance 0% 5/4/2024	22.357.504	0,34				
USD 7.500.000	Walgreens Boots Alliance 0% 15/4/2024	7.439.566	0,11				
USD 6.100.000	Western Midstream Operating 0% 8/3/2024	6.090.615	0,09				
USD 3.000.000	Western Midstream Operating 0% 11/3/2024	2.993.831	0,05				
		128.927.413	1,96	Luxemburg			
Gesamt kurzfristige Titel		156.431.697	2,38	USD 1.551.764	Gol Finance 0% 2/5/2025**	1.551.764	0,02
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Vereinigte Staaten von Amerika			
		6.324.323.058	96,03	USD 8.686.038	American Airlines Pass Through Trust 3,5% 15/12/2027**	8.251.736	0,13
				USD 661.375	American Airlines Pass Through Trust 4% 15/12/2025**	655.621	0,01
				USD 250.000	Chesapeake Energy 5,375% 15/6/2021****	-	0,00

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.581.000	Chesapeake Energy 6,125% 15/2/2021**,**	1	0,00	USD 7.220.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 1/5/2009**,**	-	0,00
USD 528.000	Chesapeake Energy 6,625% 15/8/2020**,**	-	0,00	USD 630.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 5,55% 16/6/2010**,**	-	0,00
USD 8.482.862	Lessen 0% 5/1/2028**	7.772.847	0,12	USD 3.780.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 4/2/2011**,**	-	0,00
USD 4.196.496	Level 3 11% 15/11/2029**	4.196.496	0,07	USD 3.399.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 16/6/2010**,**	-	0,00
USD 2.470.000	MF1 2024-FL14 7,055% 19/3/2039**	2.463.825	0,04			37.383.214	0,58
AUD 1.587.000	Oceana 12% 31/8/2025**	1.035.134	0,02	Gesamt Anleihen		44.565.472	0,68
AUD 2.380.000	Oceana 12,5% 31/8/2026**	1.556.258	0,02	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		67.054.360	1,03
AUD 3.967.000	Oceana 12,5% 31/8/2027**	2.598.900	0,04	Gesamt Wertpapiervermögen		6.391.377.418	97,06
USD 33.644.359	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 0% 10/2/2032**	4	0,00	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		193.848.743	2,94
USD 6.311.329	Pioneer Midco 10,5% 18/11/2030**	6.240.642	0,09	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		6.585.226.161	100,00
USD 969.926	Sun Country 4,7% 15/12/2025**	945.678	0,01				
USD 1.700.074	Sun Country 4,84% 15/3/2031**	1.666.072	0,03				
USD 10.387.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 6/11/2009**,**	-	0,00				

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	4.623.739	NZD	4.293.000	State Street	20/3/2024	(20.928)
AUD	2.928.369	USD	4.420.000	ANZ	20/3/2024	(42.145)
AUD	2.057.053	USD	3.126.000	BNY Mellon	14/3/2024	(16.201)
AUD	935.151	NZD	870.000	UBS	20/3/2024	(3.096)
AUD	507.284	EUR	830.000	UBS	20/3/2024	(8.747)
AUD	1.309.678	USD	1.993.947	Morgan Stanley	20/3/2024	(7.647)
AUD	4.850.000	USD	7.332.246	Toronto-Dominion	20/3/2024	(62.101)
AUD	5.132.174	USD	7.791.058	BNP Paribas	20/3/2024	(44.676)
AUD	2.400.000	USD	3.630.362	UBS	20/3/2024	(29.402)
AUD	6.456.940	NZD	6.040.000	JP Morgan	20/3/2024	112
AUD	1.921.821	NZD	1.790.000	Morgan Stanley	20/3/2024	(5.010)
AUD	19.657.424	EUR	32.651.645	JP Morgan	20/3/2024	(19.704)
AUD	1.192.814	NZD	1.110.000	Standard Chartered Bank	20/3/2024	(3.760)
AUD	7.610.250	EUR	12.586.292	BNP Paribas	20/3/2024	(43.274)
AUD	730.931	USD	1.116.328	HSBC Bank	20/3/2024	(1.978)
AUD	10.731.781	USD	16.360.894	JP Morgan	20/3/2024	(48.248)
AUD	900.000	USD	1.383.928	Deutsche Bank	20/3/2024	3.693
AUD	3.952.228	USD	6.009.000	Citigroup	20/3/2024	(28.399)
AUD	600.000	USD	908.243	Royal Bank of Canada	20/3/2024	(6.925)
AUD	400.000	USD	612.066	Goldman Sachs	20/3/2024	(326)
AUD	152.130	USD	232.500	HSBC Bank	21/3/2024	(305)
AUD	5.902.333	NZD	5.530.000	Barclays	20/3/2024	5.845
AUD	3.446.342	CHF	6.037.000	BNP Paribas	20/3/2024	13.663
AUD	918.500	EUR	1.517.348	HSBC Bank	22/3/2024	(6.365)
AUD	2.004.829	USD	3.071.500	Morgan Stanley	22/3/2024	968
AUD	1.233.167	USD	1.880.000	Bank of America	20/3/2024	(5.542)
AUD	250.000	USD	381.788	State Street	20/3/2024	(695)
BRL	232.060	USD	1.145.562	BNY Mellon	2/4/2024	(2.422)
BRL	4.533.500	USD	22.540.199	Goldman Sachs	20/3/2024	(8.790)
BRL	8.700.718	USD	43.343.388	Citigroup	20/3/2024	15
BRL	4.883.683	USD	24.283.625	JP Morgan	20/3/2024	(8.999)
BRL	8.050.000	USD	39.639.810	Morgan Stanley	4/3/2024	(79.014)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
BRL	1.980.000	USD	9.801.000	Citigroup	4/3/2024	(9.162)
BRL	657.665	USD	3.261.000	Citigroup	14/3/2024	(2.631)
BRL	10.813.916	USD	53.832.876	Morgan Stanley	20/3/2024	(7.527)
BRL	5.965.670	EUR	32.157.703	Citigroup	20/3/2024	(21.271)
BRL	2.634.000	USD	13.046.202	UBS	4/3/2024	(10.600)
BRL	8.739.000	USD	43.576.761	Deutsche Bank	2/4/2024	(3.665)
CAD	20.953.672	USD	27.970.019	JP Morgan	20/3/2024	(301.336)
CAD	2.400.000	USD	3.219.749	HSBC Bank	20/3/2024	(22.621)
CAD	2.898.688	USD	3.870.000	Bank of America	20/3/2024	(41.180)
CAD	3.750.000	USD	5.021.433	Royal Bank of Canada	20/3/2024	(42.304)
CAD	4.509.000	USD	6.085.877	BNP Paribas	20/3/2024	(15.347)
CAD	1.500.000	USD	2.016.605	Morgan Stanley	20/3/2024	(10.991)
CAD	4.059.000	USD	5.483.018	Goldman Sachs	20/3/2024	(10.482)
CAD	2.550.000	USD	3.442.177	Toronto-Dominion	20/3/2024	(8.387)
CAD	250.000	USD	337.634	UBS	20/3/2024	(700)
CHF	6.594.786	USD	5.775.219	UBS	20/3/2024	(11.672)
CHF	3.650.000	USD	3.157.475	Deutsche Bank	20/3/2024	(50.828)
CHF	1.600.000	USD	1.355.088	Barclays	20/3/2024	(55.350)
CHF	4.450.000	USD	3.848.189	Toronto-Dominion	20/3/2024	(63.489)
CHF	6.500.000	USD	5.632.926	BNP Paribas	20/3/2024	(79.085)
CHF	5.030.724	USD	4.313.304	JP Morgan	20/3/2024	(114.035)
CHF	1.803.773	EUR	1.690.000	UBS	20/3/2024	(31.842)
CHF	2.750.000	USD	2.368.180	Royal Bank of Canada	20/3/2024	(50.537)
CHF	1.000.000	USD	866.441	HSBC Bank	20/3/2024	(12.353)
CHF	1.550.000	USD	1.339.179	Morgan Stanley	20/3/2024	(23.484)
CHF	650.000	USD	563.356	Goldman Sachs	20/3/2024	(7.837)
CHF	6.037.000	AUD	3.444.428	BNP Paribas	20/3/2024	(15.844)
CLP	2.042.529	USD	1.807.025.000	Goldman Sachs	14/3/2024	(178.488)
CLP	1.331.001	USD	1.221.404.000	Citigroup	14/3/2024	(71.060)
CLP	1.559.000	USD	1.509.651.414	BNP Paribas	22/3/2024	(2.413)
CNH	1.049.696	EUR	8.167.160	Standard Chartered Bank	20/3/2024	(4.826)
CNH	3.298.483	USD	23.670.000	Deutsche Bank	20/3/2024	(9.702)
CNH	14.588.854	USD	105.164.000	BNY Mellon	20/3/2024	22.949
CNY	6.499.000	USD	45.428.010	Morgan Stanley	27/1/2025	(21.429)
COP	6.645.764	USD	28.729.637.000	Morgan Stanley	15/8/2024	464.568
COP	3.391.615	USD	14.885.798.000	BNP Paribas	17/5/2024	346.610
COP	3.535.651	USD	15.059.219.560	Barclays	15/8/2024	191.374
COP	8.955.322	USD	38.723.707.440	BNP Paribas	15/8/2024	628.454
COP	495.593	USD	1.963.666.313	Goldman Sachs	20/3/2024	2.244
COP	10.783.427	USD	42.695.247.553	BNY Mellon	20/3/2024	40.850
COP	1.097.326	USD	4.338.523.990	BNY Mellon	14/3/2024	3.768
COP	18.851.113	USD	78.417.937.000	BNP Paribas	23/10/2024	370.836
COP	2.502.000	GBP	12.396.159.000	Citigroup	22/3/2024	(29.422)
COP	9.336.552	USD	38.728.019.000	HSBC Bank	24/2/2025	1.138
COP	2.634.000	USD	10.404.300.000	Citigroup	22/3/2024	2.800
CZK	2.833.887	USD	66.393.235	BNP Paribas	4/3/2024	10.956
CZK	371.437	USD	8.392.291	UBS	4/3/2024	(11.840)
CZK	378.408	EUR	9.400.000	Bank of America	20/3/2024	(8.127)
CZK	756.735	EUR	19.030.000	BNP Paribas	20/3/2024	(6.311)
CZK	375.382	EUR	9.400.000	HSBC Bank	20/3/2024	(4.841)
CZK	379.367	EUR	9.630.000	UBS	20/3/2024	685
CZK	379.012	EUR	9.620.000	JP Morgan	20/3/2024	643
DKK	222.248	USD	1.527.000	Morgan Stanley	20/3/2024	201
EUR	38.315.079	USD	35.385.142	Barclays	20/3/2024	100.589
EUR	8.794.644	GBP	10.200.000	BNP Paribas	20/3/2024	(72.587)
EUR	34.302.726	USD	31.500.000	Société Générale	20/3/2024	(104.939)
EUR	5.497.275.000	JPY	34.586.096	UBS	21/3/2024	668.267
EUR	118.988.446	SEK	10.617.808	JP Morgan	20/3/2024	(11.885)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	938.000.000	JPY	6.131.200	Deutsche Bank	21/3/2024	363.490
EUR	2.484.675.000	JPY	15.981.402	Bank of America	21/3/2024	681.031
EUR	34.025.168	SEK	3.041.084	Citigroup	20/3/2024	1.904
EUR	6.998.788	NOK	614.000	Barclays	14/3/2024	4.721
EUR	1.909.144	USD	1.758.918	Deutsche Bank	20/3/2024	415
EUR	1.057.419	GBP	1.218.000	BNP Paribas	14/3/2024	(18.113)
EUR	84.703.825	SEK	7.643.978	BNP Paribas	20/3/2024	84.385
EUR	1.250.000	USD	1.153.398	Goldman Sachs	20/3/2024	2.179
EUR	53.174.601	USD	49.041.676	JP Morgan	20/3/2024	67.203
EUR	830.000	AUD	511.686	Barclays	20/3/2024	13.525
EUR	495.500.000	HUF	1.277.485	JP Morgan	20/3/2024	20.994
EUR	10.600.000	THB	280.009	Barclays	20/3/2024	8.046
EUR	48.071.731	USD	44.217.180	Morgan Stanley	20/3/2024	(67.612)
EUR	1.554.727	USD	1.415.560	BNY Mellon	14/3/2024	(18.314)
EUR	1.690.000	CHF	1.826.421	HSBC Bank	20/3/2024	56.429
EUR	9.400.000	CZK	380.490	Deutsche Bank	20/3/2024	10.387
EUR	1.574.381	USD	1.451.242	Royal Bank of Canada	20/3/2024	1.151
EUR	48.135.603	USD	44.585.313	BNP Paribas	20/3/2024	268.180
EUR	1.311.579	USD	1.201.928	Morgan Stanley	14/3/2024	(7.036)
EUR	9.400.000	CZK	379.765	HSBC Bank	20/3/2024	9.600
EUR	744.500.000	HUF	1.926.876	Morgan Stanley	20/3/2024	39.606
EUR	739.500.000	HUF	1.907.308	Deutsche Bank	20/3/2024	32.146
EUR	3.751.409	AUD	2.294.845	Citigroup	20/3/2024	41.745
EUR	1.650.000	PLN	373.991	HSBC Bank	20/3/2024	(8.599)
EUR	5.030.000	PLN	1.150.948	Deutsche Bank	20/3/2024	(14.442)
EUR	106.500.000	THB	2.748.321	JP Morgan	20/3/2024	10.291
EUR	21.378.433	AUD	12.911.419	JP Morgan	20/3/2024	57.260
EUR	1.200.000	USD	1.100.373	HSBC Bank	20/3/2024	(5.386)
EUR	1.550.888	USD	1.424.844	Nomura	22/4/2024	(1.837)
EUR	2.678.718	USD	2.449.407	JP Morgan	22/4/2024	(15.791)
EUR	9.774.514	USD	9.010.000	Citigroup	20/3/2024	7.138
EUR	147.000.000	HUF	375.284	Nomura	20/3/2024	2.203
EUR	21.530.000	THB	561.666	HSBC Bank	20/3/2024	8.666
EUR	600.000	USD	554.530	UBS	20/3/2024	2.022
EUR	950.000	USD	876.385	BNY Mellon	20/3/2024	1.442
EUR	21.520.000	THB	563.410	UBS	20/3/2024	10.839
EUR	3.340.000	PLN	768.646	Barclays	20/3/2024	(4.815)
EUR	8.135.490	BRL	1.499.519	Goldman Sachs	20/3/2024	(5.171)
EUR	739.500.000	HUF	1.904.073	Goldman Sachs	20/3/2024	28.632
EUR	8.014.608	BRL	1.486.306	Morgan Stanley	20/3/2024	4.750
EUR	9.400.000	CZK	376.310	Goldman Sachs	20/3/2024	5.848
EUR	234.442.003	HUF	608.000	UBS	14/3/2024	13.296
EUR	5.030.000	PLN	1.159.251	Morgan Stanley	20/3/2024	(5.428)
EUR	8.167.370	CNH	1.049.696	BNP Paribas	20/3/2024	4.797
EUR	25.672.747	BRL	4.774.705	Citigroup	20/3/2024	30.093
EUR	1.304.593	USD	1.209.000	Citigroup	14/3/2024	7.626
EUR	1.441.000.000	JPY	9.062.129	Goldman Sachs	21/3/2024	170.916
EUR	1.210.000.000	JPY	7.544.441	HSBC Bank	21/3/2024	72.969
EUR	9.975.566	AUD	6.034.000	Morgan Stanley	20/3/2024	36.812
EUR	4.186.778	GBP	4.888.000	UBS	22/3/2024	759
EUR	45.366.839	MXN	2.456.000	Morgan Stanley	22/3/2024	15.337
EUR	22.363.210	PLN	5.144.000	Morgan Stanley	22/3/2024	(34.365)
EUR	1.000.000	USD	924.336	Toronto-Dominion	20/3/2024	3.501
EUR	392.700.000	JPY	2.427.770	Barclays	21/3/2024	1.160
EUR	100.097	USD	92.471	JP Morgan	14/3/2024	268
EUR	50.108.620	SEK	4.486.000	Morgan Stanley	20/3/2024	10.857
EUR	3.300.000	PLN	763.775	UBS	20/3/2024	(51)
EUR	3.300.000	PLN	767.292	Nomura	20/3/2024	3.767
GBP	10.200.000	EUR	8.807.659	Citigroup	20/3/2024	89.083

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
GBP	2.550.000	USD	2.017.054	Goldman Sachs	20/3/2024	6.375
GBP	19.223.051	USD	15.214.973	BNP Paribas	20/3/2024	60.104
GBP	5.750.000	USD	4.513.140	JP Morgan	20/3/2024	(30.139)
GBP	350.000	USD	275.929	Toronto-Dominion	20/3/2024	(292)
GBP	31.958.862	USD	25.269.455	Barclays	20/3/2024	67.143
GBP	1.300.000	USD	1.026.912	HSBC Bank	20/3/2024	1.488
GBP	6.633.897	USD	5.232.772	Morgan Stanley	20/3/2024	(1.987)
GBP	850.000	USD	677.097	Royal Bank of Canada	20/3/2024	8.139
GBP	3.373.438	USD	2.680.000	BNP Paribas	22/3/2024	23.185
HKD	476.933	USD	3.731.000	Toronto-Dominion	20/3/2024	(51)
HUF	1.311.733	USD	467.305.000	Citigroup	14/3/2024	(22.863)
HUF	492.009	EUR	190.000.000	Nomura	20/3/2024	(10.391)
HUF	3.593.704	USD	1.286.808.955	Nomura	14/3/2024	(44.567)
HUF	2.825.704	EUR	1.098.500.000	JP Morgan	20/3/2024	(39.572)
HUF	262.216	EUR	102.000.000	Société Générale	20/3/2024	(3.499)
HUF	2.274.652	EUR	880.500.000	BNP Paribas	20/3/2024	(42.267)
HUF	379.677	EUR	146.000.000	Goldman Sachs	20/3/2024	(9.729)
HUF	1.130.776	EUR	441.500.000	Citigroup	20/3/2024	(10.577)
HUF	761.372	EUR	297.500.000	Morgan Stanley	20/3/2024	(6.487)
HUF	612.000	EUR	238.416.840	UBS	14/3/2024	(6.674)
HUF	389.139	EUR	150.500.000	Barclays	20/3/2024	(7.597)
HUF	752.890	EUR	294.500.000	Deutsche Bank	20/3/2024	(5.549)
HUF	1.825.000	EUR	713.710.817	JP Morgan	22/3/2024	(14.393)
HUF	2.733.000	USD	991.094.874	Deutsche Bank	22/3/2024	(1.427)
IDR	2.670.740	USD	41.535.722.500	Citigroup	14/3/2024	(28.657)
IDR	3.748.575	USD	58.343.191.818	Citigroup	20/3/2024	(38.189)
IDR	2.967.127	USD	46.575.000.000	Goldman Sachs	21/3/2024	(5.249)
IDR	6.218.147	USD	97.282.909.815	Morgan Stanley	20/3/2024	(31.356)
IDR	882.732	USD	13.765.328.224	Deutsche Bank	14/3/2024	(7.121)
IDR	5.246.000	USD	82.084.162.000	Citigroup	22/3/2024	(26.136)
IDR	2.001.000	USD	31.349.352.843	RBS	22/3/2024	(7.444)
INR	2.840.794	USD	237.533.000	JP Morgan	14/3/2024	22.804
INR	6.218.147	USD	516.479.290	Morgan Stanley	20/3/2024	6.829
INR	4.186.000	USD	347.887.995	Citigroup	22/3/2024	6.661
INR	411.089	USD	34.100.000	BNP Paribas	20/3/2024	(91)
JPY	13.873.839	USD	1.987.898.475	Barclays	21/3/2024	(536.936)
JPY	42.358.506	EUR	6.627.000.000	Barclays	21/3/2024	(1.527.306)
JPY	5.533.961	USD	793.000.000	Société Générale	21/3/2024	(213.687)
JPY	29.175.772	USD	4.261.985.000	HSBC Bank	21/3/2024	(581.918)
JPY	22.917.603	USD	3.256.188.959	Deutsche Bank	21/3/2024	(1.071.680)
JPY	7.428.644	EUR	1.151.837.352	Goldman Sachs	21/3/2024	(337.465)
JPY	16.649.499	USD	2.374.872.687	Goldman Sachs	21/3/2024	(716.368)
JPY	16.429.800	USD	2.393.102.763	JP Morgan	21/3/2024	(374.362)
JPY	459.332	EUR	71.805.566	BNP Paribas	21/3/2024	(16.945)
JPY	8.645.000	USD	1.217.494.413	Citigroup	21/3/2024	(476.773)
JPY	4.244.845	USD	610.543.095	BNP Paribas	21/3/2024	(148.682)
JPY	3.800.000	USD	555.400.328	Toronto-Dominion	21/3/2024	(73.794)
JPY	5.200.000	USD	764.278.655	UBS	21/3/2024	(72.419)
JPY	750.000	USD	109.920.425	Royal Bank of Canada	21/3/2024	(12.539)
JPY	17.625.005	EUR	2.800.700.000	UBS	21/3/2024	(345.245)
JPY	4.946.505	EUR	788.950.000	JP Morgan	21/3/2024	(77.263)
JPY	19.587.438	USD	2.881.000.000	Morgan Stanley	21/3/2024	(258.674)
JPY	4.541.000	NZD	414.062.139	Morgan Stanley	21/3/2024	4.277
JPY	4.541.000	NZD	414.128.846	JP Morgan	21/3/2024	4.725
JPY	5.777.000	USD	864.241.857	Morgan Stanley	22/3/2024	22.180
JPY	668.000	USD	100.027.322	UBS	22/3/2024	3.197
JPY	4.095.752	EUR	666.260.000	Bank of America	21/3/2024	23.258
KRW	2.703.124	USD	3.470.000.000	Citibank	20/6/2024	(86.419)
KRW	3.999.760	USD	5.227.228.000	Citigroup	14/3/2024	(74.336)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
KRW	459.738	USD	600.975.490	Morgan Stanley	20/3/2024	(8.437)
KRW	2.006.000	USD	2.668.621.920	Deutsche Bank	22/3/2024	(2.018)
MXN	302.517	USD	5.368.983	Deutsche Bank	20/3/2024	11.348
MXN	10.994.358	USD	189.297.734	Morgan Stanley	20/3/2024	71.795
MXN	1.326.800	USD	22.744.000	Goldman Sachs	14/3/2024	4.107
MXN	12.273.000	USD	210.304.534	Goldman Sachs	22/3/2024	17.134
MXN	10.069.509	USD	172.730.000	JP Morgan	20/3/2024	28.111
MYR	4.854.205	USD	22.579.334	Barclays	14/3/2024	(94.991)
MYR	1.122.438	USD	5.340.000	Barclays	21/3/2024	3.307
MYR	5.098.000	USD	24.377.616	Barclays	22/3/2024	41.265
MYR	1.326.870	USD	6.350.000	Goldman Sachs	21/3/2024	11.798
NOK	3.092.346	USD	33.542.000	RBS	20/3/2024	79.374
NOK	562.619	EUR	6.624.198	Barclays	14/3/2024	15.631
NOK	5.707.860	SEK	6.000.000	Bank of America	20/3/2024	13.831
NOK	51.381	EUR	605.069	Citigroup	14/3/2024	1.438
NOK	3.594.449	USD	37.600.351	JP Morgan	20/3/2024	(38.973)
NOK	5.556.522	SEK	5.740.000	UBS	20/3/2024	3.922
NOK	2.164.666	USD	23.010.363	Deutsche Bank	20/3/2024	11.186
NOK	1.218.000	EUR	13.709.321	BNP Paribas	14/3/2024	(25.842)
NOK	1.950.000	USD	20.189.555	Goldman Sachs	20/3/2024	(40.882)
NOK	2.900.000	USD	30.520.086	Toronto-Dominion	20/3/2024	(14.032)
NOK	600.000	USD	6.286.215	Morgan Stanley	20/3/2024	(5.578)
NOK	100.000	USD	1.038.991	UBS	20/3/2024	(1.753)
NOK	9.762.376	SEK	9.870.000	Morgan Stanley	20/3/2024	(13.415)
NOK	350.000	USD	3.657.277	Royal Bank of Canada	20/3/2024	(4.169)
NOK	17.761.505	SEK	17.970.000	JP Morgan	20/3/2024	(23.206)
NOK	250.000	USD	2.625.121	Bank of America	20/3/2024	(1.769)
NOK	2.842.032	SEK	2.880.000	BNP Paribas	20/3/2024	(3.278)
NOK	5.901.629	SEK	5.960.000	Barclays	20/3/2024	(8.742)
NOK	2.937.378	SEK	2.980.000	Goldman Sachs	20/3/2024	(3.068)
NOK	650.000	USD	6.873.301	BNP Paribas	20/3/2024	(64)
NOK	1.835.000	EUR	20.845.954	RBS	22/3/2024	(21.032)
NZD	12.317.142	USD	19.977.623	JP Morgan	20/3/2024	(114.622)
NZD	5.004.654	USD	8.167.682	Goldman Sachs	20/3/2024	(15.757)
NZD	900.000	USD	1.455.371	BNP Paribas	20/3/2024	(11.046)
NZD	5.000.000	USD	8.119.617	Toronto-Dominion	20/3/2024	(40.462)
NZD	600.000	USD	956.906	UBS	20/3/2024	(15.513)
NZD	3.760.000	AUD	4.030.318	Barclays	20/3/2024	6.507
NZD	1.350.000	AUD	1.458.221	Standard Chartered Bank	20/3/2024	9.156
NZD	840.000	AUD	904.188	JP Morgan	20/3/2024	3.773
NZD	560.000	AUD	601.391	Morgan Stanley	20/3/2024	1.660
NZD	1.450.000	USD	2.396.315	Deutsche Bank	20/3/2024	13.692
NZD	900.000	USD	1.470.413	Royal Bank of Canada	20/3/2024	(1.857)
NZD	2.350.000	USD	3.852.630	HSBC Bank	20/3/2024	3.222
NZD	1.620.395	USD	2.650.000	HSBC Bank	20/6/2024	(1.927)
NZD	800.000	USD	1.314.030	Morgan Stanley	20/3/2024	2.622
NZD	870.000	AUD	925.115	Royal Bank of Canada	20/3/2024	(3.034)
NZD	413.049.360	JPY	4.541.000	BNP Paribas	21/3/2024	2.518
NZD	413.047.089	JPY	4.541.000	JP Morgan	21/3/2024	2.533
NZD	3.050.000	AUD	3.243.623	Goldman Sachs	20/3/2024	(10.390)
NZD	3.050.000	USD	4.999.666	Barclays	20/3/2024	3.843
PEN	1.311.514	USD	4.989.000	Citigroup	14/3/2024	7.921
PEN	656.000	USD	2.533.144	Goldman Sachs	22/3/2024	13.917
PEN	1.331.000	USD	5.114.634	Deutsche Bank	22/3/2024	21.620
PEN	676.731	USD	2.600.000	Deutsche Bank	14/3/2024	10.888
PLN	755.763	EUR	3.300.000	JP Morgan	20/3/2024	8.750
PLN	378.787	EUR	1.650.000	Morgan Stanley	20/3/2024	3.391
PLN	6.861.826	USD	27.660.482	UBS	14/3/2024	89.388
PLN	379.357	EUR	1.650.000	HSBC Bank	20/3/2024	2.773

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
PLN	966.746	EUR	4.200.000	Goldman Sachs	20/3/2024	5.853
PLN	979.157	EUR	4.250.000	State Street	20/3/2024	4.943
PLN	10.234.000	USD	41.269.045	UBS	22/3/2024	135.995
PLN	2.631.000	USD	10.463.224	BNP Paribas	22/3/2024	(1.824)
PLN	1.316.205	USD	5.234.000	BNP Paribas	14/3/2024	(875)
PLN	763.789	EUR	3.300.000	Deutsche Bank	20/3/2024	36
PLN	765.404	EUR	3.300.000	Barclays	20/3/2024	(1.717)
RON	1.289.823	USD	5.965.000	Deutsche Bank	14/3/2024	11.586
SEK	4.563.638	USD	47.175.719	BNP Paribas	20/3/2024	11.283
SEK	3.000.000	NOK	2.909.682	Deutsche Bank	20/3/2024	(1.509)
SEK	13.000.000	NOK	12.759.677	UBS	20/3/2024	8.110
SEK	7.782.703	USD	80.816.386	JP Morgan	20/3/2024	54.562
SEK	2.924.429	USD	30.024.050	Barclays	20/3/2024	(12.812)
SEK	6.082.056	EUR	67.967.706	JP Morgan	20/3/2024	(11.699)
SEK	17.762.881	EUR	198.314.072	BNP Paribas	20/3/2024	(52.425)
SEK	1.142.125	USD	11.875.387	Morgan Stanley	20/3/2024	9.504
SEK	3.800.000	USD	39.123.056	Toronto-Dominion	20/3/2024	(5.995)
SEK	32.110.000	NOK	31.872.167	JP Morgan	20/3/2024	54.532
SEK	9.420.000	NOK	9.328.183	Standard Chartered Bank	20/3/2024	13.860
SEK	3.450.000	USD	35.877.505	Deutsche Bank	20/3/2024	29.263
SEK	4.250.000	USD	44.127.620	Goldman Sachs	20/3/2024	29.327
SEK	2.400.000	USD	25.110.574	UBS	20/3/2024	35.128
SEK	5.890.000	NOK	5.843.987	Morgan Stanley	20/3/2024	9.771
SEK	2.920.000	NOK	2.898.107	Goldman Sachs	20/3/2024	4.933
SEK	2.988.158	USD	31.265.000	HSBC Bank	20/3/2024	43.802
SEK	5.210.000	NOK	5.169.783	Royal Bank of Canada	20/3/2024	8.690
SEK	1.943.933	EUR	21.735.207	Morgan Stanley	20/3/2024	(2.622)
SGD	699.501	USD	938.000	BNP Paribas	21/3/2024	(629)
SGD	1.316.947	USD	1.764.000	Toronto-Dominion	20/6/2024	2.777
THB	6.076.141	EUR	229.419.894	Citigroup	20/3/2024	(191.280)
THB	676.919	EUR	25.700.000	JP Morgan	20/3/2024	(17.366)
THB	1.005.929	EUR	38.550.000	HSBC Bank	20/3/2024	(15.792)
THB	8.233.410	USD	292.129.620	Barclays	14/3/2024	(81.404)
THB	2.511.457	EUR	95.900.000	Barclays	20/3/2024	(49.086)
THB	42.335	USD	1.500.000	Citigroup	21/3/2024	(453)
THB	3.484.000	USD	125.528.520	Morgan Stanley	22/3/2024	21.251
TRY	3.766.788	USD	146.467.062	Goldman Sachs	4/12/2024	(267.022)
TRY	1.575.261	USD	63.070.938	Barclays	4/12/2024	(68.208)
TWD	2.731.843	USD	82.600.000	BNP Paribas	20/6/2024	(96.822)
TWD	92.770	USD	2.900.000	Royal Bank of Canada	21/3/2024	(980)
USD	148.482.393	CZK	6.571.320	Bank of America	4/3/2024	209.087
USD	191.930.990	CZK	8.413.926	HSBC Bank	4/3/2024	189.990
USD	88.401.570	BRL	16.938.130	BNY Mellon	2/4/2024	(782.721)
USD	1.790.850.000	COP	416.904	Barclays	15/8/2024	(26.315)
USD	82.600.000	TWD	2.691.430	Bank of America	20/6/2024	56.409
USD	148.078.248	CZK	6.545.950	BNP Paribas	4/3/2024	201.034
USD	10.611.474	EUR	11.623.216	Royal Bank of Canada	20/3/2024	102.932
USD	3.870.000	CAD	2.852.865	Barclays	20/3/2024	(4.642)
USD	32.337.000	SEK	3.112.773	RBS	20/3/2024	(23.145)
USD	30.920.000	EUR	33.375.339	Société Générale	20/3/2024	(192.776)
USD	847.628.201	EUR	929.998.955	UBS	20/3/2024	9.776.415
USD	1.172.099.184	JPY	8.107.220	HSBC Bank	21/3/2024	243.552
USD	544.930	EUR	588.618	RBS	14/3/2024	(2.835)
USD	2.076.966	EUR	2.243.471	UBS	14/3/2024	(10.816)
USD	8.617.934	EUR	9.306.348	Barclays	14/3/2024	(47.343)
USD	1.196.128.000	CLP	1.309.271	Citigroup	14/3/2024	75.403
USD	114.603.797	CZK	5.050.152	Barclays	14/3/2024	140.210
USD	132.838.306	ZAR	6.919.650	State Street	14/3/2024	4.266
USD	50.441.038	MXN	2.853.587	Barclays	14/3/2024	(98.063)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	39.898.422	BRL	7.977.145	Goldman Sachs	14/3/2024	(37.222)
USD	3.431.459	PLN	850.867	Citigroup	14/3/2024	(11.476)
USD	30.231.166.778	COP	7.442.185	Citigroup	14/3/2024	(230.319)
USD	124.264.515.495	IDR	7.922.407	UBS	14/3/2024	17.955
USD	28.737.389	EUR	31.037.055	BNP Paribas	20/3/2024	(161.521)
USD	4.869.013.983	JPY	33.946.092	Morgan Stanley	21/3/2024	1.279.651
USD	13.421.647	PLN	3.339.230	HSBC Bank	14/3/2024	(33.696)
USD	23.603.204	SEK	2.249.850	BNP Paribas	20/3/2024	(39.099)
USD	52.607.225	SEK	5.099.637	Goldman Sachs	20/3/2024	(2.010)
USD	25.509.293	NOK	2.403.139	Goldman Sachs	20/3/2024	(9.012)
USD	62.225.501.476	COP	15.250.414	Toronto-Dominion	20/3/2024	(525.256)
USD	6.720.954.555	JPY	47.407.882	Goldman Sachs	21/3/2024	2.316.686
USD	61.207.475	EUR	66.275.149	Deutsche Bank	20/3/2024	(174.384)
USD	7.130.205	GBP	8.949.282	Deutsche Bank	20/3/2024	(87.397)
USD	230.130.189.745	IDR	14.733.707	Morgan Stanley	20/3/2024	98.378
USD	213.115.918	MXN	12.093.632	Toronto-Dominion	20/3/2024	(364.908)
USD	113.226.058	CNH	15.838.348	JP Morgan	20/3/2024	106.379
USD	2.590.826.388	INR	31.029.719	Bank of America	20/3/2024	(196.764)
USD	20.264.939	EUR	22.030.830	Barclays	20/3/2024	30.319
USD	62.225.501.477	COP	15.258.828	Goldman Sachs	20/3/2024	(516.841)
USD	120.869.011	CNH	17.025.963	UBS	20/3/2024	232.058
USD	30.607.525	EUR	33.336.115	Morgan Stanley	20/3/2024	107.238
USD	47.794.778.725	COP	11.977.479	BNY Mellon	20/3/2024	(139.654)
USD	129.283.547	ZAR	6.821.010	JP Morgan	20/3/2024	94.176
USD	5.306.986	MXN	302.517	Goldman Sachs	20/3/2024	(7.724)
USD	5.027.709.458	JPY	34.468.628	JP Morgan	21/3/2024	757.340
USD	6.000.000	NOK	574.648	Morgan Stanley	20/3/2024	7.290
USD	951.181.749	JPY	6.799.352	BNY Mellon	21/3/2024	417.829
USD	11.991.778	NZD	7.412.149	JP Morgan	20/3/2024	87.458
USD	15.773.878	CAD	11.755.672	BNP Paribas	20/3/2024	108.650
USD	8.000.000.000	KRW	6.183.490	Goldman Sachs	20/3/2024	175.916
USD	8.150.722	CAD	6.107.000	HSBC Bank	20/3/2024	88.719
USD	44.832.222	NOK	4.293.050	JP Morgan	20/3/2024	53.731
USD	315.124.000	GBP	399.396.666	State Street	20/3/2024	14.769
USD	38.325.411	EUR	41.699.326	Citigroup	20/3/2024	91.573
USD	10.000.000	MXN	572.707	Barclays	20/3/2024	(11.883)
USD	5.171.203.000	JPY	36.645.291	State Street	21/3/2024	1.951.449
USD	471.902.560	EUR	517.050.947	Toronto-Dominion	20/3/2024	4.732.726
USD	191.096.887	ZAR	10.153.704	Citigroup	20/3/2024	210.618
USD	13.757.000	AUD	9.258.463	Morgan Stanley	20/3/2024	275.252
USD	11.700.000	NOK	1.140.518	Barclays	20/3/2024	34.170
USD	3.120.000	EUR	3.426.933	HSBC Bank	21/3/2024	39.584
USD	1.441.971.317	JPY	10.019.687	BNP Paribas	21/3/2024	345.434
USD	134.283.340	JPY	957.703	Royal Bank of Canada	21/3/2024	56.790
USD	9.555.000	BRL	1.947.865	JP Morgan	2/4/2024	32.484
USD	2.972.000	AUD	2.020.740	Goldman Sachs	14/3/2024	80.429
USD	2.642.945	AUD	1.750.000	Goldman Sachs	20/3/2024	24.179
USD	3.090.927	CHF	3.550.000	Goldman Sachs	20/3/2024	26.684
USD	2.558.494	CAD	1.900.000	Goldman Sachs	20/3/2024	10.874
USD	9.700.000	MXN	561.804	JP Morgan	20/3/2024	(5.248)
USD	25.315.000	ZAR	1.337.507	Citigroup	14/3/2024	19.642
USD	5.009.422	GBP	6.324.514	HSBC Bank	20/3/2024	(24.328)
USD	33.192.574	EUR	36.122.814	JP Morgan	20/3/2024	87.494
USD	26.347.485	NOK	2.548.221	BNP Paribas	20/3/2024	56.811
USD	2.412.976	CHF	2.800.000	BNP Paribas	20/3/2024	49.474
USD	9.368.322	GBP	11.873.094	JP Morgan	20/3/2024	(130)
USD	2.031.267.469	JPY	14.180.901	Deutsche Bank	21/3/2024	553.034
USD	23.412.666	NOK	2.250.000	Toronto-Dominion	20/3/2024	36.106
USD	4.572.410	GBP	5.800.000	Toronto-Dominion	20/3/2024	5.019

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	3.290.905	CHF	3.850.000	Toronto-Dominion	20/3/2024	98.731
USD	8.043.132	CAD	6.000.000	Toronto-Dominion	20/3/2024	61.161
USD	1.513.530.665	JPY	10.445.498	Toronto-Dominion	21/3/2024	291.150
USD	7.900.000	ZAR	419.415	UBS	20/3/2024	8.365
USD	114.905.957	ZAR	6.068.000	BNP Paribas	20/3/2024	89.255
USD	42.628.227	BRL	8.639.981	Citigroup	20/3/2024	82.809
USD	4.965.434	CAD	3.700.000	UBS	20/3/2024	33.653
USD	1.655.553	GBP	2.100.000	UBS	20/3/2024	1.785
USD	5.191.982.000	COP	1.319.772	BNP Paribas	14/3/2024	2.075
USD	22.649.000	MXN	1.325.782	Goldman Sachs	14/3/2024	435
USD	3.470.000.000	KRW	2.653.514	Morgan Stanley	20/6/2024	36.809
USD	23.600.000	ZAR	1.261.335	Barclays	20/3/2024	33.388
USD	2.400.000	EUR	2.635.787	Nomura	20/3/2024	30.241
USD	4.420.000	AUD	2.965.550	Bank of America	20/3/2024	79.326
USD	3.794.464	AUD	2.486.851	Citigroup	20/3/2024	9.096
USD	13.274.737	NZD	8.150.000	Deutsche Bank	20/3/2024	41.667
USD	114.130.734	SEK	11.001.000	JP Morgan	20/3/2024	(66.962)
USD	2.881.354	NZD	1.790.622	Barclays	20/3/2024	30.664
USD	18.552.584	AUD	12.256.214	JP Morgan	20/3/2024	141.528
USD	14.129.358.336	COP	3.552.545	Citigroup	20/3/2024	(29.589)
USD	241.361.303.947	IDR	15.485.776	Bank of America	19/4/2024	150.157
USD	59.224.000	EUR	64.894.445	State Street	20/3/2024	598.260
USD	2.532.985	SGD	1.894.995	State Street	20/3/2024	7.843
USD	6.148.012.656	COP	1.548.744	BNY Mellon	14/3/2024	(11.587)
USD	35.211.847	SEK	3.400.000	Deutsche Bank	20/3/2024	(14.712)
USD	8.252.710	NZD	5.089.320	BNP Paribas	20/3/2024	48.487
USD	1.696.158	GBP	2.150.000	BNP Paribas	20/3/2024	322
USD	893.827	AUD	600.000	BNP Paribas	20/3/2024	16.338
USD	37.941.000	JPY	264.507	RBS	21/3/2024	9.959
USD	3.779.506	CAD	2.800.000	Deutsche Bank	20/3/2024	9.311
USD	6.318.658	NOK	600.000	Deutsche Bank	20/3/2024	2.510
USD	1.649.594.000	JPY	11.246.966	UBS	21/3/2024	179.764
USD	265.573.825	PHP	4.757.682	Citigroup	20/3/2024	29.593
USD	879.329	EUR	956.832	BNY Mellon	14/3/2024	2.429
USD	951.166	GBP	1.200.000	Goldman Sachs	20/3/2024	(5.488)
USD	2.737.711	EUR	2.964.433	Goldman Sachs	20/3/2024	(7.746)
USD	2.359.114	NZD	1.450.000	Goldman Sachs	20/3/2024	9.031
USD	15.447.184	EUR	16.839.991	Deutsche Bank	22/4/2024	46.241
USD	17.183.655	SEK	1.650.000	Toronto-Dominion	20/3/2024	(16.406)
USD	3.663.240	AUD	2.400.000	Toronto-Dominion	20/3/2024	7.934
USD	23.738.823	SEK	2.281.000	Nomura	20/3/2024	(21.100)
USD	2.221.760	CAD	1.650.000	Royal Bank of Canada	20/3/2024	9.510
USD	864.639	GBP	1.100.000	Royal Bank of Canada	20/3/2024	4.174
USD	1.909.988	AUD	1.250.000	Royal Bank of Canada	20/3/2024	2.793
USD	525.293.942	JPY	3.553.600	Citigroup	21/3/2024	29.379
USD	4.419.733	AUD	2.900.000	HSBC Bank	20/3/2024	13.951
USD	777.348	CHF	900.000	BNY Mellon	20/3/2024	13.909
USD	2.327.476	NZD	1.436.224	Morgan Stanley	20/3/2024	14.579
USD	8.875.780	CHF	10.200.724	JP Morgan	20/3/2024	83.313
USD	45.538.493	CNH	6.499.000	Morgan Stanley	27/1/2025	32.429
USD	4.807.498.893	JPY	32.744.905	Bank of America	21/3/2024	491.172
USD	4.192.084	SEK	400.000	HSBC Bank	20/3/2024	(6.532)
USD	8.415.328	NOK	800.000	HSBC Bank	20/3/2024	4.250
USD	78.417.937.000	COP	19.562.914	BNP Paribas	20/3/2024	(317.929)
USD	13.063.308	GBP	16.519.686	Morgan Stanley	20/3/2024	(36.491)
USD	6.206.498	CHF	7.187.458	Barclays	20/3/2024	112.734
USD	15.064.452	BRL	3.044.000	JP Morgan	20/3/2024	19.968
USD	225.029	CHF	256.542	HSBC Bank	20/3/2024	34
USD	25.890.000	TWD	832.690	BNP Paribas	21/3/2024	13.221

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	46.575.000.000	IDR	2.940.341	BNP Paribas	21/3/2024	(21.538)
USD	1.155.350.000	KRW	867.640	Standard Chartered Bank	21/3/2024	37
USD	1.713.000	SGD	1.281.937	HSBC Bank	21/3/2024	5.640
USD	232.500	AUD	153.095	JP Morgan	21/3/2024	1.269
USD	118.100.000	THB	3.316.950	BNP Paribas	21/3/2024	19.405
USD	109.615.000	INR	1.316.333	BNP Paribas	21/3/2024	(4.773)
USD	905.166	EUR	983.118	Royal Bank of Canada	14/3/2024	672
USD	43.119.803	CNY	6.087.358	Citigroup	29/4/2024	12.721
USD	15.675.000	MYR	3.320.271	Goldman Sachs	21/3/2024	15.765
USD	6.435.929	BRL	1.307.000	Morgan Stanley	4/3/2024	12.829
USD	4.011.839	NZD	2.450.000	UBS	20/3/2024	(469)
USD	1.593.280	AUD	1.050.000	UBS	20/3/2024	9.601
USD	1.074.024	CHF	1.250.000	UBS	20/3/2024	25.731
USD	1.044.266	NOK	100.000	RBS	20/3/2024	1.255
USD	615.129.000	CLP	657.189	Morgan Stanley	14/3/2024	22.652
USD	10.885.361	SEK	1.050.000	UBS	20/3/2024	(5.621)
USD	11.516.104	NOK	1.100.000	UBS	20/3/2024	11.040
USD	1.872.035	NZD	1.150.000	HSBC Bank	20/3/2024	6.544
USD	3.071.547	EUR	3.341.916	JP Morgan	14/3/2024	8.134
USD	85.536.048	ZAR	4.567.415	Deutsche Bank	20/3/2024	116.834
USD	44.145.278	PEN	11.587.681	Citigroup	5/4/2024	(86.374)
USD	8.739.000	PEN	2.294.922	Citigroup	14/3/2024	(16.271)
USD	5.621.945	CAD	4.159.000	JP Morgan	20/3/2024	7.903
USD	2.247.378	EUR	2.449.095	Morgan Stanley	5/4/2024	7.622
USD	209.361.319	ZAR	11.200.756	Deutsche Bank	5/4/2024	322.487
USD	19.000.000	CNH	2.650.834	Deutsche Bank	20/3/2024	10.916
USD	13.158.068	BRL	2.618.000	Goldman Sachs	4/3/2024	(27.895)
USD	235.450.000	HUF	651.638	UBS	14/3/2024	2.246
USD	564.037	CHF	650.000	Deutsche Bank	20/3/2024	7.060
USD	9.700.000	MXN	563.367	Morgan Stanley	20/3/2024	(3.685)
USD	14.830.377	BRL	2.973.390	Morgan Stanley	20/3/2024	(3.654)
USD	3.104.000	CAD	2.302.544	BNY Mellon	20/3/2024	10.631
USD	140.000.000	JPY	950.694	JP Morgan	20/6/2024	(1.984)
USD	137.600.000	PHP	2.450.797	Standard Chartered Bank	20/6/2024	821
USD	81.000.000	INR	970.816	Bank of America	20/6/2024	(2.183)
USD	3.150.000.000	KRW	2.392.163	JP Morgan	20/6/2024	16.768
USD	94.437.000	THB	2.630.676	Citigroup	14/3/2024	(4.631)
USD	26.967.624	CHF	31.090.738	Morgan Stanley	20/3/2024	350.620
USD	1.831.998	EUR	1.975.289	JP Morgan	5/4/2024	(14.931)
USD	1.440.500.000	JPY	9.798.986	Barclays	21/3/2024	134.605
USD	2.556.988	CAD	1.900.000	Morgan Stanley	20/3/2024	11.987
USD	629.741.000	CLP	649.888	Société Générale	14/3/2024	277
USD	3.162.906	NZD	1.950.000	Toronto-Dominion	20/3/2024	18.067
USD	73.670.672.010	IDR	4.720.058	HSBC Bank	19/4/2024	39.170
USD	34.157.718	ZAR	1.810.348	BNY Mellon	20/3/2024	33.066
USD	299.500.000	THB	8.307.906	Bank of America	20/3/2024	(53.930)
USD	14.885.798.000	COP	3.776.923	Société Générale	21/3/2024	3.687
USD	97.363.410.500	COP	24.699.119	Citigroup	22/3/2024	23.955
USD	174.501.776	TWD	5.573.000	Citigroup	22/3/2024	49.516
USD	67.095.033	MXN	3.918.000	Goldman Sachs	22/3/2024	(3.014)
USD	21.066.885	NOK	2.000.000	HSBC Bank	22/3/2024	7.819
USD	6.994.000	EUR	7.541.418	Deutsche Bank	22/3/2024	(52.203)
USD	28.276.464	CNH	3.924.000	State Street	22/3/2024	(5.355)
USD	61.463.198	CZK	2.598.000	Bank of America	22/3/2024	(34.975)
USD	2.385.967	ZAR	126.000	UBS	22/3/2024	1.876
USD	49.578.932	PLN	12.295.655	Deutsche Bank	22/3/2024	(162.430)
USD	1.005.438.898	MXN	58.371.247	Barclays	22/4/2024	(85.913)
USD	20.925.507	TWD	668.000	Royal Bank of Canada	22/3/2024	5.647

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	780.000	SGD	582.324	Goldman Sachs	20/6/2024	(1.227)
USD	23.100.000	TWD	741.692	Citigroup	20/6/2024	4.779
USD	4.412.000.000	KRW	3.318.790	BNP Paribas	20/6/2024	(8.270)
USD	138.730.000	PHP	2.470.924	Citigroup	20/6/2024	827
USD	192.900.000	INR	2.312.395	Goldman Sachs	20/6/2024	(4.784)
USD	317.030.000	THB	8.825.442	JP Morgan	20/6/2024	(95.519)
USD	10.480.000	MYR	2.196.236	Barclays	20/6/2024	(25.836)
USD	31.341.681.009	IDR	2.001.000	RBS	14/3/2024	7.359
USD	38.728.019.000	COP	9.809.528	HSBC Bank	22/3/2024	(5.455)
USD	1.215.000	EUR	1.318.568	Citigroup	14/3/2024	(163)
USD	1.822.000	EUR	1.977.929	Citigroup	22/3/2024	(277)
USD	6.325.000	EUR	6.865.724	Bank of America	20/3/2024	(975)
USD	4.486.000	NZD	2.779.043	Citigroup	20/3/2024	38.952
USD	3.043.000	EUR	3.296.393	Morgan Stanley	22/3/2024	(7.495)
USD	2.894.354	CHF	3.293.000	Morgan Stanley	22/3/2024	(6.974)
USD	2.601.000	GBP	3.292.616	Morgan Stanley	22/3/2024	(3.882)
USD	493.923.820	JPY	3.293.000	BNP Paribas	22/3/2024	(21.296)
USD	977.000	EUR	1.061.795	JP Morgan	20/5/2024	(1.590)
USD	901.455.600	JPY	6.000.000	UBS	22/3/2024	(48.889)
USD	9.080.000	EUR	9.851.755	HSBC Bank	20/3/2024	(5.894)
USD	413.706.104	CZK	17.720.642	Citigroup	4/6/2024	(2.665)
USD	1.446.613	CHF	1.650.000	Royal Bank of Canada	20/3/2024	1.021
USD	613.689	CHF	700.000	Citigroup	20/3/2024	462
USD	648.910	AUD	422.953	Standard Chartered Bank	20/5/2024	(1.564)
USD	999.349	AUD	650.000	Deutsche Bank	20/3/2024	(2.567)
ZAR	2.598.849	USD	50.074.057	Goldman Sachs	20/3/2024	6.586
ZAR	8.178.036	USD	157.086.985	Deutsche Bank	20/3/2024	(4.542)
ZAR	8.798.735	USD	165.359.808	BNP Paribas	20/3/2024	(194.792)
ZAR	557.198	USD	10.500.000	HSBC Bank	20/3/2024	(10.866)
ZAR	8.497.508	USD	161.103.530	JP Morgan	20/3/2024	(115.026)
ZAR	1.558.168	USD	30.048.096	Morgan Stanley	20/3/2024	5.284
ZAR	9.063.415	USD	170.997.821	Citigroup	20/3/2024	(166.116)
ZAR	2.822.000	EUR	57.634.876	BNP Paribas	22/3/2024	(65.622)
ZAR	3.293.000	USD	63.075.769	Goldman Sachs	22/3/2024	(11.632)
ZAR	1.316.630	USD	25.229.000	BNP Paribas	14/3/2024	(3.242)
ZAR	1.977.000	USD	37.908.777	BNP Paribas	22/3/2024	(4.885)
ZAR	3.668.712	USD	70.851.000	State Street	20/3/2024	17.783
Nicht realisierter Nettogewinn						19.834.491
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	12.661.266	USD	19.451.947	BNY Mellon	15/3/2024	38.606
USD	214.196	AUD	139.083	BNY Mellon	15/3/2024	(762)
Nicht realisierter Nettogewinn						37.844
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	478.424.885	USD	645.034.359	BNY Mellon	15/3/2024	(2.185.101)
USD	49.135.322	CAD	36.401.724	BNY Mellon	15/3/2024	124.291
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.060.810)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	204.059.271	USD	176.760.857	BNY Mellon	15/3/2024	(2.679.489)
USD	5.406.379	CHF	6.183.221	BNY Mellon	15/3/2024	23.924
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.655.565)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	3.771	USD	27.148	BNY Mellon	15/3/2024	-
USD	299	CNY	42	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(0)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	940.018.516	USD	872.766.400	BNY Mellon	15/3/2024	7.296.495
USD	81.383.684	EUR	87.727.438	BNY Mellon	15/3/2024	(607.784)
Nicht realisierter Nettogewinn						6.688.711
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	103.565.412	USD	82.346.138	BNY Mellon	15/3/2024	795.043
USD	975.105	GBP	1.227.460	BNY Mellon	15/3/2024	(8.330)
Nicht realisierter Nettogewinn						786.713
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	383.725	USD	2.997.208	BNY Mellon	15/3/2024	(693)
USD	33.095	HKD	4.235	BNY Mellon	15/3/2024	6
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(687)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	343.243.437	USD	50.674.396.023	BNY Mellon	15/3/2024	(3.591.361)
USD	810.871.656	JPY	5.472.441	BNY Mellon	15/3/2024	37.499
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.553.862)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	27.093.224	USD	109.186.411	BNY Mellon	15/3/2024	345.535
USD	1.837.802	PLN	457.651	BNY Mellon	15/3/2024	(4.192)
Nicht realisierter Nettogewinn						341.343
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	48.459	USD	511.244	BNY Mellon	15/3/2024	1.108
USD	6.307	SEK	598	BNY Mellon	15/3/2024	(13)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.095
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	93.317.194	USD	125.377.568	BNY Mellon	15/3/2024	71.246
USD	2.884.407	SGD	2.144.290	BNY Mellon	15/3/2024	(4.182)
Nicht realisierter Nettogewinn						67.064
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						19.486.337

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
2.395	EUR	Euro BOBL	März 2024	(5.233.601)
(127)	EUR	Euro Bund	März 2024	92.710
(189)	EUR	Euro BUXL	März 2024	494.125
(626)	EUR	Euro Schatz	März 2024	486.126
(385)	EUR	Euro-BTP	März 2024	133.297
(171)	EUR	Euro-OAT	März 2024	392.839
14	JPY	Nikkei 225 (Ose)	März 2024	579.801
(317)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2024	(607.012)
288	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2024	182.915
(233)	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2024	(802.603)
(237)	EUR	EURO STOXX Banks Index	März 2024	(31.370)
109	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2024	185.398
(67)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	März 2024	(1.149.065)
(143)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	März 2024	(1.199.450)
(268)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2024	(784.066)
621	USD	3 Month SOFR	März 2024	(955.200)
527	KRW	Korean 3 Year Bond	März 2024	1.998
233	USD	SGX FTSE China A50 Index	März 2024	(4.270)
36	EUR	Euro Bund	Juni 2024	4.698

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(417)	USD	3 Month SOFR	Juni 2024	117.563
(1.366)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2024	(1.265.983)
(8.247)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	(1.690.658)
(7.166)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2024	(4.671.584)
(1.502)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	(3.099.998)
(36)	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2024	(11.161)
(264)	GBP	Long Gilt	Juni 2024	(5.094)
(3.053)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2024	290.533
5.049	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	364.925
(158)	AUD	90 Bay Bank Bill	Dezember 2024	9.508
19	CAD	Banker's Acceptance	Dezember 2024	5.084
(621)	USD	3 Month SOFR	März 2025	222.822
109	GBP	3 Month SONIA	März 2025	(40.466)
158	USD	3 Month SOFR	Juni 2025	(41.458)
111	USD	3 Month SOFR	September 2025	(88.325)
262	AUD	90 Bay Bank Bill	Dezember 2025	(5.005)
Gesamt				(18.122.027)

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 3.044.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(28.886)	(16.393)
CDS	USD 3.045.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(28.896)	(16.398)
CDS	USD 3.040.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(28.848)	(16.371)
CDS	USD 3.044.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(28.650)	(16.393)
CDS	USD 4.260.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(40.095)	(22.941)
CDS	USD 1.844.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(17.356)	(9.930)
CDS	USD 856.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA; and pays 5% Fixed	Barclays	20/6/2024	(8.851)	(12.347)
CDS	USD 215.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(3.166)	1.251
CDS	USD 515.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(7.292)	2.995
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(4.529)	(25)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on THC; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(6.870)	(7.222)
CDS	USD (510.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(65.918)	30.426
CDS	USD (725.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(87.384)	43.252
CDS	USD (256.667)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(31.731)	15.312
CDS	EUR (26.683)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	2.373	3.231
CDS	EUR (900.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	88.828	108.966
CDS	USD 346.223	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2027	(12.447)	(7.618)
CDS	EUR (159.806)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	27.062	(12.175)
CDS	EUR (100.709)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	17.054	(7.672)
CDS	EUR (283.073)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	47.936	(21.566)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 240.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(8.193)	39.315
CDS	EUR (342.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	14.459	(6.550)
CDS	EUR (478.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives 5% Fixed	Barclays	20/12/2028	(965)	57.828
CDS	USD 4.182.600	Fund provides default protection on Toll Brothers; and receives 1% Fixed	Barclays	20/12/2028	(103.063)	(21.281)
CDS	EUR 3.680.000	Fund receives default protection on Arcelormittal; and pays 5% Fixed	Barclays	20/12/2028	(77.203)	(618.936)
CDS	USD 14.828.008	Fund receives default protection on CVS Health; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(197.994)	(379.267)
CDS	USD 3.894.600	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(65.298)	(87.555)
CDS	USD 1.448.718	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(21.228)	(32.569)
CDS	USD 1.448.718	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(20.008)	(32.569)
CDS	USD 1.448.718	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(15.668)	(32.569)
CDS	USD 3.621.796	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(39.023)	(81.422)
CDS	USD 3.621.796	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(31.230)	(81.422)
CDS	USD 1.448.719	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(7.878)	(32.569)
CDS	USD 4.843.935	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(17.577)	(108.897)
CDS	EUR 4.080.000	Fund receives default protection on ENI SpA; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(35.680)	(93.363)
CDS	USD 2.271.768	Fund receives default protection on Exelon; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(15.972)	(63.802)
CDS	EUR 497.000	Fund receives default protection on Grifols; and pays 5% Fixed	Barclays	20/12/2028	(4.024)	(9.429)
CDS	USD 3.466.200	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(105.823)	(637.300)
CDS	USD 1.448.690	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(41.616)	(266.358)
CDS	USD 1.448.690	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(39.553)	(266.358)
CDS	USD 1.448.690	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(31.901)	(266.358)
CDS	USD 3.621.725	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(74.181)	(665.895)
CDS	USD 1.448.690	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(23.634)	(266.358)
CDS	USD 1.448.690	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(15.946)	(266.358)
CDS	USD 724.345	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(7.973)	(133.179)
CDS	USD 1.448.690	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(14.011)	(266.358)
CDS	USD 2.770.590	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(18.487)	(509.404)
CDS	USD 11.358.812	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(153.455)	(66.309)
CDS	USD 340.000	Fund receives default protection on Panama; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	3.600	13.945
CDS	USD 3.455.800	Fund receives default protection on Pultegroup,; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(99.313)	(637.367)
CDS	USD 1.448.691	Fund receives default protection on Pultegroup,; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(39.004)	(267.188)
CDS	USD 1.448.690	Fund receives default protection on Pultegroup,; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(36.932)	(267.188)
CDS	USD 1.448.691	Fund receives default protection on Pultegroup,; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(30.640)	(267.188)
CDS	USD 3.621.726	Fund receives default protection on Pultegroup,; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(71.001)	(667.969)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 1.448.691	Fund receives default protection on Pulte Group,; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(23.058)	(267.188)
CDS	USD 1.448.690	Fund receives default protection on Pulte Group,; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(16.062)	(267.188)
CDS	USD 2.462.774	Fund receives default protection on Pulte Group,; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(14.158)	(454.219)
CDS	USD 2.439.160	Fund receives default protection on Pulte Group,; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(16.340)	(449.864)
CDS	USD 2.559.190	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(52.821)	138.665
CDS	USD 2.533.832	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(54.156)	137.291
CDS	USD 2.864.878	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(60.181)	155.228
CDS	USD 1.448.688	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays 1% Fixed	Barclays	20/12/2028	(32.877)	(7.371)
CDS	USD 1.448.688	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays 1% Fixed	Barclays	20/12/2028	(30.556)	(7.371)
CDS	USD 1.448.688	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays 1% Fixed	Barclays	20/12/2028	(23.597)	(7.371)
CDS	USD 3.621.720	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays 1% Fixed	Barclays	20/12/2028	(56.180)	(18.428)
CDS	USD 3.621.720	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays 1% Fixed	Barclays	20/12/2028	(52.938)	(18.428)
CDS	USD 4.911.864	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays 1% Fixed	Barclays	20/12/2028	(72.147)	(24.992)
CDS	EUR 2.210.000	Fund receives default protection on Volkswagen; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(33.201)	(17.451)
CDS	EUR 502.000	Fund receives default protection on Volvo Car; and pays 5% Fixed	Barclays	20/12/2028	(1.797)	(77.483)
CDS	USD (525.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(58.237)	31.321
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(3.499)	(577)
CDS	USD 1.250.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	(2.846)	(6.866)
CDS	USD (818.182)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(97.280)	51.480
CDS	USD 750.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(17.538)	(9.572)
CDS	EUR 247.191	Fund receives default protection on Ineos; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2027	(12.033)	(32.229)
CDS	EUR 1.310.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(68.287)	12.258
CDS	EUR 888.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2028	(51.666)	(17.203)
CDS	USD 2.351.425	Fund provides default protection on MetLife; and receives 1% Fixed	BNP Paribas	20/12/2028	(23.014)	(31.650)
CDS	EUR (94.077)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2028	1.368	8.271
CDS	EUR (192.790)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2028	2.804	16.949
CDS	USD 9.030.000	Fund receives default protection on AT&T; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(148.175)	(109.941)
CDS	EUR 1.786.207	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays 1% Fixed	BNP Paribas	20/12/2028	(9.834)	20.433
CDS	EUR 1.713.793	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays 1% Fixed	BNP Paribas	20/12/2028	(8.646)	19.604
CDS	EUR 3.100.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(3.776)	35.461
CDS	EUR 4.000.000	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(56.499)	(78.177)
CDS	EUR 5.320.000	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(62.031)	(103.975)
CDS	USD 3.300.000	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(49.088)	(19.264)
CDS	USD 3.300.000	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(52.489)	(19.264)
CDS	USD 3.295.000	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(52.409)	(19.235)
CDS	USD 3.195.000	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(50.161)	(18.651)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 9.862.000	Fund receives default protection on Prudential Financial; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(102.547)	(131.327)
CDS	EUR 2.424.500	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(1.268)	(23.009)
CDS	EUR 2.424.500	Fund receives default protection on Syensqo; and pays 1% Fixed	BNP Paribas	20/12/2028	(51.878)	(51.878)
CDS	EUR (167.547)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	28.944	(12.765)
CDS	USD 31.281.778	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.39.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(445.466)	(627.628)
CDS	USD 370.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(14.654)	60.611
CDS	USD 2.100.000	Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	(14.560)	(60.095)
CDS	USD 290.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	(36.053)	54.025
CDS	USD (1.494.973)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	69.092	218.681
CDS	USD (4.899.892)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	228.716	716.743
CDS	USD (2.022.998)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	96.179	295.919
CDS	USD 16.238.000	Fund provides default protection on Lincoln National; and receives 1% Fixed	Bank of America	20/12/2028	(587.184)	250.354
CDS	EUR (305.000)	Fund provides default protection on UPC; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	15.656	47.118
CDS	EUR (135.477)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	1.658	11.910
CDS	EUR (277.629)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	3.397	24.407
CDS	USD 28.484.874	Fund receives default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	(61.620)	(1.833.097)
CDS	USD 223.237.291	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(237.062)	(4.605.883)
CDS	USD 3.498.000	Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(19.804)	(71.992)
CDS	EUR 498.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(3.560)	25.593
CDS	USD 3.498.000	Fund receives default protection on Goldman Sachs; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(19.581)	(62.653)
CDS	EUR 70.000.995	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.40.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	(1.493.351)	(5.987.524)
CDS	USD 2.852.667	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(128.912)	43.982
CDS	USD 2.939.281	Fund receives default protection on Metlife; and pays 1% Fixed	Bank of America	20/12/2028	(28.841)	(39.562)
CDS	USD 2.935.078	Fund receives default protection on Prudential Financial; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(28.379)	(39.085)
CDS	USD 2.700.000	Fund receives default protection on Prudential Financial; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(36.300)	(35.954)
CDS	USD 1.399.200	Fund receives default protection on Tyson Foods; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(8.990)	(25.061)
CDS	USD 979.440	Fund receives default protection on Tyson Foods; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(7.110)	(17.543)
CDS	USD 1.119.360	Fund receives default protection on Tyson Foods; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(7.721)	(20.049)
CDS	USD 10.130.000	Fund receives default protection on CVS Health; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2028	(111.256)	(259.103)
CDS	USD 3.090.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2028	(65.419)	(42.260)
CDS	USD 215.000	Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2025	(5.177)	(11.194)
CDS	USD 325.000	Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2025	(7.827)	(16.921)
CDS	EUR 1.891.000	Fund receives default protection on Edf; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2025	(13.162)	(17.916)
CDS	USD 330.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2025	(28.954)	8.780

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (82.139)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	14.502	(6.258)
CDS	EUR (84.622)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	14.940	(6.447)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(6.653)	24.572
CDS	USD 230.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(11.642)	37.677
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(29.721)	40.953
CDS	USD 260.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(10.751)	12.357
CDS	EUR (504.000)	Fund provides default protection on Air France-Klm; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2028	6.574	68.197
CDS	USD 9.872.000	Fund provides default protection on Metlife; and receives 1% Fixed	Citibank	20/12/2028	(64.728)	(132.876)
CDS	EUR 2.160.000	Fund receives default protection on Commerzbank; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2028	(65.791)	83.367
CDS	USD 11.380.000	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2028	(447.369)	175.455
CDS	USD 1.175.712	Fund receives default protection on Metlife; and pays 1% Fixed	Citibank	20/12/2028	(10.929)	(15.825)
CDS	USD 1.175.713	Fund receives default protection on Metlife; and pays 1% Fixed	Citibank	20/12/2028	(10.930)	(15.825)
CDS	USD 1.174.031	Fund receives default protection on Prudential Financial; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2028	(11.236)	(15.634)
CDS	USD 1.174.031	Fund receives default protection on Prudential Financial; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2028	(12.217)	(15.634)
CDS	USD 4.257.490	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2028	12.883	230.684
CDS	USD 3.775.510	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2028	5.586	204.569
CDS	USD 750.000	Fund provides default protection on Staples; and receives 5% Fixed	Citibank	20/6/2024	(817)	(75)
CDS	USD 1.440.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Citibank	17/9/2058	170.768	215.532
CDS	USD (14.525.000)	Fund provides default protection on Bank Of America; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2024	19.114	86.760
CDS	USD (14.525.000)	Fund provides default protection on Goldman Sachs; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2024	(2.247)	82.802
CDS	USD (14.525.000)	Fund provides default protection on Morgan Stanley; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2024	(6.925)	83.352
CDS	USD (19.089.814)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2024	42.079	98.710
CDS	USD (2.989.946)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2028	132.861	437.361
CDS	USD 6.996.000	Fund receives default protection on Autozone; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2028	(26.272)	(216.912)
CDS	USD 3.200.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2028	(21.128)	(35.819)
CDS	EUR 1.217.000	Fund receives default protection on Euro Garages; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2028	(36.273)	11.819
CDS	USD 3.029.024	Fund receives default protection on Exelon; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2028	(25.337)	(85.070)
CDS	USD 6.954.958	Fund receives default protection on Exelon; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2028	(57.685)	(195.329)
CDS	EUR 509.000	Fund receives default protection on Grifols; and pays 5% Fixed	Deutsche Bank	20/12/2028	(15.102)	(9.656)
CDS	USD 6.996.000	Fund receives default protection on Lowe`S Companies; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2028	(31.470)	(200.867)
CDS	EUR 330.000	Fund receives default protection on Novafives; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2028	(26.972)	(24.587)
CDS	EUR 543.023	Fund receives default protection on Picard; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2028	(29.461)	(35.814)
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on Stena; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2028	(7.585)	(51.171)
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(3.839)	(25)
CDS	USD 165.000	Fund receives default protection on Macys; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(10.839)	(361)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(55.006)	13.302
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(9.384)	(2.328)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 290.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(8.922)	(2.700)
CDS	USD 665.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(11.485)	(5.823)
CDS	USD 665.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(11.092)	(5.823)
CDS	USD 1.040.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(25.304)	(9.107)
CDS	EUR 812.000	Fund receives default protection on Boparan Finance; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2025	(27.018)	2.996
CDS	EUR (90.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	198	8.464
CDS	USD 3.525.000	Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2026	(18.514)	(76.711)
CDS	EUR (425.714)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	67.152	51.542
CDS	USD 1.825.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(51.292)	(29.496)
CDS	EUR 1.310.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(66.501)	12.955
CDS	EUR 331.500	Fund receives default protection on Novafives; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2028	(35.041)	(25.099)
CDS	EUR (1.015.000)	Fund provides default protection on Boparan Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2028	46.088	(33.086)
CDS	USD 1.423.000	Fund provides default protection on Lincoln National; and receives 1% Fixed	Goldman Sachs	20/12/2028	(64.376)	21.940
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(1.520)	(16.085)
CDS	USD 9.750.000	Fund receives default protection on Comcast; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(61.547)	(247.740)
CDS	USD 6.996.000	Fund receives default protection on CVS Health; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(40.391)	(178.942)
CDS	USD 4.289.250	Fund receives default protection on Exelon; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(36.155)	(120.463)
CDS	USD 12.191.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(346.658)	137.190
CDS	USD 1.426.333	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(61.840)	21.991
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on National Australia Bank; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(1.073)	(15.639)
CDS	USD 305.000	Fund receives default protection on Panama; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	2.602	12.509
CDS	USD 630.000	Fund receives default protection on Panama; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(5.384)	25.839
CDS	USD 380.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	9.016	26.764
CDS	EUR 2.780.500	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	2.965	(26.387)
CDS	EUR 2.780.500	Fund receives default protection on Syensqo; and pays 1% Fixed	Goldman Sachs	20/12/2028	(59.496)	(59.496)
CDS	EUR 335.000	Fund receives default protection on Verisure Midholding; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2028	(19.994)	(22.469)
CDS	EUR 504.000	Fund receives default protection on Volvo Car; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	20/12/2028	(18.137)	(77.792)
CDS	USD (1.003.333)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(41.430)	(60.524)
CDS	USD (948.150)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(39.111)	(57.196)
CDS	USD (1.003.333)	Fund provides default protection on CMBX.NA.A.9; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(43.543)	(60.524)
CDS	USD 825.000	Fund receives default protection on THC; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(10.128)	(11.943)
CDS	USD 800.000	Fund receives default protection on THC; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(9.821)	(11.581)
CDS	USD 875.000	Fund receives default protection on THC; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(10.755)	(12.667)
CDS	USD 894.000	Fund receives default protection on THC; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(12.148)	(12.913)
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(8.562)	40.953
CDS	EUR (227.000)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	21.387	(8.980)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 200.000	Fund receives default protection on American Airlines; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(4.859)	(6.652)
CDS	EUR (1.110.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	77.820	(8.082)
CDS	EUR (1.130.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(105.196)	63.736
CDS	EUR (1.186.667)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	8.940	(20.842)
CDS	USD (850.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(103.549)	53.482
CDS	USD (490.909)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(59.271)	30.888
CDS	EUR (147.863)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	12.438	17.902
CDS	EUR (138.990)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	11.692	16.828
CDS	EUR (39.319)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	3.312	4.760
CDS	EUR (600.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	70.554	(3.569)
CDS	EUR (171.897)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	29.582	(13.096)
CDS	USD 390.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(40.701)	63.887
CDS	USD 1.420.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(39.920)	(22.950)
CDS	EUR 1.129.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(50.956)	11.165
CDS	USD 440.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(18.306)	20.912
CDS	EUR 1.110.000	Fund receives default protection on Altice France; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(78.395)	138.574
CDS	EUR 582.000	Fund receives default protection on Altice France; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(12.128)	72.658
CDS	EUR 1.147.000	Fund receives default protection on Altice France; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(23.902)	143.193
CDS	EUR 3.800.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(246.254)	27.068
CDS	EUR 1.980.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(78.083)	14.104
CDS	EUR 742.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(29.262)	5.285
CDS	EUR 831.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(35.330)	5.919
CDS	EUR 571.000	Fund receives default protection on Novafives; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(67.572)	(43.233)
CDS	USD 1.230.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	20.320	67.350
CDS	USD 1.180.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	19.493	64.612
CDS	EUR 335.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(22.615)	(6.490)
CDS	EUR 750.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(49.201)	(14.530)
CDS	EUR 779.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(55.289)	(15.091)
CDS	EUR 6.103.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(306.541)	(118.232)
CDS	EUR (507.000)	Fund provides default protection on UPC; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2028	25.758	78.324
CDS	EUR 1.840.000	Fund receives default protection on Aegon; and pays 1% Fixed	JP Morgan	20/12/2028	(19.948)	(36.550)
CDS	USD 7.607.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(151.904)	202.149
CDS	USD 10.571.992	Fund receives default protection on CVS Health; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(125.226)	(270.408)
CDS	EUR 2.000.000	Fund receives default protection on Llyods Banking; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(34.440)	(32.825)
CDS	USD 2.635.600	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(40.835)	(15.386)
CDS	USD 385.000	Fund receives default protection on Panama; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	1.777	15.790

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR 516.000	Fund receives default protection on Stena; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2028	(10.989)	(66.010)
CDS	EUR 2.080.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(56.604)	52.339
CDS	USD 85.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(3.304)	6.610
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on THC; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	(3.412)	(3.619)
CDS	USD 1.110.000	Fund receives default protection on Avis Budget Car Rental; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(52.295)	(37.127)
CDS	USD 290.000	Fund receives default protection on Avis Budget; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(13.288)	(9.325)
CDS	USD 1.380.000	Fund receives default protection on Avis Budget Car Rental; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(109.714)	(64.720)
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(16.910)	22.463
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/11/2059	(3.684)	(6.847)
CDS	USD 3.445.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	(12.410)	(18.922)
CDS	EUR 516.000	Fund receives default protection on Grifols; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2025	(16.540)	(18.720)
CDS	EUR (110.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2026	(4.492)	10.345
CDS	USD (282.209)	Fund provides default protection on Mexican; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2026	5.658	3.771
CDS	EUR (400.000)	Fund provides default protection on Intrum Justitia; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2026	(173.225)	(109.355)
CDS	EUR (1.211.431)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	(76.246)	146.672
CDS	EUR (805.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	(50.666)	97.464
CDS	USD 346.223	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(12.447)	(7.618)
CDS	USD 462.554	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(16.229)	(10.177)
CDS	EUR (124.635)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	21.225	(9.495)
CDS	EUR (232.425)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	39.581	(17.707)
CDS	EUR 221.000	Fund receives default protection on Novafives; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2028	(19.585)	(16.733)
CDS	USD (2.242.460)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2028	91.696	328.021
CDS	USD 6.996.000	Fund receives default protection on DOW Chemical; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	(7.290)	(107.374)
CDS	EUR 516.000	Fund receives default protection on Grifols; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2028	(34.660)	(9.789)
CDS	EUR 304.000	Fund receives default protection on Stena; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2028	(9.533)	(38.890)
CDS	USD 2.173.032	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays Fixed	Morgan Stanley	20/12/2028	(37.602)	(11.057)
CDS	USD 160.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	(6.207)	12.442
CDS	USD (3.000.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives 2% Fixed	Morgan Stanley	17/9/2058	22.363	(180.970)
CDS	USD (2.593.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(98.263)	(388.107)
CDS	USD 811.501	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(32.745)	(5.830)
CDS	USD 33.735	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(350)	37
CDS	USD 3.601.681	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(33.276)	3.942
CDS	USD 646.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	63.776	96.690
CDS	USD 507.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	50.056	75.885
CDS	USD 750.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA; and pays 5% Fixed	BNP Paribas	20/6/2024	(8.116)	(10.818)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA; and pays 5% Fixed	BNP Paribas	20/6/2024	(5.267)	(7.212)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (490.909)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(58.110)	30.888
CDS	USD 5.820.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.35; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	(162.604)	(344.417)
CDS	USD 2.000.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.40; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	(18.587)	(42.002)
CDS	EUR 174.999.597	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.40.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(407.711)	(3.768.723)
CDS	EUR (5.569.234)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	410.714	596.907
CDS	USD 8.800.803	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.39.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	(493.274)	(587.543)
CDS	EUR 25.525.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.40.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(263.569)	(435.611)
CDS	EUR 7.745.834	Fund receives default protection on iTraxx Europe Sub Financials Series 40 Version 1; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	(153.631)	68.976
IFS	EUR 7.835.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,14266%	Bank of America	15/2/2034	50.042	64.810
IFS	USD 3.175.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,466%	Bank of America	6/12/2033	4.568	4.568
IFS	USD 14.950.000	Fund provides default protection US CPIU + 0bps; and receives Fixed 2,46%	Bank of America	8/2/2034	(62.570)	(62.570)
IFS	USD 14.950.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,465%	Bank of America	8/2/2044	62.149	62.149
IFS	GBP 2.000.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,423%	Bank of America	15/3/2048	(274.884)	(274.884)
IFS	EUR 6.680.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,693%	Bank of America	15/8/2032	82.552	82.553
IFS	EUR 10.100.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,2119%	Bank of America	15/2/2034	12.246	12.246
IFS	EUR 10.100.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,3672%	Bank of America	15/2/2044	(64.154)	(64.154)
IFS	GBP 3.395.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,5325%	Morgan Stanley	15/11/2046	(378.056)	(378.056)
IRS	BRL 15.050.000	Fund receives Fixed 9,935%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(2.027)	(2.027)
IRS	BRL 7.919.192	Fund receives Fixed 11,59825%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2026	38.112	38.112
IRS	BRL 9.188.348	Fund receives Fixed 11,856321%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2026	56.886	56.886
IRS	BRL 115.197.000	Fund receives Fixed 10,354906%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	46.217	46.217
IRS	USD 63.457.702	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2%	BNP Paribas	17/2/2025	1.833.156	1.833.156
IRS	EUR 15.080.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,97302%	BNP Paribas	12/12/2025	97.100	92.874
IRS	USD 54.520.000	Fund receives Fixed 3,84031%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	14/1/2027	(25.400)	(25.400)
IRS	USD 169.586.000	Fund receives Fixed 3,44%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	21/1/2027	(1.290.558)	(1.290.558)
IRS	USD 70.950.000	Fund receives Fixed 3,3755%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	4/2/2029	(239.148)	(239.148)
IRS	JPY 920.000.000	Fund receives Fixed 1,325%; and pays Floating JPY TONAR 1 Day	BNP Paribas	21/9/2033	35.882	35.882
IRS	JPY 1.833.000.000	Fund receives Fixed 1,335%; and pays Floating JPY TONAR 1 Day	BNP Paribas	28/9/2033	75.800	75.800
IRS	USD 17.971.000	Fund receives Fixed 3,77%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	14/2/2035	85.509	85.509
IRS	EUR 4.960.000	Fund receives Fixed 2,68451%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	12/2/2044	24.315	5.818
IRS	EUR 5.370.000	Fund receives Fixed 2,45466%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	24/1/2054	27.944	15.967
IRS	EUR 5.315.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,46833%	BNP Paribas	24/1/2054	(35.828)	(17.984)
IRS	MXN 278.683.371	Fund receives Fixed 4,855%; and pays Floating MXN MXIBTII 1 Month	Bank of America	1/3/2024	(2.988)	(2.988)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 225.269.362	Fund receives Fixed 1,1285%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/3/2024	(180.043)	(180.043)
IRS	USD 349.576.239	Fund receives Fixed 1,12925%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	8/3/2024	(320.468)	(320.468)
IRS	USD 315.910.855	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,61%	Bank of America	8/3/2024	127.579	129.539
IRS	USD 11.501.058	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,12925%	Bank of America	8/3/2024	(123)	10.724
IRS	USD 417.840.390	Fund receives Fixed 4,505%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	9/3/2024	(132.314)	(132.314)
IRS	USD 469.854.799	Fund receives Fixed 1,079%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	18/3/2024	(999.847)	(999.847)
IRS	USD 15.458.223	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,079%	Bank of America	18/3/2024	(208)	33.016
IRS	USD 90.986.219	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,61%	Bank of America	19/3/2024	89.477	90.106
IRS	USD 529.060.285	Fund receives Floating USD-Federal Funds-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 5,3505%	Bank of America	20/3/2024	920	920
IRS	GBP 443.152.411	Fund receives Fixed 3,22%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	3/4/2024	(1.108.261)	(1.108.261)
IRS	GBP 221.576.205	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 2,47%	Bank of America	3/4/2024	740.128	740.128
IRS	EUR 630.858.796	Fund receives Fixed 1,75%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	4/5/2024	(2.943.099)	(2.943.099)
IRS	EUR 315.429.398	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1%	Bank of America	4/5/2024	1.930.694	1.930.694
IRS	USD 68.508.687	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	28/6/2024	418.282	422.306
IRS	KRW 33.396.220.000	Fund receives Fixed 3,865%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	3/7/2024	11.923	11.923
IRS	USD 397.014.859	Fund receives Fixed 4,4605%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/7/2024	(1.446.979)	(1.446.979)
IRS	USD 180.835.618	Fund receives Fixed 5,3715%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/7/2024	(79.262)	(79.262)
IRS	USD 180.835.617	Fund receives Fixed 5,3745%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/7/2024	(77.352)	(77.352)
IRS	USD 62.142.461	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,55%	Bank of America	13/7/2024	430.330	434.729
IRS	USD 91.466.094	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,57%	Bank of America	16/7/2024	638.084	636.878
IRS	USD 91.036.314	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	20/7/2024	660.417	662.524
IRS	USD 120.127.553	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	23/7/2024	876.357	878.943
IRS	USD 88.331.819	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	12/8/2024	731.557	723.561
IRS	USD 57.505.700	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	13/8/2024	479.355	473.562
IRS	USD 165.792.854	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,53%	Bank of America	27/8/2024	1.470.929	1.484.478
IRS	GBP 116.124.202	Fund receives Fixed 4,255%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	6/9/2024	(758.998)	(758.998)
IRS	MXN 654.030.000	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 11,245%	Bank of America	7/11/2024	(63.839)	(63.839)
IRS	KRW 15.008.590.000	Fund receives Fixed 3,925%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	9/11/2024	22.344	22.344
IRS	KRW 18.649.380.000	Fund receives Fixed 3,865%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	16/11/2024	22.612	22.612
IRS	MXN 902.765.000	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 10,95%	Bank of America	3/12/2024	(15.890)	(15.890)
IRS	USD 375.338.340	Fund receives Fixed 4,592%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/12/2024	(1.787.939)	(1.788.262)
IRS	BRL 5.584.150	Fund receives Fixed 13,154251%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	34.275	34.275
IRS	BRL 116.287.721	Fund receives Fixed 13,17931%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	725.214	725.214

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 116.035.072	Fund receives Fixed 13,349711%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	801.419	801.419
IRS	JPY 543.310.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,23%	Bank of America	11/1/2025	(3.190)	(3.190)
IRS	JPY 5.415.350.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,235%	Bank of America	19/1/2025	(33.224)	(33.224)
IRS	MXN 530.232.000	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 10,755%	Bank of America	23/1/2025	7.290	7.290
IRS	MXN 205.611.898	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	4/2/2025	(103.522)	(103.522)
IRS	MXN 772.497.615	Fund receives Fixed 9,9%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	5/2/2025	(348.345)	(348.345)
IRS	MXN 372.215.081	Fund receives Fixed 9,92%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	5/2/2025	(163.924)	(163.924)
IRS	USD 225.583.791	Fund receives Fixed 2,601%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/2/2025	(5.245.345)	(5.245.345)
IRS	USD 225.583.791	Fund receives Fixed 2,701%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/2/2025	(5.033.816)	(5.033.816)
IRS	USD 420.201.744	Fund receives Fixed 4,031%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/3/2025	(4.214.359)	(4.214.359)
IRS	PLN 142.798.000	Fund receives Fixed 5,713%; and pays Floating PLN-WIBOR 3 Month	Bank of America	20/3/2025	(15.318)	(15.318)
IRS	CZK 630.652.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 3 Month; and pays Fixed 4,675%	Bank of America	20/3/2025	(74.670)	(74.670)
IRS	KRW 138.064.780.000	Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,35%	Bank of America	19/6/2025	124.227	124.227
IRS	USD 197.197.363	Fund receives Fixed 4,104%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/8/2025	(1.929.511)	(1.929.511)
IRS	MXN 150.513.000	Fund receives Fixed 10,835%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	25/9/2025	106.911	106.911
IRS	USD 296.072.529	Fund receives Fixed 4,2505%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/10/2025	(2.125.062)	(2.125.062)
IRS	JPY 4.547.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,325%	Bank of America	6/11/2025	(49.195)	(49.195)
IRS	JPY 9.141.500.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,2995%	Bank of America	10/11/2025	(71.787)	(71.787)
IRS	JPY 4.278.960.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,303%	Bank of America	16/11/2025	(34.607)	(34.607)
IRS	JPY 5.909.040.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,311%	Bank of America	16/11/2025	(53.208)	(53.208)
IRS	JPY 9.802.500.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,2475%	Bank of America	22/11/2025	(14.317)	(14.317)
IRS	USD 401.445.144	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,891%	Bank of America	5/12/2025	5.036.977	5.036.977
IRS	JPY 3.612.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,2335%	Bank of America	14/12/2025	3.177	3.177
IRS	JPY 10.581.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,232%	Bank of America	15/12/2025	11.206	11.206
IRS	USD 52.713.720	Fund receives Fixed 3,8085%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/12/2025	(732.409)	(732.409)
IRS	PLN 36.575.000	Fund receives Floating PLN-WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,135%	Bank of America	20/12/2025	42.944	42.944
IRS	CZK 285.523.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 6 Month; and pays Fixed 4,098%	Bank of America	20/3/2026	(82.923)	(82.923)
IRS	HKD 1.300.000	Fund receives Floating HKD-HIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,8528%	Bank of America	20/3/2026	1.172	1.172
IRS	NZD 272.500	Fund receives Floating NZD-BKBM FRA 3 Month; and pays Fixed 4,689%	Bank of America	20/3/2026	792	792
IRS	SGD 2.230.000	Fund receives Floating SGD-SORA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 2,928%	Bank of America	20/3/2026	5.815	5.815
IRS	USD 1.665.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,0707%	Bank of America	20/3/2026	12.935	12.935
IRS	USD 175.221.015	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,15%	Bank of America	26/5/2026	4.654.415	4.789.284
IRS	JPY 5.152.360.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,266%	Bank of America	7/7/2026	63.089	63.089

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	JPY 1.324.640.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,2925%	Bank of America	7/7/2026	13.888	13.888
IRS	JPY 1.324.450.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3205%	Bank of America	7/7/2026	11.422	11.422
IRS	JPY 1.324.650.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,324%	Bank of America	7/7/2026	11.116	11.116
IRS	JPY 3.973.150.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,33%	Bank of America	7/7/2026	31.758	31.758
IRS	JPY 2.026.612.500	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,331%	Bank of America	7/7/2026	16.064	16.064
IRS	JPY 1.947.137.500	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,364%	Bank of America	7/7/2026	11.166	11.166
IRS	INR 1.533.795.000	Fund receives Fixed 6,0825%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	18/9/2026	(66.286)	(66.286)
IRS	NZD 270.000	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 4,7428%	Bank of America	18/9/2026	(609)	(609)
IRS	SGD 2.200.000	Fund receives Floating SGD-SORA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 2,956%	Bank of America	18/9/2026	(894)	(894)
IRS	USD 1.650.000	Fund receives Floating SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,0532%	Bank of America	18/9/2026	267	267
IRS	HKD 1.290.000	Fund receives Floating HKD-HIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,955%	Bank of America	19/9/2026	71	71
IRS	KRW 7.562.025.490	Fund receives Fixed 3,1875%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(29.668)	(29.668)
IRS	KRW 8.277.065.211	Fund receives Fixed 3,33%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(10.856)	(10.856)
IRS	KRW 7.369.553.880	Fund receives Fixed 3,376%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(3.453)	(3.453)
IRS	KRW 8.278.306.895	Fund receives Fixed 3,38%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(3.272)	(3.272)
IRS	KRW 8.278.306.894	Fund receives Fixed 3,3825%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(2.892)	(2.892)
IRS	JPY 2.616.500.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,635%	Bank of America	8/10/2026	(24.245)	(24.245)
IRS	JPY 2.616.500.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,6515%	Bank of America	8/10/2026	(27.109)	(27.109)
IRS	USD 73.935.569	Fund receives Fixed 4,1685%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2026	324.187	324.187
IRS	USD 148.079.161	Fund receives Fixed 4,2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	27/10/2026	712.104	712.104
IRS	BRL 57.809.236	Fund receives Fixed 10,001917%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(116.283)	(116.283)
IRS	BRL 52.770.635	Fund receives Fixed 10,136747%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(81.386)	(81.386)
IRS	BRL 70.316.840	Fund receives Fixed 10,156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(98.994)	(98.994)
IRS	USD 7.120.000	Fund receives Fixed 3,4095%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/2/2027	(14.778)	(14.778)
IRS	USD 14.265.000	Fund receives Fixed 3,4362%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/2/2027	(26.178)	(26.178)
IRS	USD 112.634.682	Fund receives Fixed 1,549%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/3/2027	(8.491.643)	(8.491.643)
IRS	USD 40.429.615	Fund receives Fixed 3,468%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/3/2027	(243.732)	(243.731)
IRS	GBP 8.390.000	Fund receives Fixed 3,44723%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16/3/2027	(41.236)	(31.085)
IRS	KRW 47.421.840.000	Fund receives Fixed 3,15623%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	19/6/2027	(177.353)	(177.353)
IRS	JPY 2.289.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,672%	Bank of America	22/9/2027	(36.657)	(36.657)
IRS	JPY 4.349.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,705%	Bank of America	29/9/2027	(87.301)	(87.301)
IRS	USD 112.187.271	Fund receives Fixed 2,9095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6/10/2027	(4.576.106)	(4.576.106)
IRS	GBP 128.810.000	Fund receives Fixed 4,11%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	13/10/2027	625.564	610.877

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	GBP 69.760.000	Fund receives Fixed 4,39%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/10/2027	546.521	546.360
IRS	GBP 69.770.000	Fund receives Fixed 4,398%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/10/2027	552.445	552.529
IRS	USD 38.476.073	Fund receives Fixed 4,1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2027	383.916	383.916
IRS	USD 74.202.052	Fund receives Fixed 4,0745%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2027	578.465	578.465
IRS	USD 74.170.671	Fund receives Fixed 3,8723%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/11/2027	314.137	314.137
IRS	USD 75.119.009	Fund receives Fixed 3,907%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/11/2027	364.428	364.428
IRS	GBP 32.540.000	Fund receives Fixed 3,724%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/11/2027	(23.751)	(23.751)
IRS	GBP 53.810.000	Fund receives Fixed 3,75261%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/11/2027	103.615	56.858
IRS	GBP 86.190.000	Fund receives Fixed 3,858%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	27/11/2027	183.121	192.533
IRS	GBP 20.230.000	Fund receives Fixed 3,70225%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	1/12/2027	8.865	11.155
IRS	USD 99.384.872	Fund receives Fixed 3,485%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/1/2028	(223.293)	(223.293)
IRS	GBP 20.150.000	Fund receives Fixed 3,2%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/1/2028	(97.746)	(92.320)
IRS	USD 91.940.809	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26/1/2028	629.659	629.659
IRS	USD 91.940.809	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,45%	Bank of America	26/1/2028	261.463	261.463
IRS	GBP 47.450.000	Fund receives Fixed 3,33%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/2/2028	(143.374)	(148.862)
IRS	EUR 12.240.000	Fund receives Fixed 1,93909%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	4/2/2028	(53.455)	(87.321)
IRS	GBP 28.760.000	Fund receives Fixed 3,32047%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	(50.254)	(93.284)
IRS	USD 92.801.272	Fund receives Fixed 3,8761%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	438.214	438.214
IRS	USD 92.801.272	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,2761%	Bank of America	5/2/2028	544.499	544.499
IRS	GBP 24.430.000	Fund receives Fixed 3,3744%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8/2/2028	(53.555)	(64.111)
IRS	GBP 138.937.745	Fund receives Fixed 3,18%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	10/2/2028	(654.548)	(654.548)
IRS	GBP 10.210.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4,638%	Bank of America	26/5/2028	(246.483)	(246.483)
IRS	EUR 9.398.890	Fund receives Fixed 3,1518%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	21/7/2028	119.321	119.321
IRS	MXN 414.714.000	Fund receives Fixed 9,1343%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	15/8/2028	296.703	296.703
IRS	MXN 156.520.000	Fund receives Fixed 9,685%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	25/10/2028	318.621	318.621
IRS	USD 49.818.041	Fund receives Fixed 4,403%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	31/10/2028	800.236	800.236
IRS	GBP 10.840.000	Fund receives Fixed 3,46724%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/12/2028	(3.726)	(6.505)
IRS	EUR 49.560.000	Fund receives Fixed 2,23152%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	10/12/2028	(45.603)	(45.603)
IRS	GBP 22.759.572	Fund receives Fixed 3,68%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	14/12/2028	(473.660)	(474.733)
IRS	USD 77.347.992	Fund receives Fixed 3,249%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15/12/2028	(434.328)	(434.328)
IRS	MXN 235.676.000	Fund receives Fixed 8,67%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	18/1/2029	(40.813)	(40.813)
IRS	USD 33.040.000	Fund receives Fixed 3,223%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	4/2/2029	(197.193)	(197.193)
IRS	USD 28.190.000	Fund receives Fixed 3,356%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	4/2/2029	(104.382)	(104.382)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 4.980.000	Fund receives Fixed 3,4205%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	4/2/2029	(12.969)	(12.969)
IRS	GBP 14.680.000	Fund receives Fixed 3,3086%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	7/2/2029	(11.399)	(30.202)
IRS	USD 61.921.285	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,92%	Bank of America	16/2/2029	2.813.472	2.956.413
IRS	CNY 134.610.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,125%	Bank of America	20/3/2029	(28.299)	(28.299)
IRS	CNY 35.170.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,15%	Bank of America	20/3/2029	(13.192)	(13.192)
IRS	CNY 11.950.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,215%	Bank of America	20/3/2029	(9.604)	(9.604)
IRS	NZD 817.500	Fund receives Floating NZD-BKBM FRA 3 Month; and pays Fixed 4,3475%	Bank of America	20/3/2029	2.310	2.310
IRS	USD 895.440	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,73%	Bank of America	15/6/2029	5.696	5.696
IRS	USD 2.183.385	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,9572%	Bank of America	17/6/2029	(8.116)	(8.116)
IRS	NZD 810.000	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 4,4895%	Bank of America	18/9/2029	(3.640)	(3.640)
IRS	KRW 14.684.540.000	Fund receives Fixed 3,292%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	19/9/2029	(6.211)	(6.211)
IRS	USD 122.054.403	Fund receives Fixed 2,85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/10/2031	(7.364.665)	(8.251.391)
IRS	USD 64.906.916	Fund receives Fixed 2,86%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/11/2031	(3.964.989)	(4.383.025)
IRS	USD 137.735.833	Fund receives Fixed 2,85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/1/2032	(8.541.955)	(9.541.697)
IRS	USD 9.886.008	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,3525%	Bank of America	8/4/2032	1.035.476	1.035.477
IRS	USD 61.136.708	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,58%	Bank of America	24/5/2032	5.501.987	5.513.380
IRS	USD 51.779.314	Fund receives Fixed 3,04%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/10/2032	(3.121.683)	(3.121.683)
IRS	USD 52.518.515	Fund receives Fixed 2,868%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	2/11/2032	(3.828.526)	(3.828.526)
IRS	USD 52.399.533	Fund receives Fixed 2,908%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/11/2032	(3.668.269)	(3.668.269)
IRS	USD 84.262.421	Fund receives Fixed 2,8905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/11/2032	(6.020.693)	(6.020.693)
IRS	USD 51.451.440	Fund receives Fixed 3,191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/11/2032	(2.551.868)	(2.551.868)
IRS	USD 50.136.272	Fund receives Fixed 3,7565%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	9/8/2033	(409.306)	(409.306)
IRS	USD 24.528.207	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,23%	Bank of America	9/8/2033	1.211.368	1.211.368
IRS	USD 48.461.140	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,402%	Bank of America	1/11/2033	(2.102.615)	(2.102.615)
IRS	USD 37.532.184	Fund receives Fixed 4,01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12/1/2034	468.655	468.655
IRS	USD 10.800.089	Fund receives Fixed 4,0085%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/1/2034	133.928	133.928
IRS	EUR 2.055.000	Fund receives Fixed 2,727%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	26/1/2034	(15.725)	(3.339)
IRS	USD 3.460.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,6675%	Bank of America	6/2/2034	2.966	2.966
IRS	EUR 8.850.000	Fund receives Fixed 2,611%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	7/2/2034	27.957	27.957
IRS	EUR 15.080.000	Fund receives Fixed 2,527%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	19/2/2034	(13.429)	(11.401)
IRS	EUR 14.450.000	Fund receives Fixed 2,6013%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	20/2/2034	37.222	37.222
IRS	EUR 3.680.000	Fund receives Fixed 2,59099%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	1/3/2034	9.794	7.402
IRS	JPY 304.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,9705%	Bank of America	20/3/2034	(16.893)	(16.893)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	AUD 2.510.000	Fund receives Floating AUD-BBSW 6 Month; and pays Fixed 4,373%	Bank of America	18/9/2034	2.522	2.522
IRS	AUD 2.545.000	Fund receives Floating AUD-BBSW 6 Month; and pays Fixed 4,476%	Bank of America	18/9/2034	(11.157)	(11.157)
IRS	JPY 220.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,0045%	Bank of America	18/9/2034	(6.294)	(6.294)
IRS	NZD 1.350.000	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 4,6323%	Bank of America	18/9/2034	(9.640)	(9.640)
IRS	NZD 1.360.000	Fund receives Floating NZD-BKBM FRA 3 Month; and pays Fixed 4,473%	Bank of America	18/9/2034	578	578
IRS	USD 17.678.313	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,4507%	Bank of America	15/12/2036	331.413	331.413
IRS	USD 7.817.940	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,93%	Bank of America	26/11/2041	919.082	904.135
IRS	USD 17.596.191	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,81%	Bank of America	25/11/2051	2.862.291	2.595.912
IRS	USD 32.362.551	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,81%	Bank of America	28/11/2051	5.265.991	4.774.026
IRS	USD 18.235.154	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	1/2/2051	2.962.781	2.720.597
IRS	USD 10.218.862	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	4/2/2051	1.660.863	1.524.508
IRS	USD 10.522.725	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	5/2/2051	1.710.241	1.569.837
IRS	USD 4.304.175	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	22/2/2051	873.403	642.008
IRS	USD 16.165.270	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	27/5/2051	3.301.221	2.412.829
IRS	USD 2.642.407	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	28/5/2051	539.626	394.410
IRS	USD 35.695.468	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,79%	Bank of America	21/1/2052	7.388.499	5.387.266
IRS	USD 19.701.124	Fund receives Fixed 4,0075%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2053	1.293.567	1.293.567
IRS	USD 19.701.124	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,658%	Bank of America	3/11/2053	(67.794)	(67.794)
IRS	EUR 6.990.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2,40155%	Bank of America	12/12/2053	(43.910)	(43.910)
IRS	USD 150.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,5752%	Bank of America	19/1/2054	(1.839)	(1.839)
IRS	EUR 851.268	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,505%	Bank of America	26/1/2054	1.653	(9.877)
IRS	USD 5.400.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,307%	Bank of America	6/2/2054	73.546	73.546
IRS	USD 4.650.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3777%	Bank of America	6/2/2054	31.372	31.372
IRS	USD 11.710.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3877%	Bank of America	6/2/2054	67.619	67.619
IRS	USD 2.370.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,4032%	Bank of America	6/2/2054	10.114	10.114
IRS	USD 1.605.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,0155%	Bank of America	8/2/2054	(1.529)	(1.529)
IRS	EUR 2.147.310	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,49%	Bank of America	19/2/2054	(18.160)	(18.160)
IRS	EUR 2.147.310	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5055%	Bank of America	20/2/2054	(25.973)	(25.973)
IRS	EUR 2.915.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,32257%	Bank of America	12/2/2064	(49.463)	(33.516)
IRS	COP 42.139.689.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,3%	Citibank	29/1/2025	24.146	24.146
IRS	COP 17.079.798.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,3%	Citibank	29/1/2025	9.787	9.787
IRS	COP 12.358.891.743	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,1763%	Citibank	20/6/2025	(2.172)	(2.172)
IRS	BRL 82.704.000	Fund receives Fixed 10,615873%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	183.938	183.938
IRS	BRL 54.321.000	Fund receives Fixed 11,781027%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	312.652	312.652
IRS	BRL 3.304.715	Fund receives Fixed 11,796128%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	19.341	19.341

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 91.314.000	Fund receives Fixed 9,65%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	(71.480)	(71.480)
IRS	BRL 56.273.050	Fund receives Fixed 9,986859%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(118.710)	(118.710)
IRS	BRL 31.919.188	Fund receives Fixed 13,249413%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	207.859	207.859
IRS	COP 38.207.862.290	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,1763%	Citibank	20/6/2025	(6.715)	(6.715)
IRS	BRL 60.073.885	Fund receives Fixed 11,836257%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	365.146	365.146
IRS	MXN 274.683.000	Fund receives Fixed 6,02%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Citibank	24/3/2026	(1.108.638)	(1.108.638)
IRS	PLN 56.659.000	Fund receives Fixed 5,676%; and pays Floating PLN-WIBOR 3 Month	Goldman Sachs	20/3/2025	(11.034)	(11.034)
IRS	USD 151.032.184	Fund receives Fixed 4,051%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	18/10/2025	(1.547.807)	(1.547.807)
IRS	USD 135.525.193	Fund receives Fixed 4,2505%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	19/10/2025	(968.562)	(968.562)
IRS	USD 49.771.801	Fund receives Fixed 3,75736%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	15/12/2025	(735.494)	(735.494)
IRS	BRL 11.079.180	Fund receives Fixed 10,143202%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2026	(8.222)	(8.222)
IRS	USD 28.168.684	Fund receives Fixed 3,3%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	23/10/2027	(170.252)	(170.252)
IRS	USD 18.237.814	Fund receives Fixed 3,9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	93.343	93.343
IRS	USD 18.237.814	Fund receives Fixed 3,9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	103.065	103.065
IRS	USD 36.475.627	Fund receives Fixed 3,9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	226.221	226.221
IRS	CLP 3.423.304.000	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4,44%	Goldman Sachs	26/1/2028	25.324	25.324
IRS	CLP 14.385.790.000	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4,44%	Goldman Sachs	26/1/2028	106.420	106.420
IRS	GBP 24.820.621	Fund receives Fixed 4,86%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	20/6/2028	887.189	887.189
IRS	GBP 22.222.678	Fund receives Fixed 4,1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/11/2028	55.752	55.752
IRS	GBP 22.080.000	Fund receives Fixed 4,1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21/11/2028	63.084	63.084
IRS	MYR 3.332.000	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3,627%	Goldman Sachs	18/9/2029	2.916	2.916
IRS	EUR 40.157.136	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,02%	Goldman Sachs	26/8/2031	7.965.800	7.965.800
IRS	USD 11.468.773	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,585%	Goldman Sachs	26/5/2032	1.030.992	1.030.992
IRS	USD 48.807.919	Fund receives Fixed 3,4665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	4/10/2032	(1.421.933)	(1.421.933)
IRS	USD 23.185.041	Fund receives Fixed 3,415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	5/10/2032	(762.086)	(762.086)
IRS	EUR 30.888.207	Fund receives Fixed 2,34%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	19/1/2033	(154.186)	(154.186)
IRS	USD 55.119.011	Fund receives Fixed 3,136%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	12/5/2033	(1.108.367)	(1.108.367)
IRS	ZAR 113.535.584	Fund receives Fixed 9,895%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2033	165.164	165.164
IRS	ZAR 56.767.792	Fund receives Fixed 9,896%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2033	82.772	82.772
IRS	ZAR 56.767.792	Fund receives Fixed 9,9175%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2033	86.845	86.845
IRS	USD 49.425.944	Fund receives Fixed 3,931%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	4/10/2033	279.541	279.541
IRS	MYR 155.000	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3,885%	Goldman Sachs	18/9/2034	223	223
IRS	MXN 414.800.000	Fund receives Fixed 7,481%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Goldman Sachs	14/4/2027	(1.085.722)	(1.085.722)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 64.334.000	Fund receives Fixed 10,015351%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2026	(82.127)	(82.127)
IRS	MYR 3.480.000	Fund receives Floating MYR KL3M 3 Month; and pays Fixed 3,7%	HSBC Bank	18/9/2029	655	655
IRS	MYR 160.000	Fund receives Floating MYR KL3M 3 Month; and pays Fixed 3,94%	HSBC Bank	18/9/2034	80	80
IRS	COP 73.094.485.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,62%	JP Morgan	5/11/2025	(193.781)	(193.781)
IRS	BRL 60.676.416	Fund receives Fixed 13,209319%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	385.536	385.536
IRS	BRL 3.450.347	Fund receives Fixed 11,811176%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2026	20.486	20.486
IRS	BRL 56.143.465	Fund receives Fixed 10,062149%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(90.898)	(90.898)
IRS	GBP 41.740.000	Fund receives Fixed 4,18552%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	28/2/2026	13.679	8.136
IRS	GBP 59.940.000	Fund receives Fixed 3,57%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	16/2/2028	(28.173)	(28.173)
IRS	GBP 6.880.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,04061%	Morgan Stanley	28/2/2044	(36.920)	(36.275)
IRS	BRL 232.775.572	Fund receives Fixed 12,811125%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	1.118.333	1.118.333
IRS	BRL 6.067.712	Fund receives Fixed 11,866354%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2026	37.908	37.908
IRS	BRL 56.203.890	Fund receives Fixed 10,027014%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	4/1/2027	(103.866)	(103.866)
IRS	BRL 9.272.760	Fund receives Fixed 11,305635%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	32.116	32.116
IRS	MXN 279.950.277	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,71%	BNP Paribas	19/11/2026	623.026	623.026
IRS	BRL 49.606.478	Fund receives Fixed 10,069033%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(97.579)	(97.579)
IRS	BRL 376.541	Fund receives Fixed 10,156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(530)	(530)
IRS	BRL 67.465.547	Fund receives Fixed 10,159333%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(93.846)	(93.846)
IRS	BRL 77.614.000	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(90.410)	(90.410)
IRS	MXN 144.525.723	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,64%	UBS	18/11/2026	335.880	335.880
IRS	USD 68.324.428	Fund receives Fixed 3,5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/10/2033	(1.954.575)	(1.954.575)
TRS	USD (9.950)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 15 basis points ²	JP Morgan	10/2/2028	4.210	(1.297.580)
TRS	USD (11.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-125 basis points ²	HSBC Bank	10/2/2028	2.119	(608.960)
TRS	JPY (10.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-125 basis points ²	HSBC Bank	10/2/2028	(9.723)	(461.713)
TRS	JPY (62.800)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-125 basis points ²	Bank of America	17/3/2028	57.627	(911.758)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 18.628.931	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Bank of America	20/3/2024	35.327	(19.067)
TRS	USD (89.600)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 15 basis points ²	JP Morgan	10/2/2028	3.584	(835.968)
TRS	HKD (1.756.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-125 basis points ²	HSBC Bank	10/2/2028	(80.760)	(648.322)
TRS	JPY (6.400)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-125 basis points ²	Bank of America	10/2/2028	(1.327)	(185.408)
TRS	JPY (42.600)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-125 basis points ²	HSBC Bank	10/2/2028	(24.084)	(584.569)
TRS	JPY (71.600)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-125 basis points ²	HSBC Bank	10/2/2028	(98.922)	(1.176.048)
TRS	EUR (41.461)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-125 basis points ²	HSBC Bank	10/2/2028	23.301	(424.272)
TRS	GBP 89.727	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-125 basis points ²	HSBC Bank	10/2/2028	(4.497)	168.854
TRS	HKD (1.000.400)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-125 basis points ²	Bank of America	17/2/2028	60.067	(844.779)
TRS	USD (153.600)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-125 basis points ²	Bank of America	17/3/2028	(32.256)	(583.680)
TRS	USD (15.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 15 basis points ²	JP Morgan	8/2/2024	(26.325)	(291.525)
TRS	USD (25.951)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 15 basis points ²	JP Morgan	8/2/2024	(4.931)	(448.952)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (18.337)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 15 basis points ²	JP Morgan	8/2/2024	1.425	(278.356)
TRS	USD (5.296)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 15 basis points ²	JP Morgan	8/2/2024	(5.137)	(225.980)
TRS	USD (11.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 15 basis points ²	JP Morgan	8/2/2024	(7.810)	(370.810)
TRS	USD (6.517)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 15 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	7.299	(391.020)
TRS	USD (11.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 15 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(17.160)	(501.600)
TRS	USD (1.700)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 15 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(12.121)	(185.113)
TRS	USD (4.303)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 15 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(3.873)	(193.635)
TRS	USD (12.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 15 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(10.080)	(450.960)
TRS	USD (80.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 15 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(2.000)	(661.600)
TRS	USD (8.924)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 15 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	268	(248.176)
TRS	USD (12.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 15 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	6.000	(529.080)
TRS	USD (12.909)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 15 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	8.070	(284.385)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (8.275)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 15 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	4.965	(150.440)
TRS	USD (5.958)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 15 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	953	(204.657)
TRS	USD (21.846)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 15 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	5.709	(257.127)
TRS	USD (21.184)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 15 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(14.193)	(350.807)
TRS	USD (6.951)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 15 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(6.743)	(202.552)
TRS	USD (4.600)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 15 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(19.964)	(387.458)
TRS	USD (17.069)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 15 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(454)	(261.668)
TRS	USD (19.860)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 15 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(356)	(196.118)
TRS	USD 49.555	Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 75bps	JP Morgan	20/3/2024	(439.356)	(439.356)
TRS	USD 18.498.436	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/3/2024	388.262	346.359
TRS	USD 18.305.901	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/3/2024	39.722	(13.160)
TRS	USD 19.999.337	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2024	25.131	(32.643)
TRS	USD 8.371.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2024	186.367	213.058
TRS	USD 1.134	Fund receives SPXEWTR + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 47bps	BNP Paribas	15/3/2024	479.016	479.016
TRS	USD 377	Fund receives SPXEWTR + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 52bps	BNP Paribas	15/3/2024	143.817	143.817
TRS	USD 372	Fund receives SPXEWTR + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 58bps	BNP Paribas	15/3/2024	107.113	107.113
TRS	USD 2.034.965	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/3/2024	40.717	36.107
TRS	USD 33.862.049	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/3/2024	94.127	(3.693)
TRS	USD 23.991.965	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/3/2024	66.691	(2.617)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 9.651.547	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/3/2024	(31.505)	(49.980)
Gesamt					(27.335.125)	(63.774.714)

> Referenzindex und Spreads werden auf der Grundlage des Landes und/oder der Währung der einzelnen zugrunde liegenden Positionen bestimmt. Folgende Referenzindexe werden bei der Bestimmung des variablen Zinssatzes verwendet:
 Intercontinental Exchange LIBOR:
 EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR)
 GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA)
 HKD - Overnight Index Average (HONIA)
 JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA)
 USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBF01)

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

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
15.333.189	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.250	14/3/2024	(30.666)	-
764.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,054	27/3/2024	(53.658)	30.224
299.054	Call	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 154,5	5/4/2024	(8.495)	16.446
6.600.000	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 4,85	3/6/2024	(8.638)	6.179
440.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,04	1/8/2024	(36.506)	50.061
3.740.000	Put	OTC EUR/PLN	Bank of America	EUR 4,31	13/8/2024	(6.821)	3.839
260.000	Put	OTC EUR/PLN	Bank of America	EUR 4,2	16/8/2024	5.158	40.580
1.060.100	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 29,25	17/12/2024	(69.812)	9.695
609.000	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,105	24/4/2024	9.439	155.006
997.000	Call	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,5	23/10/2024	(13.136)	84.071
3.646.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,08	11/3/2024	549	8.886
124.170.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,06	11/4/2024	(451.978)	157.162
9.114.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,11	29/5/2024	(1.464)	41.909
14.690.700	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 143	21/3/2024	(95.707)	4.998
15.266.258	Put	OTC USD/BRL	Citibank	USD 4,5	13/5/2024	(35.869)	693
15.146.913	Put	OTC USD/JPY	Credit Agricole	USD 145	9/5/2024	(5.972)	15.233
14.719.506	Put	OTC EUR/MXN	Deutsche Bank	EUR 18,3	9/5/2024	(30.703)	71.573
14.995.659	Put	OTC EUR/BRL	Goldman Sachs	EUR 5,3	12/3/2024	(58.341)	8.036
1.397.001	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,02	13/3/2024	(138.434)	1
6.586.000	Call	OTC USD/ZAR	Goldman Sachs	USD 20,8	15/8/2024	618	111.882
13.382.445	Put	OTC USD/ZAR	HSBC Bank	USD 18,5	5/3/2024	(47.375)	267
11.485.200	Put	OTC USD/KRW	HSBC Bank	USD 1.300	6/3/2024	(23.889)	-
15.332.526	Call	OTC USD/JPY	HSBC Bank	USD 148	12/3/2024	127.465	146.938
14.869.384	Call	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,09	4/4/2024	23.993	54.230
530.000	Put	OTC USD/MXN	HSBC Bank	USD 16,5	17/4/2024	(29.851)	31.894
22.670.000	Put	OTC USD/MXN	HSBC Bank	USD 17,25	24/5/2024	(9.236)	66.709
201.961.668	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 8,5	21/8/2024	(297.488)	2
449.718	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,35	18/11/2024	(10.136)	77.375
30.320.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,08	5/3/2024	(5.726)	38.318
31.050.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,065	11/3/2024	(76.434)	6.583
172.930.000	Call	OTC NOK/SEK	JP Morgan	NOK 0,99	13/3/2024	(58.801)	7.987
90.695.247	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,07	18/3/2024	(236.275)	101.543
19.012.030	Call	OTC USD/CHF	JP Morgan	USD 0,92	6/5/2024	(8.401)	7.816
3.736.312	Call	OTC USD/THB	JP Morgan	USD 36,75	24/5/2024	(4.217)	17.958
750.000	Put	OTC USD/TRY	JP Morgan	USD 30,6	5/2/2025	(12.022)	9.653
6.076.000	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,08	4/3/2024	(383)	6.175
93.681.007	Call	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 7,7	7/3/2024	(161.600)	-
30.575.099	Call	OTC USD/CHF	Morgan Stanley	USD 0,9	20/3/2024	(18.769)	11.806
15.086.790	Call	OTC AUD/USD	Morgan Stanley	AUD 0,68	13/5/2024	(1.690)	27.248
6.600.000	Call	OTC USD/CNH	Standard Chartered Bank	USD 7,2	5/4/2024	(13.023)	19.152

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
29.991.318	Call	OTC EUR/CNH	Standard Chartered Bank	EUR 8,2	29/4/2024	(19.169)	7.980
4.708.000	Put	OTC INR/CNH	Standard Chartered Bank	CNH 11,5	23/1/2025	(5.648)	123.266
6.092.000	Call	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,08	5/3/2024	1.581	37.078
9.400.000	Call	TOPIX Banks Index	BNP Paribas	JPY 291,99	10/5/2024	496.702	1.046.064
54.460	Call	Sumitomo Mitsui Financial Group	Citibank	JPY 7.498,51	8/3/2024	225.831	308.486
525	Call	FTSE China A50 Index	Citibank	USD 11.499,14	29/4/2024	(83.876)	47.788
319.620	Call	Toyo Logistics	Goldman Sachs	JPY 1.301,777	8/3/2024	411.159	513.770
116.760	Call	Mizuho Financial Group	Morgan Stanley	JPY 2.556,359	8/3/2024	134.260	191.777
3.634	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 500	1/3/2024	2.095.030	3.121.606
2.760	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 512	1/3/2024	(455.888)	120.060
2.760	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 514	1/3/2024	(440.378)	45.540
1.793	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110,25	1/3/2024	(774.788)	126.069
745	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110	8/3/2024	(158.117)	180.430
386	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 210	15/3/2024	(130.942)	64.848
80	Call	Chubb	Exchange Traded	USD 250	15/3/2024	208	34.400
500	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 7,82	15/3/2024	(7.710)	500
300	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 8,82	15/3/2024	(8.766)	600
31	Call	Lam Research	Exchange Traded	USD 800	15/3/2024	297.934	413.695
111	Call	Meta Platforms	Exchange Traded	USD 500	15/3/2024	17.513	82.695
200	Call	Paramount Global	Exchange Traded	USD 17,5	15/3/2024	(8.745)	900
200	Call	Paramount Global	Exchange Traded	USD 22,5	15/3/2024	(7.566)	500
541	Call	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95	15/3/2024	(28.764)	3.381
540	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 470	15/3/2024	(116.928)	13.770
100	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 475	15/3/2024	(17.548)	3.050
479	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 180	15/3/2024	(398.411)	38.081
500	Call	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 20	20/3/2024	(17.613)	12.500
500	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 18	20/3/2024	(10.613)	16.500
47	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 105,25	22/3/2024	(5.397)	2.754
200	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 109	22/3/2024	(20.623)	45.312
241	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 185	19/4/2024	(2.344)	75.312
269	Call	Bayerische Motoren Werke	Exchange Traded	EUR 110	19/4/2024	17.866	112.798
23	Call	Deckers Outdoor	Exchange Traded	USD 860	19/4/2024	65.740	129.490
9	Call	Deckers Outdoor	Exchange Traded	USD 900	19/4/2024	(4.521)	31.185
629	Call	Delta Air Lines	Exchange Traded	USD 45	19/4/2024	(4.231)	67.618
409	Call	Exxon Mobil	Exchange Traded	USD 105	19/4/2024	24.148	145.195
619	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 190	19/4/2024	(4.436)	202.722
448	Call	Mercedes-Benz	Exchange Traded	EUR 75	19/4/2024	21.469	92.835
260	Call	Merck	Exchange Traded	USD 125	19/4/2024	62.021	124.150
368	Call	Merck	Exchange Traded	USD 130	19/4/2024	(34.307)	78.752
81	Call	Norfolk Southern	Exchange Traded	USD 270	19/4/2024	(20.228)	25.313
218	Call	PNC Financial Services	Exchange Traded	USD 160	19/4/2024	(25.172)	42.510
3.227	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 485	19/4/2024	(130.444)	719.621
107	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 170	19/4/2024	(90.006)	28.623
1.010	Call	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 80	19/4/2024	2.801	363.600
72	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 110	19/4/2024	16.335	39.240
561	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 115	19/4/2024	19.339	162.690
1.832	Call	Wells Fargo	Exchange Traded	USD 57,5	19/4/2024	(11.408)	234.496
151	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 114	26/4/2024	(100.508)	29.492
6.859	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 94,75	10/5/2024	158.374	685.900
73	Call	DR Horton	Exchange Traded	USD 155	17/5/2024	14.522	44.530
129	Call	DR Horton	Exchange Traded	USD 165	17/5/2024	(52.024)	39.990
11	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.800	17/5/2024	(38.720)	32.010
55	Call	Shell	Exchange Traded	GBP 2.625	17/5/2024	(13.406)	22.304
82	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 190	17/5/2024	(11.123)	87.330
558	Call	UBS	Exchange Traded	USD 32,5	17/5/2024	(40.301)	13.392
892	Call	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,5	14/6/2024	(288.566)	69.687
359	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,188	14/6/2024	152.951	302.906
750	Call	Sabre	Exchange Traded	USD 4,5	19/7/2024	(4.306)	10.500
Gesamt						(1.252.051)	12.065.719

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(15.332.526)	Call	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 148	12/3/2024	(97.690)	(146.938)
(3.043.000)	Call	OTC EUR/AUD	Barclays	EUR 1,655	24/4/2024	(10.082)	(38.880)
(3.043.000)	Put	OTC EUR/AUD	Barclays	EUR 1,655	24/4/2024	12.428	(22.097)
(5.469.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,07	11/3/2024	(442)	(3.074)
(124.170.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,05	11/4/2024	279.505	(58.403)
(11.465.662)	Call	OTC USD/CHF	Citibank	USD 0,9	20/3/2024	18.160	(4.427)
(3.748.915)	Call	OTC EUR/BRL	Goldman Sachs	EUR 5,5	12/3/2024	26.198	(6.080)
(23.993.054)	Put	OTC EUR/BRL	Goldman Sachs	EUR 5,2	12/3/2024	27.375	(274)
(6.586.000)	Put	OTC USD/ZAR	Goldman Sachs	USD 18,2	15/8/2024	5.602	(82.216)
(29.738.767)	Put	OTC USD/ZAR	HSBC Bank	USD 18,1	5/3/2024	28.696	(1)
(449.718)	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,58	18/11/2024	6.183	(31.904)
(19.109.437)	Call	OTC USD/CHF	JP Morgan	USD 0,9	20/3/2024	36.267	(7.379)
(3.736.312)	Call	OTC USD/THB	JP Morgan	USD 37,75	24/5/2024	2.362	(6.041)
(9.900.000)	Call	OTC USD/CNH	Standard Chartered Bank	USD 7,26	5/4/2024	17.770	(7.871)
(2.354.000)	Call	OTC INR/CNH	Standard Chartered Bank	CNH 12,5	23/1/2025	18.831	(54.461)
(6.092.000)	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,06	27/3/2024	24.127	(3.525)
(9.400.000)	Call	TOPIX Banks Index	BNP Paribas	JPY 319,8	10/5/2024	(177.413)	(377.975)
(108.920)	Call	Sumitomo Mitsui Financial Group	Citibank	JPY 8.212,66	8/3/2024	(103.187)	(152.833)
(525)	Call	FTSE China A50 Index	Citibank	USD 12.594,29	29/4/2024	16.757	(11.415)
(639.240)	Call	Toyo Logistics	Goldman Sachs	JPY 1.425,756	8/3/2024	(430.873)	(501.736)
(233.520)	Call	Mizuho Financial Group	Morgan Stanley	JPY 2.799,822	8/3/2024	(38.587)	(71.399)
(3.634)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 508	1/3/2024	(428.532)	(703.179)
(1.793)	Put	US Treasury 6-7 Year Note	Exchange Traded	USD 109	1/3/2024	249.361	-
(745)	Put	US Treasury 6-7 Year Note	Exchange Traded	USD 108,5	8/3/2024	86.336	(17.461)
(82)	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 180	15/3/2024	(21.602)	(68.265)
(386)	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 230	15/3/2024	47.004	(6.562)
(11)	Call	ASML	Exchange Traded	EUR 820	15/3/2024	(58.476)	(68.204)
(111)	Call	Meta Platforms	Exchange Traded	USD 540	15/3/2024	5.414	(10.878)
(200)	Call	Paramount Global	Exchange Traded	USD 25	15/3/2024	755	(400)
(100)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 450	15/3/2024	5.352	(1.550)
(540)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 460	15/3/2024	73.002	(10.530)
(479)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 160	15/3/2024	152.828	(5.030)
(1.000)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 35	20/3/2024	6.023	(7.500)
(200)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 106	22/3/2024	2.115	(3.825)
(282)	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95	12/4/2024	(32.185)	(105.750)
(241)	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 155	19/4/2024	8.983	(22.292)
(269)	Put	Bayerische Motoren Werke	Exchange Traded	EUR 100	19/4/2024	9.488	(22.910)
(23)	Put	Deckers Outdoor	Exchange Traded	USD 770	19/4/2024	17.314	(12.075)
(9)	Put	Deckers Outdoor	Exchange Traded	USD 800	19/4/2024	(319)	(6.660)
(629)	Put	Delta Air Lines	Exchange Traded	USD 37	19/4/2024	7.091	(21.700)
(12)	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 700	19/4/2024	(53.877)	(76.950)
(409)	Call	Exxon Mobil	Exchange Traded	USD 115	19/4/2024	(1.222)	(22.086)
(409)	Put	Exxon Mobil	Exchange Traded	USD 95	19/4/2024	25.882	(19.632)
(112)	Put	Mercedes-Benz	Exchange Traded	EUR 65	19/4/2024	836	(2.977)
(368)	Call	Merck	Exchange Traded	USD 135	19/4/2024	15.740	(29.072)
(81)	Put	Norfolk Southern	Exchange Traded	USD 240	19/4/2024	913	(19.237)
(218)	Put	PNC Financial Services	Exchange Traded	USD 130	19/4/2024	7.620	(24.525)
(3.227)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 475	19/4/2024	66.962	(477.596)
(107)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 145	19/4/2024	32.985	(6.527)
(1.515)	Call	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 95	19/4/2024	(10.389)	(61.357)
(72)	Put	Walt Disney	Exchange Traded	USD 100	19/4/2024	3.864	(3.600)
(458)	Put	Wells Fargo	Exchange Traded	USD 50	19/4/2024	(104)	(17.862)
(73)	Put	DR Horton	Exchange Traded	USD 125	17/5/2024	6.740	(12.593)
(129)	Put	DR Horton	Exchange Traded	USD 135	17/5/2024	(11.384)	(45.150)
(11)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.500	17/5/2024	16.588	(14.135)
(55)	Put	Shell	Exchange Traded	GBP 2.250	17/5/2024	3.452	(13.765)
(82)	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 240	17/5/2024	(4.707)	(52.275)
(558)	Put	UBS	Exchange Traded	USD 25	17/5/2024	15.277	(15.345)
(266)	Put	US Treasury 2 Year Note	Exchange Traded	USD 102,5	24/5/2024	(144.976)	(263.922)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(892)	Call	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 96	14/6/2024	149.071	(39.025)
(992)	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 94,75	14/6/2024	12.081	(142.600)
(359)	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 94,813	14/6/2024	(27.510)	(76.287)
Gesamt						(104.219)	(4.120.218)

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR 59.291.713	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 5/9/2024; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 5/3/2025	JP Morgan	1/3/2024	(346.962)	550.163
EUR 48.843.655	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,18% Fixed annually from 20/9/2024; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/3/2025	JP Morgan	18/3/2024	296.793	930.001
USD 19.172.276	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,65% Fixed semi-annually from 20/3/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 20/3/2025	Nomura	18/3/2024	(230.388)	36.336
USD 290.951.049	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,2% Fixed semi-annually from 1/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 1/4/2025	JP Morgan	28/3/2024	(857.612)	309.397
USD 149.302.134	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed semi-annually from 28/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2025	JP Morgan	24/10/2024	(85.175)	1.130.069
JPY 18.283.283.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY TONAR annually from 20/11/2025; and pays 1% Fixed annually from 20/11/2025	Deutsche Bank	18/11/2024	(166.667)	75.455
USD 46.203.450	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,67% Fixed semi-annually from 30/5/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 30/5/2025	Citibank	28/5/2024	(528.080)	515.467
USD 5.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	Barclays	20/3/2024	(10.944)	688
USD 483.150.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3,96% Fixed annually from 21/1/2026	Bank of America	16/1/2025	1.356.207	3.821.750
USD 7.500.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	20/3/2024	(20.872)	1.032
USD 91.703.345	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 27/1/2026y; and pays Floating USD SOFR annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	(213.088)	1.055.128
EUR 31.908.797	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 1% Fixed	Deutsche Bank	20/3/2024	(45.696)	7.185
EUR 27.565.131	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 1% Fixed	Deutsche Bank	20/3/2024	(38.250)	10.298
USD 5.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	20/3/2024	(17.540)	1.765
EUR 5.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	JP Morgan	20/3/2024	(12.345)	1.416
EUR 6.903.753	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	Deutsche Bank	19/6/2024	(38.403)	32.579
EUR 20.711.260	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 1% Fixed	Deutsche Bank	19/6/2024	(26.419)	31.411
EUR 6.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	20/3/2024	(18.407)	2.207
AUD 27.400.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed semi-annually from 11/8/2025; and pays Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025	JP Morgan	10/2/2025	(13.955)	96.949

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
EUR 98.880.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,3% Fixed annually from 14/8/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 14/2/2025	Morgan Stanley	12/8/2024	(169.718)	538.590
USD 71.906.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/2/2028; and pays 3,79% Fixed annually from 18/2/2028	Goldman Sachs	16/2/2027	(261.491)	3.518.967
USD 71.906.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,79% Fixed annually from 18/2/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 18/2/2028	Goldman Sachs	16/2/2027	175.896	3.956.354
USD 58.160.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/2/2026; and pays 4,27% Fixed annually from 14/2/2026	JP Morgan	12/2/2025	(152.389)	1.013.719
USD 34.093.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	JP Morgan	20/3/2024	(114.699)	26.047
USD 6.500.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	20/3/2024	(11.875)	6.626
USD 6.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	JP Morgan	20/3/2024	(12.892)	6.116
GBP 48.240.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 23/8/2025; and pays Floating GBP SONIA annually from 23/8/2025	Barclays	23/8/2024	(16.358)	295.834
USD 106.163.398	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,65% Fixed annually from 30/5/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/5/2026	Goldman Sachs	28/5/2024	61.639	452.813
USD 8.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	BNP Paribas	20/3/2024	(4.914)	8.155
USD 106.163.398	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed annually from 30/5/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/5/2026	Goldman Sachs	29/5/2024	19.540	415.121
EUR 85.390.235	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed annually from 30/5/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 30/11/2024	JP Morgan	28/5/2024	(23.558)	190.903
USD 50.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.IG.41.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 1% Fixed	Exchange Traded	20/3/2024	(4.611)	21.639
Gesamt				(1.533.233)	19.060.180

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (59.291.713)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 5/3/2025; and pays 2,5% Fixed annually from 5/9/2024	JP Morgan	1/3/2024	352.994	–
EUR (48.843.655)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,58% Fixed annually from 20/3/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/9/2024	JP Morgan	18/3/2024	301.911	(112)
EUR (48.843.655)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/9/2024; and pays 2,68% Fixed annually from 20/3/2025	JP Morgan	18/3/2024	136.047	(87.867)
USD (19.172.276)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/3/2025; and pays 3,15% Fixed semi-annually from 20/3/2025	Nomura	18/3/2024	88.053	(177)
EUR (68.472.413)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,05% Fixed annually from 20/3/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/9/2024	BNP Paribas	18/3/2024	125.911	(13)
EUR (31.908.797)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.40.V1 quarterly from 20/12/2023	Deutsche Bank	20/3/2024	15.420	(2.323)
EUR (27.565.131)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.40.V1 quarterly from 20/12/2023	Deutsche Bank	20/3/2024	11.909	(2.176)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
USD (5.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2023	Morgan Stanley	20/3/2024	2.880	(585)
EUR (6.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX. XO.40.V1 quarterly from 20/12/2023	Morgan Stanley	20/3/2024	5.174	(1.424)
USD (6.500.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2023	Goldman Sachs	20/3/2024	674	(807)
USD (6.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2023	JP Morgan	20/3/2024	562	(744)
USD (8.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2023	BNP Paribas	20/3/2024	924	(1.452)
USD (50.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating CDX. NA.IG.41.V1 quarterly from 20/12/2023	Exchange Traded	20/3/2024	4.855	(145)
USD (145.053.873)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,79% Fixed semi-annually from 29/3/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 29/3/2025	JP Morgan	27/3/2024	(108.307)	(1.603.813)
USD (290.951.049)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/4/2025; and pays 3,8% Fixed semi-annually from 1/4/2025	JP Morgan	28/3/2024	621.679	(64.219)
USD (7.431.687)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9% Fixed annually from 3/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 3/4/2025	RBC	1/4/2024	(35.388)	(57.906)
USD (45.838.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,1% Fixed annually from 4/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 4/4/2025	Goldman Sachs	2/4/2024	(61.665)	(171.676)
USD (14.867.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 4/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 4/4/2025	Morgan Stanley	2/4/2024	(46.208)	(82.633)
USD (14.867.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,05% Fixed annually from 4/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 4/4/2025	Morgan Stanley	2/4/2024	(27.765)	(68.278)
USD (58.339.490)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 8/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 8/4/2025	Citibank	4/4/2024	(93.369)	(329.798)
USD (116.678.980)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,4% Fixed annually from 8/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 8/4/2025	Citibank	4/4/2024	(215.444)	(386.558)
USD (18.777.699)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 8/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 8/4/2025	Citibank	4/4/2024	(36.609)	(106.152)
USD (42.676.588)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,4% Fixed annually from 8/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 8/4/2025	Citibank	4/4/2024	(84.468)	(141.388)
USD (58.339.490)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,45% Fixed annually from 9/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 9/4/2025	Goldman Sachs	5/4/2024	(87.975)	(163.380)
USD (58.339.490)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,05% Fixed annually from 9/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 9/4/2025	Goldman Sachs	5/4/2024	(57.087)	(277.749)
USD (91.355.768)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 18/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 18/4/2025	Deutsche Bank	16/4/2024	(268.751)	(583.972)
USD (91.355.768)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,05% Fixed annually from 18/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 18/4/2025	Deutsche Bank	16/4/2024	(513.063)	(729.367)
USD (45.755.184)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 24/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 24/4/2025	Deutsche Bank	22/4/2024	(111.121)	(307.990)
USD (109.812.440)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,3% Fixed annually from 24/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 24/4/2025	Deutsche Bank	22/4/2024	(318.726)	(507.033)
USD (15.187.289)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,2% Fixed annually from 26/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 26/4/2025	Barclays	24/4/2024	(7.455)	(54.156)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (3.036.020)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed annually from 26/4/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/4/2025	BNP Paribas	24/4/2024	4.644	(8.381)
EUR (64.045.804)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,9% Fixed annually from 30/4/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 31/10/2024	JP Morgan	26/4/2024	(96.996)	(279.518)
EUR (14.090.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed annually from 2/5/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 2/11/2024	JP Morgan	29/4/2024	(34.071)	(76.852)
EUR (14.090.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed annually from 2/5/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 2/11/2024	Goldman Sachs	29/4/2024	(25.445)	(76.852)
USD (89.525.300)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 6/5/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 6/5/2025	Deutsche Bank	2/5/2024	(277.858)	(638.645)
USD (90.944.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,5% Fixed annually from 8/5/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 8/5/2025	Goldman Sachs	6/5/2024	28.718	(242.295)
USD (22.837.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,1% Fixed annually from 21/5/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 21/5/2025	Deutsche Bank	17/5/2024	(39.032)	(134.947)
USD (181.853.200)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,75% Fixed annually from 24/5/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 24/5/2025	Deutsche Bank	22/5/2024	104.658	(222.677)
USD (46.203.450)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,42% Fixed semi-annually from 30/5/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 30/5/2025	Citibank	28/5/2024	539.950	(155.737)
EUR (7.472.623)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed annually from 30/5/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 30/11/2024	Barclays	28/5/2024	1.958	(24.869)
USD (106.163.398)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,15% Fixed annually from 30/5/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/5/2026	Goldman Sachs	28/5/2024	40.320	(190.603)
USD (106.163.398)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/5/2026; and pays 3,4% Fixed annually from 30/5/2026	Goldman Sachs	28/5/2024	(48.040)	(282.197)
EUR (85.390.235)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed annually from 30/5/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 30/11/2024	JP Morgan	28/5/2024	(7.725)	(82.589)
EUR (85.390.235)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 30/5/2025; and pays 2,3% Fixed annually from 30/11/2024	JP Morgan	28/5/2024	941	(43.775)
USD (106.163.398)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/5/2026; and pays 3,25% Fixed annually from 30/5/2026	Goldman Sachs	29/5/2024	(19.585)	(211.539)
USD (106.163.398)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,1% Fixed annually from 30/5/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/5/2026	Goldman Sachs	29/5/2024	14.226	(218.066)
EUR (91.122.455)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed annually from 3/6/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 3/12/2024	JP Morgan	30/5/2024	300.541	(87.136)
USD (27.548.125)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/6/2025; and pays 3,75% Fixed annually from 14/6/2025	Citibank	12/6/2024	198.708	(239.162)
USD (27.548.125)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed annually from 14/6/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 14/6/2025	Citibank	12/6/2024	29.255	(393.635)
USD (64.327.800)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,17% Fixed annually from 22/7/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 22/7/2025	Citibank	18/7/2024	(120.264)	(442.546)
USD (180.451.800)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,37% Fixed annually from 22/7/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 22/7/2025	Deutsche Bank	18/7/2024	(413.686)	(729.476)
EUR (98.880.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 14/8/2025; and pays 2% Fixed annually from 14/2/2025	Morgan Stanley	12/8/2024	80.672	(270.819)
GBP (48.240.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 23/8/2025; and pays 3,5% Fixed annually from 23/8/2025	Barclays	23/8/2024	(7.187)	(152.264)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (149.302.134)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/10/2025; and pays 3,3% Fixed semi-annually from 28/10/2025	JP Morgan	24/10/2024	189.282	(493.276)
USD (14.281.210)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9025% Fixed semi-annually from 18/11/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 18/11/2025	Deutsche Bank	14/11/2024	112.630	(204.413)
USD (14.281.210)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/11/2025; and pays 3,9025% Fixed semi-annually from 18/11/2025	Deutsche Bank	14/11/2024	24.215	(292.828)
JPY (18.283.283.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,5% Fixed annually from 20/11/2025; and pays Floating JPY TONAR annually from 20/11/2025	Deutsche Bank	18/11/2024	93.571	(28.713)
USD (181.959.414)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed semi-annually from 25/11/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 25/11/2025	JP Morgan	21/11/2024	141.541	(333.069)
USD (91.703.345)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 27/1/2026; and pays 2,25% Fixed annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	81.946	(290.378)
EUR (8.370.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,87% Fixed annually from 31/1/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 31/7/2025	Barclays	29/1/2025	(18.256)	(97.653)
AUD (54.800.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating AUD BBSW quarterly from 11/8/2025; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 11/5/2025	JP Morgan	10/2/2025	18.920	(52.632)
USD (16.162.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,59% Fixed annually from 14/2/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 14/2/2026	Citibank	12/2/2025	(38.762)	(356.110)
USD (16.162.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/2/2026; and pays 3,59% Fixed annually from 14/2/2026	Citibank	12/2/2025	38.611	(287.704)
USD (10.693.136)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,481% Fixed semi-annually from 22/10/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 22/10/2026	JP Morgan	20/10/2025	322.350	(225.673)
USD (10.693.136)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 22/10/2026; and pays 4,481% Fixed semi-annually from 22/10/2026	JP Morgan	20/10/2025	(317.342)	(865.365)
USD (13.215.395)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/11/2026; and pays 4% Fixed semi-annually from 19/11/2026	Bank of America	17/11/2025	(118.438)	(737.909)
USD (13.215.395)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed semi-annually from 19/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 19/11/2026	Bank of America	17/11/2025	181.997	(437.475)
USD (5.123.346)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,956% Fixed semi-annually from 19/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 19/11/2026	Deutsche Bank	17/11/2025	61.385	(176.083)
USD (5.123.346)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/11/2026; and pays 3,956% Fixed semi-annually from 19/11/2026	Deutsche Bank	17/11/2025	(37.783)	(275.250)
USD (17.687.690)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 24/11/2026; and pays 3,965% Fixed semi-annually from 24/11/2026	Citibank	20/11/2025	(136.816)	(959.294)
USD (17.687.690)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,965% Fixed semi-annually from 24/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/11/2026	Citibank	20/11/2025	217.614	(604.863)
USD (10.672.750)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/12/2026; and pays 3,95625% Fixed semi-annually from 2/12/2026	Citibank	28/11/2025	(86.384)	(576.263)
USD (10.672.750)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,95625% Fixed semi-annually from 2/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 2/12/2026	Citibank	28/11/2025	119.921	(369.958)
USD (17.405.682)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/12/2026; and pays 3,84% Fixed semi-annually from 2/12/2026	Bank of America	28/11/2025	(60.908)	(847.645)
USD (17.405.682)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,84% Fixed semi-annually from 2/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 2/12/2026	Bank of America	28/11/2025	120.390	(666.346)
USD (301.508)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/12/2026; and pays 3,7125% Fixed annually from 15/12/2026	Bank of America	11/12/2025	189	(13.440)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (301.508)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,7125% Fixed annually from 15/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 15/12/2026	Bank of America	11/12/2025	817	(12.811)
Gesamt				760.984	(20.143.624)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 9.422.320	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	8.077.836	0,12
USD 755.510.693	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	673.468.276	10,23
USD 471.191.020	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	446.416.329	6,78
USD 91.990.992	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	91.071.082	1,38
USD 115.900.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	103.386.625	1,57
USD (131.870.900)	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	(121.578.165)	(1,85)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
USD (131.508.980)	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	(127.692.156)	(1,94)
USD 47.629.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	47.854.432	0,73
USD (469.081.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 6,5% TBA	(477.211.919)	(7,25)
USD 448.446.300	Fannie Mae or Freddie Mac 7% TBA	460.113.473	6,99
USD 90.500.000	Fannie Mae or Freddie Mac 7% TBA	92.766.149	1,41
USD (140.813.000)	Ginnie Mae 4,5% TBA	(134.656.154)	(2,04)
USD (57.558.000)	Ginnie Mae 5,5% TBA	(57.201.420)	(0,87)
Gesamt TBA		1.004.814.388	15,26

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Future Consumer Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				Großbritannien					
				8.107	CVS	148.762	0,88		
				119.950	JD Sports Fashion*	180.660	1,06		
				7.306	Unilever	359.138	2,12		
						688.560	4,06		
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Vereinigte Staaten von Amerika					
Brasilien				683	Adobe	380.199	2,24		
96.884	LWSA	108.709	0,64	2.068	Airbnb	326.454	1,93		
Kaimaninseln				7.510	Amazon.com	1.313.800	7,75		
4.099	Sea	199.457	1,18	13.429	Comcast	572.881	3,38		
9.300	Tencent	329.340	1,94	280	Equinix	250.491	1,48		
		528.797	3,12	2.130	Mastercard	1.010.770	5,96		
China				7.954	Match	286.583	1,69		
1.000	Kweichow Moutai	235.250	1,39	211	MercadoLibre	340.183	2,01		
Frankreich				1.325	Meta Platforms	648.799	3,82		
1.908	EssilorLuxottica	406.722	2,40	4.050	NIKE	425.938	2,52		
263	Kering*	121.368	0,71	13.601	Pinterest	495.076	2,92		
976	L'Oreal	469.300	2,77	2.882	ROBLOX	117.758	0,70		
		997.390	5,88	2.021	TJX	200.483	1,18		
Deutschland				3.275	T-Mobile US	534.808	3,16		
7.355	Beiersdorf	1.062.889	6,27	3.761	Uber Technologies	296.179	1,75		
6.733	CTS Eventim	536.904	3,17	2.032	Visa	576.966	3,40		
3.739	Puma*	173.823	1,02	3.623	Walt Disney	405.776	2,39		
		1.773.616	10,46	5.700	Yum China	249.040	1,47		
Indien				847	Zebra Technologies	236.161	1,39		
8.459	Reliance Industries*	603.127	3,56	2.073	Zoetis	414.600	2,45		
Japan						9.082.945	53,59		
11.100	Recruit	448.857	2,65	Gesamt Stammaktien (Anteile)			16.590.722	97,88	
8.800	Sony	762.158	4,50	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
		1.211.015	7,15						
Niederlande				Gesamt Wertpapiervermögen				16.590.722	97,88
49.914	Davide Campari-Milano	510.772	3,01	Sonstiges Netto-Fondsvermögen				359.734	2,12
934	Ferrari*	394.892	2,33	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)				16.950.456	100,00
		905.664	5,34						
Spanien									
12.563	Cellnex Telecom*	455.649	2,69						

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

Future Consumer Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Kommunikation	34,56
Nicht-zyklische Konsumgüter	23,94
Zyklische Konsumgüter	17,96
Finanzwerte	10,84
Technologie	4,33
Energie	3,56
Industrie	2,69
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,12
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Future Of Transport Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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)							
Australien				Jersey			
10.765.479	Lynas Rare Earths*	41.032.348	3,00	704.154	Aptiv	56.261.905	4,12
6.279.544	Pilbara Minerals*	17.213.040	1,26	Niederlande			
		58.245.388	4,26	34.818	ASML	32.936.039	2,41
Kanada				175.232	NXP Semiconductors	43.452.279	3,18
222.028	Canadian National Railway	28.887.155	2,11	1.292.234	STMicroelectronics	59.030.397	4,32
511.221	Canadian Pacific Kansas City	43.753.205	3,20	135.418.715 9,91			
1.047.883	Sigma Lithium	15.772.405	1,15	Südkorea			
		88.412.765	6,46	80.895	LG Chem	27.519.851	2,02
Chile				190.352	Samsung SDI	53.892.086	3,94
575.771	Sociedad Quimica y Minera de Chile*	28.932.493	2,12	81.411.937 5,96			
China				Schweden			
2.347.500	BYD*	57.970.306	4,24	4.084.879	Volvo Car	15.141.763	1,11
1.976.202	Contemporary Amperex Technology	44.847.295	3,28	Schweiz			
10.266.795	Shanghai Putailai New Energy Technology	26.731.808	1,96	406.724	TE Connectivity	58.633.332	4,29
		129.549.409	9,48	Großbritannien			
Frankreich				3.318.684	Auto Trader	31.441.083	2,30
1.190.058	Dassault Systemes	56.144.661	4,11	Vereinigte Staaten von Amerika			
202.318	McPhy Energy	439.440	0,03	171.027	AECOM	15.322.309	1,12
204.179	Schneider Electric	46.585.548	3,41	224.037	Albemarle*	30.917.106	2,26
462.598	Vinci	59.413.201	4,35	295.490	Analog Devices	56.051.498	4,10
		162.582.850	11,90	80.787	ANSYS	27.000.631	1,98
Deutschland				197.119	Cadence Design Systems	59.667.921	4,37
1.137.165	Infineon Technologies	41.311.851	3,02	318.353	Darling Ingredients	13.326.256	0,98
Irland				384.553	Mobileye Global*	10.113.744	0,74
116.144	Eaton	33.327.521	2,44	560.833	ON Semiconductor	43.924.441	3,21
Japan				121.840	Rogers*	14.101.762	1,03
413.200	NIDEC CORP*	15.705.275	1,15	227.766	Union Pacific	58.084.885	4,25
2.559.700	Renesas Electronics	42.035.143	3,07	294.194	Verra Mobility*	6.425.197	0,47
		57.740.418	4,22	334.935.750 24,51			
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
				1.313.347.180 96,10			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				1.313.347.180 96,10			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				53.366.150 3,90			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				1.366.713.330 100,00			

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

Future Of Transport Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	12.814.243	USD	92.256.030	BNY Mellon	15/3/2024	(300)
USD	9.473.361	CNY	1.316.161	BNY Mellon	15/3/2024	352
Nicht realisierter Nettogewinn						52
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	266.142.187	USD	247.048.733	BNY Mellon	15/3/2024	2.008.599
USD	16.992.507	EUR	18.305.448	BNY Mellon	15/3/2024	(138.500)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.870.099
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	9.302.036	USD	7.394.096	BNY Mellon	15/3/2024	68.789
USD	429.984	GBP	542.038	BNY Mellon	15/3/2024	(2.898)
Nicht realisierter Nettogewinn						65.891
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	6.262.710	USD	8.414.207	BNY Mellon	15/3/2024	4.675
USD	522.494	SGD	388.396	BNY Mellon	15/3/2024	(786)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.889
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						1.939.931

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Technologie	34,24
Industrie	26,35
Zyklische Konsumgüter	17,43
Grundstoffe	14,80
Kommunikation	2,30
Nicht-zyklische Konsumgüter	0,98
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,90
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
41.480	Bollore	284.193	0,00	Indonesien			
63.764	Carrefour	1.078.852	0,01	3.776.800	Bank Central Asia	2.373.267	0,01
606.491	Cie de Saint-Gobain	46.849.528	0,32	3.665.400	Bank Mandiri Persero	1.632.695	0,01
82.850	Dassault Systemes	3.908.705	0,02	7.216.400	Bank Syariah Indonesia	1.134.235	0,01
252.029	EssilorLuxottica	53.724.172	0,36	5.140.197 0,03			
6.029	Hermes International	15.145.755	0,10	Irland			
83.987	La Francaise des Jeux SAEM	3.540.917	0,03	462.993	CRH	38.759.244	0,26
18.112	L'Oreal	8.708.975	0,06	40.058	James Hardie Industries	1.588.238	0,01
92.727	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	84.827.696	0,57	77.274	Kingspan	6.998.689	0,05
451.428	Sanofi	43.314.977	0,29	11.545	Linde	5.167.542	0,03
13.755	Schneider Electric	3.138.345	0,02	61.707	Seagate Technology	5.721.473	0,04
33.787	SCOR	1.038.844	0,01	58.235.186 0,39			
65.232	Societe Generale	1.593.786	0,01	Israel			
7.892	Teleperformance	982.090	0,01	230.992	Nice*	56.531.827	0,38
332.221	TotalEnergies	21.366.636	0,14	Italien			
16.120	Vivendi	181.449	0,00	52.185	Enel	334.040	0,01
364.852.467 2,45				105.441	FinecoBank Banca Fineco	1.466.555	0,01
Deutschland				17.829.934	Intesa Sanpaolo	56.987.991	0,38
152.292	adidas	31.078.980	0,21	65.885	Mediobanca Banca di Credito Finanziario*	898.867	0,01
60.704	BASF*	3.102.969	0,02	359.871	Snam	1.695.655	0,01
103.798	Bayer	3.188.084	0,02	1.461.621	UniCredit	49.388.288	0,33
93.213	Bayerische Motoren Werke	11.079.735	0,07	110.771.396 0,75			
6.035	Bechtle*	313.496	0,00	Japan			
8.118	Carl Zeiss Meditec*	997.883	0,01	10.900	Ain	345.527	0,00
3.100	CTS Eventim*	247.201	0,00	44.000	Alfresa*	658.388	0,01
684.885	Deutsche Lufthansa	5.355.910	0,04	72.500	ANA	1.583.247	0,01
58.830	Dr Ing hc F Porsche	5.564.377	0,04	126.300	Astellas Pharma	1.395.540	0,01
10.888	FUCHS	464.948	0,00	84.600	BayCurrent Consulting	1.898.427	0,01
3.329	Knorr-Bremse	233.173	0,00	33.100	Bic Camera*	285.014	0,00
435.976	Mercedes-Benz	35.016.376	0,24	74.000	Bridgestone	3.191.409	0,02
3.291	Merck	565.210	0,00	11.200	Brother Industries	188.047	0,00
4.008	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	1.881.549	0,01	20.100	Chugai Pharmaceutical	806.878	0,01
68	Rational*	56.106	0,00	78.700	Daiichi Sankyo	2.619.033	0,02
331.770	RWE	11.241.130	0,08	97.500	Daikin Industries	13.813.014	0,09
9.023	Scout24	660.386	0,00	8.300	Dowa*	290.373	0,00
245.013	Siemens	48.570.892	0,33	53.100	Eisai	2.221.840	0,02
40.862	Symrise	4.198.271	0,03	1.418.500	FANUC	41.492.530	0,28
213.974	thyssenkrupp*	1.099.677	0,01	253.700	FUJIFILM	16.164.217	0,11
19.378	Volkswagen	2.637.217	0,02	11.200	Heiwa	154.888	0,00
231.736	Zalando	4.947.883	0,03	2.805.800	Honda Motor	33.452.212	0,23
172.501.453 1,16				231.352	Hoya	30.160.192	0,20
Griechenland				41.900	Ito En	1.170.391	0,01
193.876	National Bank of Greece	1.515.721	0,01	2.497.600	Japan Airlines	46.721.898	0,31
Guernsey				73.700	JFE	1.210.541	0,01
480.079	Genius Sports*	3.355.752	0,02	94.700	Kakaku.com*	1.088.196	0,01
Hongkong				21.000	Kamigumi	492.597	0,00
3.460.600	AIA	28.117.497	0,19	143.800	Kansai Paint*	2.087.753	0,01
37.900	Hang Seng Bank	432.857	0,00	12.800	Kewpie	238.975	0,00
169.000	MTR	561.343	0,00	134.719	Keyence	63.129.946	0,43
29.111.697 0,19				17.900	Koei Tecmo*	224.251	0,00
Indien				1.177.300	Komatsu*	34.232.396	0,23
8.157	Asian Paints	277.608	0,00	9.900	Kusuri no Aoki	207.849	0,00
5.448	Bajaj Auto	519.683	0,01	126.700	Kyushu Railway*	2.918.596	0,02
576.762	Bharat Petroleum	4.200.356	0,03	44.800	Lixil*	575.492	0,00
7.770	Eicher Motors	355.382	0,00	67.000	M3*	962.202	0,00
23.043	HCL Technologies	462.396	0,00	126.000	Makita	3.293.627	0,02
1.081.280	HDFC Bank	18.301.221	0,12	22.700	Mani	309.749	0,00
6.274	Hindustan Aeronautics	233.360	0,00	329.800	Mazda Motor*	3.879.091	0,03
951.828	Indian Oil	1.900.414	0,01	19.800	MEIJI	447.359	0,00
22.980	Kotak Mahindra Bank	468.226	0,01	480.000	Mitsubishi Electric	7.648.077	0,05
26.718.646 0,18				8.107.100	Mitsubishi UFJ Financial*	83.639.289	0,56
				943.500	Mitsui*	41.365.902	0,28
				126.600	Mitsui OSK Lines*	4.346.911	0,03
				272.200	Mizuho Financial	5.101.074	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
97.600	Money Forward*	4.316.301	0,03	118.829	Koninklijke Vopak	4.438.746	0,03
19.600	Morinaga Milk Industry*	407.566	0,00	590.392	Prosus	17.358.437	0,12
80.600	NET One Systems	1.402.067	0,01	31.639	STMicroelectronics	1.445.297	0,01
55.100	Nexon	894.340	0,01	6.831	Wolters Kluwer	1.080.545	0,01
334.900	NIDEC CORP	12.729.178	0,09			240.125.306	1,61
146.300	Nihon M&A Center*	981.761	0,01		Neuseeland		
95.600	Nintendo	5.372.762	0,04	36.258	Xero	3.012.635	0,02
928.500	Nippon Paint	6.898.599	0,05		Norwegen		
208.800	Nippon Steel*	5.189.789	0,04	266.514	Equinor	6.612.620	0,04
28.400	Nipro	235.424	0,00		Polen		
322.900	Nomura Research Institute*	9.082.203	0,06	323.791	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	4.013.722	0,03
96.700	Ono Pharmaceutical	1.609.672	0,01		Saudi-Arabien		
8.800	Oracle Japan	675.315	0,00	2.093	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services	183.835	0,00
97.100	Otsuka	4.274.699	0,03	26.819	Saudi Arabian Oil	226.693	0,00
1.034.600	Panasonic*	9.832.730	0,07	75.925	Saudi Telecom	859.405	0,01
26.200	Pigeon*	267.495	0,00			1.269.933	0,01
346.100	Rakus*	5.459.008	0,04		Singapur		
28.700	Resorttrust*	495.503	0,00	338.100	Genting Singapore*	229.054	0,00
36.300	Santen Pharmaceutical*	361.021	0,00	309.000	NETLINK NBN TRUST	193.236	0,00
15.000	SCREEN	1.880.206	0,01	72.600	Oversea-Chinese Banking	701.557	0,01
18.600	SCSK	343.465	0,00	183.300	Singapore Technologies Engineering	543.122	0,01
112.900	Sekisui House	2.522.905	0,02	566.300	Singapore Telecommunications	990.755	0,01
456.800	Shiseido	12.368.577	0,08	23.800	United Overseas Bank	495.234	0,00
66.700	SMC*	40.230.182	0,27	24.100	Venture	251.187	0,00
22.500	SoftBank	1.323.219	0,01	260.700	Wilmar International	644.364	0,00
172.000	Sojitz*	4.371.779	0,03			4.048.509	0,03
46.400	Sompo	2.726.289	0,02		Südafrika		
22.000	Stanley Electric*	377.105	0,00	9.075	Anglo American Platinum	350.082	0,00
81.000	Sumitomo Mitsui Financial	4.521.887	0,03	17.039	Capitec Bank	1.777.480	0,01
53.200	Sumitomo Rubber Industries	620.753	0,00	319.486	FirstRand	1.077.854	0,01
17.200	Suzuken*	513.014	0,00	64.510	Kumba Iron Ore	1.790.919	0,01
538.600	Sysmex	30.341.627	0,20			4.996.335	0,03
284.100	Takeda Pharmaceutical	8.338.718	0,06		Südkorea		
53.800	Tokyo Electron	13.271.373	0,09	142.824	Amorepacific	12.827.989	0,09
25.400	TOTO*	688.085	0,01	16.282	Fila	469.532	0,00
2.360.800	Toyota Motor*	57.193.694	0,38	71.077	GS Engineering & Construction	851.365	0,01
3.800	Yaoko	218.951	0,00	32.691	Hanwha Aerospace	4.603.156	0,03
19.400	Zensho	850.555	0,01	502.624	HD Hyundai Infracore	3.038.543	0,02
125.900	ZOZO*	2.858.894	0,02	16.172	Hyundai Motor	3.042.269	0,02
		712.059.649	4,78	78.403	KakaoBank	1.675.102	0,01
				210.912	KB Financial	10.057.759	0,07
	Jersey			64.104	Meritz Financial	4.000.482	0,02
67.045	Experian	2.887.035	0,02	15.823	NCSoft	2.305.243	0,01
13.937	Ferguson*	2.904.461	0,02	88.891	Samsung Electronics	4.899.819	0,03
6.747.796	Glencore	32.203.610	0,22	8.013	Samsung SDI	2.268.625	0,02
		37.995.106	0,26	312.729	SK Hynix	36.683.890	0,25
						86.723.774	0,58
	Liberia				Spanien		
87.436	Royal Caribbean Cruises	10.675.936	0,07	3.521	Aena SME	667.741	0,00
				446.121	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	4.441.267	0,03
	Luxemburg			2.415.654	Banco Santander	10.105.845	0,07
156.373	ArcelorMittal	4.097.978	0,03	1.746.291	Cellnex Telecom	63.336.471	0,43
27.476	Tenaris	493.198	0,00	11.918	Endesa*	214.124	0,00
		4.591.176	0,03	104.494	Industria de Diseno Textil	4.660.577	0,03
				73.874	Repsol	1.175.771	0,01
						84.601.796	0,57
	Mexiko				Schweden		
860.306	Fibra Uno Administracion	1.542.510	0,01	648.778	Assa Abloy	18.685.758	0,13
158.614	Fomento Economico Mexicano	1.983.488	0,02	270.637	Atlas Copco	4.731.398	0,03
53.742	Grupo Aeroportuario del Sureste	1.536.251	0,01				
788.972	Wal-Mart de Mexico	3.159.403	0,02				
		8.221.652	0,06				
	Niederlande						
500.518	ABN AMRO Bank	8.082.941	0,05				
159.495	ASML	150.874.074	1,01				
14.902	BE Semiconductor Industries	2.716.156	0,02				
64.509	Ferrari	27.274.173	0,18				
522.227	ING Groep	7.195.548	0,05				
550.641	Koninklijke Ahold Delhaize	16.458.529	0,11				
870.808	Koninklijke KPN	3.200.860	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
22.607	Evolution	2.958.059	0,02	28.728	Hargreaves Lansdown	265.688	0,00
82.891	Getinge	1.653.977	0,01	25.763	Hikma Pharmaceuticals	645.781	0,00
35.192	Industrivarden	1.195.357	0,01	727.082	J Sainsbury	2.329.286	0,02
305.270	SKF*	6.697.710	0,05	645.917	JD Sports Fashion	972.833	0,01
308.858	SSAB	2.414.852	0,01	436.055	Kingfisher	1.303.561	0,01
145.905	SSAB	1.142.194	0,01	331.651	Legal & General*	1.025.495	0,01
3.386.444	Telia	8.122.410	0,05	112.160	London Stock Exchange	12.576.083	0,09
133.075	Trelleborg	4.833.502	0,03	1.004.155	NatWest	3.065.490	0,02
620.000	Volvo Car*	2.298.206	0,02	313.376	Pearson	3.786.991	0,03
		54.733.423	0,37	240.556	Prudential	2.396.079	0,02
	Schweiz			848.265	RELX	37.247.496	0,25
586.280	Alcon	50.046.789	0,34	60.892	Rightmove*	440.769	0,00
282	Barry Callebaut*	401.421	0,00	502.413	Shell*	31.772.598	0,21
345.175	Bunge Global	32.446.450	0,22	2.834.634	Shell*	89.631.759	0,60
246.546	Chubb	62.055.628	0,42	112.626	Spirax-Sarco Engineering	14.772.068	0,10
221.370	Clariant*	2.783.397	0,02	205.150	Standard Chartered	1.731.289	0,01
88.031	Coca-Cola HBC	2.765.505	0,02	559.040	Tesco	1.980.808	0,01
1.496	Flughafen Zurich*	317.301	0,00	1.118.704	Unilever	54.991.716	0,37
489	Geberit	287.002	0,00			513.011.565	3,45
23.831	Holcim	1.961.077	0,02		Vereinigte Staaten von Amerika		
48.689	Julius Baer*	2.628.268	0,02	103.033	3M	9.478.006	0,06
31.958	Kuehne + Nagel International*	10.767.431	0,07	35.946	A O Smith*	2.978.126	0,02
4.248	Lonza	2.241.864	0,01	604.385	Abbott Laboratories	72.115.218	0,49
620.985	Nestle	65.523.253	0,44	246.959	AbbVie	43.635.186	0,29
203.929	Novartis*	20.802.875	0,14	36.164	Adobe	20.131.052	0,14
3.607	PSP Swiss Property*	461.735	0,00	421.360	Advanced Micro Devices	77.092.026	0,52
7.528	Roche	1.990.290	0,01	250.238	AES	3.828.641	0,02
1	Sandoz	32	0,00	1.251.476	Alphabet	174.818.683	1,17
27.167	SGS	2.623.863	0,02	91.615	Altair Engineering*	7.819.340	0,05
16.018	Sika*	4.665.974	0,03	591.085	Altice USA	1.773.255	0,01
7.923	Swiss Prime Site*	764.954	0,00	34.233	Altria	1.402.697	0,01
893	Swisscom*	512.938	0,00	1.547.685	Amazon.com	270.752.014	1,82
36.849	TE Connectivity	5.312.152	0,03	226.245	American Tower†	44.371.169	0,30
920.178	Transocean*	4.499.671	0,03	139.377	American Water Works	16.545.444	0,11
2.059.783	UBS	59.531.835	0,40	10.482	AMETEK	1.869.779	0,01
		335.391.705	2,24	24.791	Amgen	6.860.909	0,04
	Taiwan			37.696	ANSYS	12.598.757	0,08
1.781.000	Acer	2.543.923	0,02	147.445	APA	4.446.941	0,03
37.000	Advantech	456.508	0,00	1.249.473	Apple†	226.779.350	1,53
380.000	ASE Technology	1.671.016	0,01	321.151	Applied Materials	63.841.607	0,43
364.000	Asustek Computer	5.239.563	0,03	30.764	Astra Space	44.300	0,00
196.000	Chunghwa Telecom	747.180	0,01	774.853	AT&T	13.195.747	0,09
4.526.000	Compal Electronics	5.226.244	0,03	9.822	Atlassian	2.036.297	0,01
4.187.000	Eva Airways	4.165.871	0,03	114.690	Autodesk	29.438.629	0,20
286.000	Far EasTone Telecommunications	712.071	0,01	13.375	Ball*	858.407	0,01
594.000	Lite-On Technology	2.057.704	0,01	48.627	Baxter International	2.001.487	0,01
195.000	MediaTek	7.032.694	0,05	7.488	Becton Dickinson	1.780.497	0,01
140.000	Novatek Microelectronics	2.661.857	0,02	12.756	Berkshire Hathaway	5.243.226	0,04
1.379.000	Quanta Computer	10.121.258	0,07	102.341	Block	8.212.865	0,06
193.000	Taiwan Mobile	604.470	0,00	18.207	Boeing	3.729.704	0,02
2.995.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	65.377.479	0,44	5.259	BOK Financial	448.856	0,00
		108.617.838	0,73	6.328	Booking	22.147.873	0,15
	Großbritannien			362.557	Booz Allen Hamilton	53.654.810	0,36
63.393	Anglo American	1.389.791	0,01	1.448.410	Boston Scientific	96.015.099	0,65
294.663	AstraZeneca	19.100.056	0,13	6.169	Boyd Gaming*	398.579	0,00
315.949	AstraZeneca	40.527.108	0,27	161.602	Bristol-Myers Squibb	8.192.413	0,06
605.628	Auto Trader	5.737.696	0,04	4.104	Broadcom	5.346.773	0,04
9.259.094	BAE Systems	145.817.450	0,98	22.568	Builders FirstSource	4.402.565	0,03
236.468	Barclays	495.464	0,00	144.912	Cadence Design Systems	43.864.862	0,29
961.415	BP	5.637.929	0,04	32.865	Caesars Entertainment	1.394.133	0,01
80.215	British American Tobacco	2.395.948	0,02	46.715	California Resources	2.455.340	0,02
323.136	Burberry	5.272.237	0,03	178.074	Cano Health (Wts 3/6/2026)	54	0,00
636.185	Compass	17.534.968	0,12	31.025	Capital One Financial	4.266.558	0,03
563.725	Direct Line Insurance	1.436.762	0,01	14.578	Cardinal Health	1.620.053	0,01
316.131	GSK	6.730.366	0,04	17.381	Caterpillar	5.762.844	0,04
				164.136	Centene	12.777.988	0,09
				431.668	CF Industries	34.317.606	0,23
				10.092	CH Robinson Worldwide	752.611	0,00
				33.701	Cheniere Energy	5.225.677	0,03

* Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
11.965	Chesapeake Energy*	986.275	0,01	63.715	Keysight Technologies	9.847.153	0,07
390.233	Chevron	59.643.212	0,40	107.435	Kimberly-Clark	12.968.479	0,09
20.683	Cincinnati Financial	2.344.625	0,02	22.459	KLA	15.316.365	0,10
147.755	Citigroup	8.188.582	0,05	16.213	Lam Research	15.117.650	0,10
357.929	Citigroup Capital XIII	10.462.265	0,07	200.611	Las Vegas Sands	10.804.908	0,07
19.764	Clorox	3.026.659	0,02	193.611	Latch (Wts 31/12/2026)	794	0,00
110.253	Coca-Cola	6.646.051	0,04	23.301	Latch (Wts 4/6/2026)	95	0,00
867.257	Comcast	36.997.183	0,25	61.551	Leidos	7.820.055	0,05
14.085	Comerica	696.785	0,00	7.118	Lennar	1.108.628	0,01
1.383.133	Confluent	46.203.558	0,31	178.087	Lightning Emotors (Wts 15/12/2025)	462	0,00
526.113	ConocoPhillips	59.219.279	0,40	1.092.335	LKQ	57.839.138	0,39
113.793	Costco Wholesale	85.203.647	0,57	224.422	LPL Financial	59.940.872	0,40
113.586	Coterra Energy	2.921.432	0,02	10.077	Lululemon Athletica	4.723.191	0,03
95.375	Crowdstrike	31.179.041	0,21	40.754	M/I Homes	5.111.367	0,04
20.706	Crown	1.573.656	0,01	40.858	Marathon Petroleum	6.827.371	0,04
21.820	Cummins	5.903.401	0,04	32.884	MarketAxess*	7.004.292	0,05
4.066	Customers Bancorp*	221.719	0,00	404.980	Marsh & McLennan	81.826.209	0,55
54.075	Dell Technologies	5.021.945	0,03	136.400	Marvell Technology	9.407.508	0,06
1.122.019	Delta Air Lines	47.652.147	0,33	143.427	Masco	10.944.914	0,07
213.967	Dexcom	24.467.126	0,16	110.247	Masimo*	13.947.348	0,09
24.047	DR Horton	3.556.311	0,02	283.776	Mastercard	134.663.063	0,91
133.400	Dynatrace	6.575.286	0,04	29.452	Match	1.061.156	0,01
152.076	eBay	7.206.121	0,05	46.895	McCormick	3.197.770	0,02
58.417	Edison International	4.008.575	0,03	203.839	McDonald's	59.682.021	0,40
46.310	Electronic Arts	6.460.245	0,04	6.810	McKesson	3.544.469	0,02
117.424	Eli Lilly	87.775.614	0,59	730.455	Merck	93.206.058	0,63
74.498	EOG Resources	8.531.511	0,06	138.932	Meta Platforms	68.029.443	0,46
5.560	Equinix	4.974.032	0,03	8.099	Mettler-Toledo International	10.080.987	0,07
21.773	Eversource Energy	1.282.212	0,01	548.922	MGM Resorts International*	23.384.078	0,16
92.280	EVgo (Wts 15/9/2025)	18.456	0,00	40.200	Microchip Technology	3.366.951	0,02
2.663	Expeditors International of Washington	316.924	0,00	551.945	Micron Technology	49.277.650	0,34
159.338	F5	29.821.700	0,20	1.052.119	Microsoft†	431.168.887	2,90
23.066	Fastenal	1.685.202	0,01	1.755.970	Mirion Technologies	17.226.066	0,11
577	First Citizens BancShares	909.675	0,01	196.836	Mirion Technologies*	1.930.961	0,01
160.529	Floor & Decor*	19.854.227	0,13	35.946	Molson Coors Beverage*	2.254.174	0,02
463.119	Ford Motor	5.735.729	0,04	11.045	Motorola Solutions	3.668.818	0,02
324.106	Fortinet	22.586.947	0,15	58.991	Mr Cooper	4.265.049	0,03
747.466	Fortive	64.050.362	0,43	26.492	MSCI	15.040.303	0,10
614.388	Franklin Resources	16.901.814	0,11	164.998	Nasdaq	9.299.287	0,06
965.701	Freeport-McMoRan	36.889.778	0,25	21.352	Netflix	12.863.726	0,09
334.250	General Motors	13.667.482	0,09	751.259	NextEra Energy	41.589.698	0,28
80.631	Gilead Sciences	5.842.522	0,04	58.322	NIKE	6.133.725	0,04
10.818	Golden Entertainment*	400.374	0,00	54.558	Nucor	10.486.048	0,07
182.670	Green Plains*	4.027.874	0,03	289.409	NVIDIA	230.022.273	1,54
58.746	Hartford Financial Services	5.623.755	0,04	155.458	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	1.088	0,00
5.834	HCA Healthcare	1.818.108	0,01	65.865	Omnicom*	5.827.077	0,04
573.707	Healthpeak Properties	9.678.437	0,06	657.988	Oracle	73.431.461	0,49
436.588	Hewlett Packard Enterprise	6.609.942	0,04	31.803	Otis Worldwide	3.021.603	0,02
114.551	Hilton Worldwide	23.330.602	0,16	65.476	PACCAR*	7.289.443	0,05
79.631	Hippo (Wts 2/8/2026)	1.593	0,00	34.638	Packaging of America	6.324.899	0,04
9.979	Hormel Foods	347.768	0,00	93.753	Palo Alto Networks*	29.542.507	0,20
105.969	Humana	37.074.314	0,25	61.416	Paramount Global*	715.496	0,00
94.856	Huntington Bancshares	1.240.716	0,01	57.635	Park Hotels & Resorts	963.657	0,01
30.059	Illinois Tool Works	7.895.598	0,06	46.968	Paychex*	5.765.792	0,04
37.130	Incyte	2.198.839	0,01	8.177	Paycom Software	1.509.965	0,01
135.187	Informatica	4.407.096	0,03	431.980	Peloton Interactive*	2.062.705	0,01
884.775	Ingersoll Rand	79.789.009	0,54	58.644	PepsiCo	9.720.243	0,07
30.530	Innovid (Wts 31/12/2027)	1.212	0,00	248.499	Pfizer	6.718.171	0,04
50.867	Insulet	8.231.298	0,06	27.250	Phillips 66	3.861.053	0,02
237.779	Intel	10.179.319	0,07	14.006	Principal Financial	1.133.926	0,01
6.574	International Bancshares*	344.412	0,00	329.944	Progressive	63.111.688	0,42
133.911	International Paper	4.808.744	0,03	126.061	Prologis	17.061.096	0,11
21.151	Intuit*	14.096.507	0,10	47.906	QUALCOMM	7.542.800	0,05
164.923	Intuitive Surgical†	63.800.463	0,43	1.098	Regeneron Pharmaceuticals	1.073.866	0,01
64.389	J M Smucker	7.800.727	0,05	52.860	ResMed	9.226.713	0,06
293.744	Johnson & Johnson	47.400.001	0,32	183.126	Rollins	7.997.112	0,05
763.495	JPMorgan Chase	141.414.544	0,95	8.722	Roper Technologies	4.729.330	0,03
120.594	Kellanova	6.703.217	0,05	41.610	RXO*	872.562	0,01
930.675	Kenvue	17.701.438	0,12				

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
57.494	S&P Global	24.842.008	0,17				
288.857	Salesforce	86.980.620	0,59				
5.911	Sarcos Technology & Robotics	11.231	0,00	AUD 328.974.000	Australien Australia Government Bond		
338.691	Sarcos Technology & Robotics (Wts 15/6/2027)	37.256	0,00		1% 21/11/2031	171.929.159	1,15
167.667	Sarcos Technology & Robotics (Wts 24/9/2026)	18.443	0,00	USD 1.786.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028*	1.876.354	0,01
						173.805.513	1,16
1.089.302	Sempra	77.187.940	0,52				
3.722	ServiceNow	2.874.463	0,02		Österreich ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	5.223.219	0,03
78.512	Skyworks Solutions	8.153.471	0,06	EUR 4.908.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029	5.806.883	0,04
70.332	Smith Douglas Homes	2.034.705	0,01	USD 960.000	ams-OSRAM 12,25% 30/3/2029	973.200	0,01
14.391	Snap-on*	3.987.027	0,03	USD 1.034.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032*	850.677	0,01
16.852	Snowflake	3.127.563	0,02			12.853.979	0,09
26.705	Sonder	160.230	0,00				
11.946	Southern Copper*	959.980	0,01				
12.693	State Street	940.805	0,01				
607.300	Sun Country	9.595.340	0,07	USD 328.000	Bahamas InterCorp Peru 3,875% 15/8/2029	287.779	0,00
356.347	Synchrony Financial	14.652.989	0,10				
89.694	T Rowe Price	10.149.773	0,07				
44.637	Tapestry	2.113.339	0,01				
7.881	Teleflex	1.769.285	0,01	USD 854.000	Bahrain Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032*	771.803	0,01
43.208	Tesla	8.747.459	0,06	USD 650.000	Bahrain Government International Bond 7,5% 20/9/2047	611.172	0,00
13.993	Texas Capital Bancshares*	828.246	0,01			1.382.975	0,01
136.880	Thermo Fisher Scientific	78.080.458	0,52				
600.316	TJX	59.551.347	0,40				
41.382	Travelers	9.101.971	0,06				
54.346	Uber Technologies	4.279.748	0,03				
209.187	United Parcel Service	31.160.496	0,21				
182.786	UnitedHealth	91.085.920	0,61				
19.260	Universal Health Services	3.170.196	0,02	GBP 599.000	Belgien Anheuser-Busch InBev 4% 24/9/2025	747.241	0,01
301.816	Valero Energy	42.024.860	0,28	GBP 600.000	KBC 1,25% 21/9/2027	687.028	0,00
473.393	Veralto	41.237.264	0,28			1.434.269	0,01
77.935	VeriSign	15.140.432	0,10				
74.503	Verisk Analytics	17.969.379	0,12				
217.110	Verizon Communications*	8.675.716	0,06				
46.589	Vertex Pharmaceuticals	19.743.486	0,13	USD 301.000	Benin Benin Government International Bond 7,96% 13/2/2038	294.604	0,00
126.217	VICI Properties	3.766.315	0,02				
153.305	Visa*	43.529.422	0,29				
139.230	Vulcan Materials	36.777.604	0,25	USD 253.000	Bermuda Inkia Energy 5,875% 9/11/2027	246.924	0,00
1.598.487	Walmart	94.166.869	0,63				
724.735	Walt Disney	81.170.320	0,54				
949.278	Wells Fargo	52.580.508	0,35				
3.520	Wells Fargo	4.193.728	0,03	USD 589.000	Brasilien Banco Votorantim 4,5% 24/9/2024	583.708	0,00
8.457	Whirlpool	908.366	0,01	BRL 1.989.860	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/4/2024	39.682.562	0,27
15.285	Williams	544.910	0,00	BRL 4.043.570	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2024	78.678.069	0,53
32.587	Workday	9.523.551	0,06	BRL 961.360	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	19.317.044	0,13
154.887	Wynn Resorts	16.086.564	0,11	BRL 32.984.330	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	42.202.326	0,28
16.387	Zimmer Biomet	2.029.366	0,01	USD 1.520.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	1.518.480	0,01
91.484	Zoetis	18.296.800	0,12	USD 667.000	Samarco Mineracao 9,5% 30/6/2031	614.023	0,00
78.600	Zscaler	18.895.047	0,13			182.596.212	1,22
		5.625.225.802	37,76				
	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine	9.217.207.876	61,89				
ANLEIHEN							
	Argentinien						
USD 21.885.365	Argentine Republic Government International Bond 0,75% 9/7/2030	10.191.358	0,07				
USD 2.291.190	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	1.050.511	0,01				
USD 26.992.679	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2035*	9.919.809	0,06	USD 514.000	Britische Jungferninseln Fortune Star BVI 6,85% 2/7/2024*	504.797	0,00
USD 8.980.835	Argentine Republic Government International Bond 4,25% 9/1/2038	3.767.460	0,03	USD 900.000	HKT Capital No 6 3% 18/1/2032*	763.385	0,01
USD 1.164.000	YPF 9,5% 17/1/2031	1.173.219	0,01	USD 300.000	Huarong Finance 2019 4,25% 30/9/2025	287.062	0,00
		26.102.357	0,18	USD 261.078	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	262.040	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 417.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	365.917	0,00	USD 956.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	26.290	0,00
				USD 690.000	Gaci First Investment 5,125% 14/2/2053*	593.838	0,01
		2.183.201	0,01	USD 400.000	Geely Automobile 4% 9/12/2024	392.554	0,00
	Kanada			USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 6,599% 20/4/2034	250.050	0,00
USD 315.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	329.339	0,00	USD 400.000	Goldentree Loan Management US CLO 3 6,879% 20/4/2030	403.009	0,00
USD 1.850.000	First Quantum Minerals 6,875% 1/3/2026	1.848.317	0,01	USD 578.000	IHS 6,25% 29/11/2028	473.963	0,00
USD 2.666.000	First Quantum Minerals 6,875% 15/10/2027*	2.544.417	0,02	USD 458.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	476.437	0,00
USD 2.542.000	First Quantum Minerals 7,5% 1/4/2025	2.522.337	0,02	USD 450.000	Madison Park Funding XIII 7,071% 19/4/2030	451.057	0,00
USD 4.412.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029	4.582.965	0,03	USD 264.386	Madison Park Funding XXVI 6,781% 29/7/2030	265.206	0,00
USD 638.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	648.283	0,00	USD 452.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	449.688	0,00
USD 1.107.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027	1.107.183	0,01	USD 300.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025	293.063	0,00
USD 1.632.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	1.455.524	0,01	USD 758.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029*	686.865	0,01
GBP 599.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,875% 5/4/2027	708.266	0,01	USD 200.000	MGM China 4,75% 1/2/2027*	188.861	0,00
		15.746.631	0,11	USD 378.000	MGM China 5,875% 15/5/2026	372.236	0,00
	Kaimaninseln			USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 6,971% 19/10/2031	251.084	0,00
USD 828.928	AGL CLO 5 6,979% 20/7/2034	832.946	0,01	USD 292.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 7,029% 20/7/2031	292.003	0,00
USD 1.153.674	AGL CLO 5 7,279% 20/7/2034	1.154.251	0,01	USD 160.892	Palmer Square CLO 2018-1 6,59% 18/4/2031	160.974	0,00
USD 725.000	AIMCO CLO Series 2017-A 6,629% 20/4/2034	723.068	0,01	USD 370.796	Park Avenue Institutional Advisers CLO 2016-1 7,384% 23/8/2031	371.534	0,00
USD 278.501	AIMCO CLO Series 2018-A 6,978% 17/4/2031	278.526	0,00	USD 632.414	Pikes Peak CLO 1 6,76% 24/7/2031	632.990	0,01
USD 318.000	Allegro CLO IV 7,126% 15/1/2030	318.303	0,00	USD 400.000	Pikes Peak CLO 8 6,749% 20/7/2034	401.491	0,00
USD 250.000	Allegro CLO XI 7,421% 19/1/2033	251.614	0,00	USD 204.258	Rockford Tower CLO 2018-1 6,681% 20/5/2031	204.255	0,00
USD 975.721	Apidos CLO XV 6,589% 20/4/2031	977.255	0,01	USD 402.000	Sands China 4,05% 8/1/2026	386.336	0,00
USD 250.000	Apidos CLO XXXI 7,126% 15/4/2031	250.158	0,00	USD 590.000	Sands China 4,625% 18/6/2030*	536.124	0,00
USD 400.000	Atrium XIII 7,077% 21/11/2030	400.110	0,00	USD 300.000	Sands China 5,125% 8/8/2025	295.910	0,00
USD 279.432	BlueMountain CLO 2014-2 7,329% 20/10/2030	279.292	0,00	USD 640.000	Sands China 5,4% 8/8/2028	623.510	0,01
USD 250.000	Canyon CLO 2020-3 7,276% 15/1/2034	249.252	0,00	USD 4.254.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	4.556.672	0,03
USD 250.000	CARLYLE US CLO 2018-1 7,079% 20/4/2031	250.219	0,00	USD 2.591.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031*	2.797.487	0,02
USD 541.794	Catskill Park CLO 6,929% 20/4/2029	543.845	0,00	USD 4.030.000	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	4.565.426	0,03
USD 692.352	Chenango Park CLO 7,126% 15/4/2030	693.831	0,01	USD 9.238.000	Shelf Drilling 9,625% 15/4/2029	8.957.026	0,06
USD 387.293	CIFC Funding 2017-III 7,379% 20/7/2030	387.866	0,00	USD 2.777.000	Shelf Drilling North Sea 10,25% 31/10/2025	2.808.824	0,02
USD 237.706	CIFC Funding 2018-II 6,619% 20/4/2031	238.008	0,00	USD 400.000	Tencent 3,925% 19/1/2038*	338.998	0,01
USD 405.000	CK Hutchison International 23 4,875% 21/4/2033*	398.806	0,00	USD 400.000	Tencent Music Entertainment 2% 3/9/2030*	325.194	0,00
USD 138.646	Clear Creek CLO 6,779% 20/10/2030	138.918	0,00	USD 1.088.100	Transocean 8,75% 15/2/2030	1.118.207	0,01
USD 692.561	Cook Park CLO 6,978% 17/4/2030	693.081	0,01	USD 1.126.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	1.156.481	0,01
USD 400.000	DIB Sukuk 5,243% 4/3/2029	399.244	0,00	USD 1.075.805	Trinitas CLO XIV 7,586% 25/1/2034	1.075.859	0,01
USD 1.014.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025*	1.010.087	0,01	USD 627.088	Trinitas CLO XIV 8,586% 25/1/2034	627.119	0,01
USD 350.000	Fantasia 0% 5/7/2022***	9.625	0,00	USD 235.918	Voya CLO 2013-3 6,709% 18/10/2031	236.627	0,00
USD 352.000	Fantasia 0% 9/1/2023***	9.680	0,00	USD 300.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	291.750	0,00
USD 399.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	10.972	0,00				
USD 319.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023***	8.773	0,00				
USD 2.470.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	67.925	0,00				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 922.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	869.446	0,01	CZK 400.790.000	Tschechische Republik Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	16.465.588	0,11
		49.780.099	0,33	CZK 365.850.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	16.891.062	0,11
						33.356.650	0,22
	Chile				Dominikanische Republik		
USD 320.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/2/2029	330.702	0,00	USD 758.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 6,75% 30/3/2029	765.819	0,01
USD 374.000	Banco del Estado de Chile 2,704% 9/1/2025	365.138	0,01	USD 1.445.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	1.311.272	0,01
USD 1.383.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	1.195.016	0,01	USD 1.166.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	1.038.819	0,01
USD 709.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026*	676.000	0,01	USD 1.266.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027*	1.264.740	0,01
USD 525.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033*	524.945	0,00	USD 901.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026*	913.024	0,00
USD 704.000	Engie Energia Chile 3,4% 28/1/2030*	614.476	0,00	USD 365.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	376.850	0,00
		3.706.277	0,03			5.670.524	0,04
	China				Ägypten		
CNY 171.910.000	China Government Bond 2,29% 25/12/2024	24.004.760	0,16	USD 758.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061*	537.088	0,01
	Kolumbien			USD 664.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047*	516.081	0,00
USD 1.095.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	865.384	0,01			1.053.169	0,01
EUR 372.000	Colombia Government International Bond 3,875% 22/3/2026*	397.554	0,00		Frankreich		
USD 1.006.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	947.536	0,01	EUR 1.133.000	Altice France 2,125% 15/2/2025*	1.195.420	0,01
USD 1.797.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	1.752.084	0,01	EUR 2.386.000	Altice France 2,5% 15/1/2025	2.511.393	0,02
USD 949.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	992.052	0,01	EUR 3.383.000	Altice France 5,875% 1/2/2027	3.313.300	0,02
USD 385.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	399.339	0,00	EUR 4.400.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	4.881.090	0,03
USD 270.000	Colombia Government International Bond 8,75% 14/11/2053	288.847	0,00	GBP 600.000	BNP Paribas 1,875% 14/12/2027	673.709	0,00
USD 890.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	890.369	0,00	EUR 2.900.000	BNP Paribas 2,125% 23/1/2027	3.041.456	0,02
USD 1.090.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033*	1.142.707	0,01	GBP 599.000	BNP Paribas 3,375% 23/1/2026	731.660	0,01
USD 1.314.000	SURA Asset Management 4,875% 17/4/2024	1.309.309	0,01	USD 695.000	BNP Paribas 4,625% 12/1/2027	618.691	0,00
		8.985.181	0,06	EUR 5.512.000	Chrome Holdco 5% 31/5/2029*	4.428.639	0,03
	Costa Rica			EUR 9.782.000	Forvia 2,75% 15/2/2027*	10.074.220	0,07
USD 548.000	Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034*	564.081	0,00	EUR 4.306.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030	4.698.935	0,03
USD 542.000	Costa Rica Government International Bond 7,3% 13/11/2054	570.230	0,01	EUR 3.161.000	Goldstory 7,906% 1/2/2030	3.456.893	0,02
		1.134.311	0,01	EUR 11.986.000	Iliad 5,125% 15/10/2026*	12.928.523	0,09
	Elfenbeinküste			EUR 9.570.000	Iliad 5,625% 15/10/2028*	10.364.382	0,07
EUR 391.000	Ivory Coast Government International Bond 5,875% 17/10/2031	383.377	0,00	EUR 21.789.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026*	23.109.496	0,16
USD 2.359.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028*	2.288.230	0,02	GBP 600.000	Societe Generale 1,875% 3/10/2024	744.793	0,01
USD 368.000	Ivory Coast Government International Bond 8,25% 30/1/2037*	360.640	0,00	GBP 600.000	TotalEnergies Capital International 1,66% 22/7/2026	709.324	0,00
		3.032.247	0,02			87.481.924	0,59
					Deutschland		
				EUR 13.668.000	Adler Pelzer 9,5% 1/4/2027	15.006.072	0,10
				EUR 6.140.000	APCOA Parking 8,942% 15/1/2027	6.744.725	0,05
				EUR 159.513.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,7% 15/8/2032*	164.302.393	1,10
				EUR 266.280.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,3% 15/2/2033*	286.904.136	1,93
				EUR 5.377.000	Douglas 6% 8/4/2026	5.891.702	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 9.534.000	Douglas 6% 8/4/2026*	10.441.968	0,07	USD 300.000	Power Finance 4,5% 18/6/2029*	285.803	0,00
EUR 3.148.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027*	3.334.102	0,02	USD 700.000	REC 2,75% 13/1/2027	648.112	0,01
EUR 3.351.988	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028*	3.953.419	0,03	USD 300.000	REC 5,625% 11/4/2028	301.589	0,00
EUR 1	Kirk Beauty SUN 8,25% 1/10/2026	1	0,00	USD 460.000	Shriram Finance 6,625% 22/4/2027	463.544	0,00
EUR 8.285.811	Kirk Beauty SUN 8,25% 1/10/2026	9.141.070	0,06			2.309.438	0,02
EUR 9.042.300	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028*	9.472.771	0,06		Indonesien		
EUR 16.480.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027*	17.364.678	0,12	USD 820.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	783.735	0,01
EUR 3.163.000	Volkswagen Financial Services 0,875% 31/1/2028	3.078.993	0,02	USD 250.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2027	229.324	0,00
		535.636.030	3,60	USD 618.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	603.684	0,00
	Guatemala			USD 2.639.000	Indonesia Government International Bond 4,65% 20/9/2032*	2.554.701	0,02
USD 577.000	Guatemala Government Bond 3,7% 7/10/2033*	471.868	0,00	USD 800.000	Indonesia Government International Bond 5,1% 10/2/2054*	766.644	0,01
USD 379.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	300.909	0,00	IDR 52.859.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026	3.316.511	0,02
USD 651.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	625.354	0,01	IDR 243.654.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	15.776.899	0,11
USD 1.169.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029*	1.122.947	0,01	IDR 341.601.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	22.435.007	0,15
USD 525.000	Guatemala Government Bond 6,6% 13/6/2036*	530.675	0,00	IDR 259.564.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	18.620.557	0,12
USD 1.080.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	1.136.160	0,01	IDR 83.313.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	5.558.617	0,04
		4.187.913	0,03	USD 510.000	Pertamina Geothermal Energy 5,15% 27/4/2028	507.769	0,00
	Honduras			USD 1.406.000	Pertamina Persero 3,65% 30/7/2029*	1.305.314	0,01
USD 538.000	Honduras Government International Bond 5,625% 24/6/2030	471.605	0,00	USD 703.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	691.889	0,00
	Hongkong					73.150.651	0,49
USD 700.000	AIA 2,7% 7/4/2026*	653.607	0,00		Irland		
USD 800.000	Dah Sing Bank 7,375% 15/11/2033	833.040	0,01	EUR 6.763.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	6.632.173	0,05
USD 306.000	Yanlord Land HK 5,125% 20/5/2026*	235.620	0,00	GBP 3.382.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027	3.093.262	0,02
		1.722.267	0,01	EUR 116.000	Avoca CLO XV 4,992% 15/4/2031	122.292	0,00
	Ungarn			EUR 1.524.000	Dell Bank International 0,5% 27/10/2026	1.519.775	0,01
HUF 3.111.880.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	8.831.150	0,06	EUR 404.000	Harvest CLO XVIII 5,142% 15/10/2030	432.439	0,00
USD 1.342.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	1.320.548	0,01	EUR 410.000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity 5,87% 21/1/2035	442.278	0,01
USD 224.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	224.224	0,00	EUR 280.000	OAK Hill European Credit Partners VI 5,17% 20/1/2032	300.932	0,00
EUR 1.014.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	1.144.457	0,01	EUR 472.000	OCP Euro CLO 2017-2 5,292% 15/1/2032	509.894	0,01
USD 318.000	Hungary Government International Bond 5,5% 26/3/2036*	305.523	0,00	USD 405.172	Prodigy Finance CM2021-1 7,935% 25/7/2051	408.628	0,00
EUR 1.045.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029*	1.191.577	0,01	USD 236.148	Prodigy Finance CM2021-1 9,185% 25/7/2051	239.326	0,00
		13.017.479	0,09	USD 264.101	Prodigy Finance CM2021-1 11,335% 25/7/2051	265.397	0,00
	Indien			GBP 11.123.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028*	12.577.664	0,08
USD 210.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027	194.198	0,00	EUR 250.000	Voya Euro CLO II 5,612% 15/7/2035	268.275	0,00
USD 470.000	Indian Railway Finance 3,249% 13/2/2030	416.192	0,01			26.812.335	0,18

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

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Isle of Man				USD 967.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024	748.298	0,00
USD 1.141.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	991.603	0,01	EUR 19.588.000	Matterhorn Telecom 3,125% 15/9/2026*	20.726.228	0,14
USD 1.070.000	Gohl Capital 4,25% 24/11/2027	1.026.371	0,01	USD 314.699	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031*	287.005	0,00
		2.017.974	0,02	USD 429.739	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	391.922	0,00
Israel				USD 945.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	694.575	0,00
USD 656.080	Energean Israel Finance 8,5% 30/9/2033*	633.445	0,01	USD 732.600	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028	699.278	0,00
USD 252.759	Leviathan Bond 6,75% 30/6/2030*	231.890	0,00	USD 858.000	Minerva Luxembourg 8,875% 13/9/2033*	900.295	0,01
		865.335	0,01	USD 1.276.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026*	1.215.384	0,01
Italien				USD 861.000	Raizen Fuels Finance 6,45% 5/3/2034	864.655	0,01
EUR 13.130.000	Azzurra Aeroporti 2,125% 30/5/2024	14.150.231	0,09	EUR 5.376.000	Sani/Ikos Financial 1 5,625% 15/12/2026	5.695.274	0,04
EUR 2.005.000	Cerved 6% 15/2/2029	1.985.270	0,01			91.296.266	0,61
EUR 6.400.000	Cerved 9,175% 15/2/2029	6.728.948	0,05	Malaysia			
EUR 13.500.000	Forno d'Asolo 9,425% 30/4/2027	14.609.910	0,10	USD 600.000	CIMB Bank 2,125% 20/7/2027	543.465	0,00
EUR 6.654.000	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ 5,5% 17/5/2027	7.075.955	0,05	USD 730.000	Dua Capital 2,78% 11/5/2031	623.427	0,00
EUR 3.943.000	Marcolin 6,125% 15/11/2026	4.262.898	0,03	USD 885.000	Khazanah Capital 4,876% 1/6/2033	864.968	0,01
EUR 5.010.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026*	4.919.443	0,03	USD 800.000	TNB Global Ventures Capital 4,851% 1/11/2028	789.580	0,01
EUR 6.914.000	Shiba Bidco 4,5% 31/10/2028*	7.166.788	0,05			2.821.440	0,02
		60.899.443	0,41	Mauritius			
Japan				USD 500.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024	495.632	0,01
EUR 1.737.000	Nissan Motor 2,652% 17/3/2026*	1.826.213	0,01	USD 223.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026*	213.457	0,00
EUR 2.758.000	Takeda Pharmaceutical 2,25% 21/11/2026	2.887.052	0,02	USD 430.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026*	436.820	0,00
		4.713.265	0,03	USD 300.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	295.706	0,00
Jersey				USD 244.525	India Green Power 4% 22/2/2027	226.943	0,00
EUR 11.370.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	12.254.646	0,08			1.668.558	0,01
EUR 3.187.000	Kane Bidco 5% 15/2/2027*	3.400.199	0,02	Mexiko			
GBP 5.786.000	Kane Bidco 6,5% 15/2/2027	7.172.684	0,05	USD 615.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	584.788	0,01
		22.827.529	0,15	USD 1.933.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	1.402.942	0,01
Jordanien				MXN 26.132.000	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	141.910.208	0,95
USD 470.000	Jordan Government International Bond 4,95% 7/7/2025	457.160	0,00	MXN 3.192.666	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	16.757.896	0,11
Kenia				MXN 1.682.888	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	9.131.648	0,06
USD 797.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031	795.008	0,00	MXN 667.176	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	3.783.265	0,03
Luxemburg				MXN 552.215	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	3.036.293	0,02
USD 575.000	3R Lux 9,75% 5/2/2031	596.749	0,00	MXN 27.051.998	Mexico Cetes 0% 30/5/2024	15.423.422	0,10
GBP 10.081.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	11.276.367	0,08	USD 1.688.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031*	1.400.221	0,01
EUR 4.738.000	Becton Dickinson Euro Finance 3,553% 13/9/2029	5.128.973	0,03	USD 1.243.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028*	1.178.010	0,01
EUR 17.000.000	Birkenstock Financing 5,25% 30/4/2029*	18.399.232	0,12	USD 305.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053	296.486	0,00
GBP 6.704.000	CK Hutchison Telecom Finance 2,625% 17/10/2034*	6.021.836	0,04	USD 1.130.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035*	1.156.933	0,01
USD 10.856.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	10.656.379	0,08	USD 560.000	Mexico Government International Bond 6,4% 7/5/2054*	549.671	0,01
USD 735.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031*	745.419	0,01				
EUR 7.733.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	5.993.719	0,04				
USD 441.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028*	254.678	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 615.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025	600.422	0,00	GBP 300.000	Volkswagen Financial Services 4,25% 9/10/2025	372.953	0,00
USD 1.520.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031*	1.183.540	0,01	EUR 25.365.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030*	24.607.114	0,17
USD 257.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	240.055	0,00			96.352.024	0,65
USD 874.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	705.882	0,01		Nigeria		
USD 1.356.834	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	1.298.551	0,01	USD 2.000.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	1.545.810	0,01
USD 728.000	Trust Fibra Uno 4,869% 15/1/2030*	661.559	0,00	USD 815.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029*	773.745	0,01
		201.301.792	1,36			2.319.555	0,02
	Marokko				Nordmazedonien		
USD 558.000	Morocco Government International Bond 5,95% 8/3/2028	564.448	0,00	EUR 493.000	North Macedonia Government International Bond 6,96% 13/3/2027*	559.931	0,00
USD 359.000	OCP 3,75% 23/6/2031*	305.390	0,00				
		869.838	0,00		Oman		
	Niederlande			USD 615.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047*	607.340	0,01
USD 858.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 12/1/2031	849.012	0,01	USD 1.520.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048*	1.525.145	0,01
USD 452.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	441.457	0,00	USD 581.000	Oman Sovereign Sukuk 4,397% 1/6/2024*	578.563	0,00
GBP 600.000	Cooperatieve Rabobank 1,875% 12/7/2028	682.017	0,00			2.711.048	0,02
EUR 6.550.000	Dufry One 2,5% 15/10/2024	7.036.991	0,05		Panama		
USD 939.000	Embraer Netherlands Finance 7% 28/7/2030	982.715	0,01	USD 452.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11/8/2061	318.283	0,00
USD 462.500	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	436.348	0,00	USD 1.398.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035*	1.293.464	0,01
GBP 600.000	ING Groep 3% 18/2/2026	727.742	0,01	USD 1.122.000	Panama Government International Bond 6,853% 28/3/2054*	988.762	0,00
USD 629.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028	560.801	0,00	USD 1.775.000	Panama Government International Bond 7,5% 1/3/2031	1.814.716	0,01
USD 725.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028	646.392	0,01	USD 1.051.000	Panama Government International Bond 8% 1/3/2038	1.076.224	0,01
USD 662.000	MEGlobal 4,25% 3/11/2026*	638.218	0,00			5.491.449	0,03
EUR 2.863.000	Mercedes-Benz International Finance 1,375% 26/6/2026*	2.967.302	0,02		Paraguay		
USD 452.000	Metinvest 7,65% 1/10/2027	334.480	0,00	USD 784.000	Paraguay Government International Bond 2,739% 29/1/2033*	630.195	0,00
USD 781.032	Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030	740.688	0,01				
USD 500.000	Minejesa Capital 5,625% 10/8/2037*	437.582	0,00		Peru		
USD 1.632.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	1.465.724	0,01	USD 1.344.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	1.330.533	0,01
USD 3.738.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,4% 1/6/2027	3.658.680	0,03	USD 2.376.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032*	1.798.311	0,01
USD 2.992.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 5% 15/1/2033*	2.895.822	0,02	USD 1.247.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031*	1.059.283	0,01
EUR 2.995.000	Sigma Holdco 5,75% 15/5/2026	3.090.140	0,02	PEN 33.393.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	9.072.228	0,06
EUR 1.656.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,875% 31/3/2027	1.641.698	0,01			13.260.355	0,09
EUR 23.281.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	24.384.019	0,16		Philippinen		
EUR 5.532.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	6.583.638	0,05	USD 400.000	Globe Telecom 4,2% 2/8/2026	385.000	0,00
EUR 2.893.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031*	3.602.235	0,03	USD 800.000	Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045*	522.548	0,00
USD 1.644.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	1.604.266	0,01	USD 500.000	Rizal Commercial Banking 5,5% 18/1/2029*	500.600	0,00
USD 941.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	917.282	0,00				
EUR 3.383.000	United 8,134% 15/2/2031	3.675.486	0,02				
GBP 300.000	Volkswagen Financial Services 1,875% 3/12/2024	371.222	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 756.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	743.938	0,01	ZAR 21.627.528	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032*	966.202	0,01
		2.152.086	0,01	ZAR 87.889.802	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	3.335.526	0,02
	Polen			ZAR 209.101.280	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	8.362.107	0,06
USD 418.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 31/10/2028	435.124	0,00	ZAR 455.980.110	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026*	24.682.697	0,16
PLN 122.976.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029*	27.436.977	0,19	USD 509.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	456.632	0,00
USD 537.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033*	525.844	0,00	USD 1.757.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	1.192.564	0,01
USD 821.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053	819.772	0,01	USD 1.064.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032*	957.600	0,01
		29.217.717	0,20			57.938.190	0,39
	Rumänien				Südkorea		
EUR 810.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031*	709.119	0,01	USD 400.000	Hana Bank 3,5% 19/10/2026	375.546	0,01
EUR 1.460.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	1.384.863	0,01	USD 400.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032*	369.546	0,00
EUR 1.387.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029*	1.374.231	0,01	USD 375.000	Hyundai Capital Services 5,125% 5/2/2027*	372.175	0,01
USD 668.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	655.131	0,00	USD 350.000	Hyundai Capital Services 5,125% 5/2/2029*	346.148	0,00
		4.123.344	0,03	USD 200.000	Korea National Oil 4,75% 3/4/2026*	198.124	0,00
	Saudi-Arabien			USD 200.000	Korea National Oil 4,875% 3/4/2028	198.031	0,00
USD 1.559.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030*	1.515.387	0,01	USD 730.000	LG Chem 2,375% 7/7/2031*	601.830	0,01
USD 1.183.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053*	1.043.992	0,01	USD 305.000	POSCO 4,875% 23/1/2027	300.445	0,00
		2.559.379	0,02	USD 267.000	POSCO 5,625% 17/1/2026	267.693	0,00
	Senegal			USD 304.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	307.105	0,00
USD 793.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033*	663.146	0,00	USD 200.000	POSCO 5,875% 17/1/2033	205.091	0,00
	Singapur			USD 750.000	SK Hynix 2,375% 19/1/2031	614.918	0,01
USD 250.000	ABJA Investment 5,45% 24/1/2028*	249.062	0,00	USD 600.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2027	600.117	0,00
USD 500.000	BOC Aviation 3,5% 18/9/2027	471.088	0,00	USD 540.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2029*	539.603	0,00
USD 545.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027*	569.492	0,00	USD 200.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028*	205.839	0,00
USD 500.000	DBS 3,3% 27/2/2025*	488.112	0,00	USD 400.000	Woori Card 1,75% 23/3/2026	369.400	0,00
USD 805.168	LLPL Capital 6,875% 4/2/2039	780.301	0,01			5.871.611	0,04
USD 427.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029*	444.548	0,01		Spanien		
USD 1.882.000	Pfizer Investment Enterprises 4,75% 19/5/2033	1.836.314	0,01	GBP 2.100.000	Banco Santander 3,125% 6/10/2026	2.551.520	0,02
USD 656.000	Theta Capital 8,125% 22/1/2025*	632.063	0,01	EUR 18.049.000	Spain Government Bond 2,9% 31/10/2046	17.067.249	0,12
USD 200.000	TML 4,35% 9/6/2026	191.351	0,00	EUR 13.935.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	13.578.334	0,09
		5.662.331	0,04	GBP 1.204.000	Telefonica Emisiones 5,375% 2/2/2026	1.529.699	0,01
	Südafrika					34.726.802	0,24
ZAR 187.797.000	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	8.078.521	0,05		Schweden		
ZAR 209.437.636	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	9.906.341	0,07	GBP 599.000	Swedbank 1,375% 8/12/2027	680.594	0,01
				EUR 16.053.000	Verisure 3,25% 15/2/2027*	16.745.992	0,11
				EUR 1.603.000	Verisure 3,875% 15/7/2026	1.715.226	0,01
				EUR 1.660.000	Verisure 7,125% 1/2/2028	1.888.400	0,01
				EUR 3.262.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	3.801.277	0,03
				EUR 11.473.000	Verisure Midholding 5,25% 15/2/2029*	12.151.752	0,08
						36.983.241	0,25

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Schweiz				GBP 23.215.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	27.893.676	0,19
USD 3.048.000	Credit Suisse 2,95% 9/4/2025	2.962.651	0,02	GBP 6.676.000	Bellis Finco 4% 16/2/2027*	7.690.286	0,05
USD 3.025.000	Credit Suisse 5% 9/7/2027	2.997.885	0,02	GBP 1.099.000	BG Energy Capital 5,125% 1/12/2025	1.393.752	0,01
USD 2.777.000	Credit Suisse 7,95% 9/1/2025	2.827.525	0,02	GBP 8.872.000	Boparan Finance 7,625% 30/11/2025*	10.699.666	0,07
EUR 5.840.000	UBS 0,65% 14/1/2028	5.768.275	0,04	EUR 3.586.000	BP Capital Markets 2,519% 7/4/2028	3.755.328	0,03
USD 726.000	UBS 4,875% 12/2/2027	662.965	0,00	GBP 9.803.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	11.705.184	0,08
		15.219.301	0,10	GBP 11.619.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027*	13.869.439	0,09
Thailand				EUR 3.410.000	eG Global Finance 11% 30/11/2028	3.873.263	0,03
USD 372.000	Bangkok Bank 3,733% 25/9/2034	330.524	0,00	USD 3.478.000	eG Global Finance 12% 30/11/2028	3.660.769	0,02
USD 1.160.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028	1.162.651	0,01	GBP 669.000	HSBC 1,75% 24/7/2027	775.266	0,01
USD 1.160.000	Bangkok Bank 5,5% 21/9/2033	1.159.130	0,01	EUR 15.000.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	16.328.517	0,11
USD 462.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026*	436.960	0,00	EUR 3.111.000	INEOS Finance 6,625% 15/5/2028*	3.442.884	0,02
USD 600.000	Minor International 2,7% 19/4/2026	564.363	0,01	GBP 602.000	Informa 3,125% 5/7/2026	724.074	0,00
USD 201.000	Muang Thai Life Assurance 3,552% 27/1/2037	186.545	0,00	GBP 1.223.000	Lloyds Banking 2,25% 16/10/2024	1.517.757	0,01
		3.840.173	0,03	EUR 2.028.000	Market Bidco Finco 4,75% 4/11/2027*	2.077.087	0,01
Türkei				GBP 8.388.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	9.689.071	0,07
USD 395.000	Türkiye Varlık Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029	402.900	0,00	GBP 5.895.000	Marks & Spencer 3,75% 19/5/2026*	7.168.222	0,05
Ukraine				EUR 4.020.000	National Grid 0,163% 20/1/2028*	3.807.284	0,03
USD 1.860.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	489.413	0,01	GBP 602.000	NatWest 2,875% 19/9/2026	731.698	0,01
USD 758.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	235.359	0,00	GBP 599.000	NatWest 3,125% 28/3/2027	721.895	0,01
USD 1.064.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	317.588	0,00	GBP 24.711.000	Punch Finance 6,125% 30/6/2026*	30.369.614	0,20
USD 837.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding 6,2% 11/2/2025	720.958	0,00	GBP 599.000	Santander UK 3,625% 14/1/2026	731.636	0,01
		1.763.318	0,01	GBP 3.380.000	Stonegate Pub Financing 2019 8,25% 31/7/2025*	4.203.893	0,03
Vereinigte Arabische Emirate				GBP 1.511.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	1.890.200	0,01
USD 230.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028*	245.778	0,00	GBP 83.525.396	United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061	31.419.260	0,21
USD 341.000	Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/4/2033	333.026	0,00	GBP 160.970.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/7/2027*	185.602.663	1,25
USD 895.000	GEMS MENASA Cayman / GEMS Education Delaware 7,125% 31/7/2026	889.867	0,01	GBP 14.813.349	United Kingdom Gilt 3,75% 22/10/2053	16.249.981	0,11
USD 244.000	GEMS MENASA Cayman / GEMS Education Delaware 7,125% 31/7/2026*	242.601	0,00	USD 235.000	Vedanta Resources Finance II 13,875% 21/1/2027	224.578	0,00
USD 778.000	MDGH GMTN RSC 4,375% 22/11/2033	738.128	0,01	USD 847.560	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028*	783.442	0,01
		2.449.400	0,02	USD 357.840	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028*	330.769	0,00
Großbritannien				GBP 8.339.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030*	8.781.991	0,06
GBP 599.000	Barclays 3% 8/5/2026	720.439	0,00	GBP 3.991.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030*	4.349.987	0,03
GBP 599.000	Barclays 3,25% 12/2/2027	709.565	0,00	GBP 3.039.000	Virgin Media Secured Finance 5% 15/4/2027*	3.762.557	0,03
USD 695.000	Barclays 4,375% 15/3/2028*	547.640	0,00	GBP 3.333.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	3.677.994	0,02
EUR 9.844.000	BCP V Modular Services Finance 6,75% 30/11/2029	9.600.226	0,06	GBP 10.028.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	10.528.437	0,07
EUR 6.665.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028*	6.867.503	0,05			473.953.517	3,19
GBP 9.011.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028*	10.655.931	0,07	Vereinigte Staaten von Amerika			
GBP 8.806.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	10.420.093	0,07	USD 2.640.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	2.447.341	0,02

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

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 2.771.000	AbbVie 1,375% 17/5/2024	2.990.281	0,02	USD 3.692.000	Becton Dickinson 3,7% 6/6/2027	3.542.034	0,02
USD 3.870.000	AbbVie 4,95% 15/3/2031	3.878.052	0,03	USD 610.912	BHMS 2018-ATLS 6,865% 15/7/2035	609.317	0,00
USD 3.100.000	AbbVie 5,05% 15/3/2034	3.118.380	0,02	USD 1.715.558	BHMS 2018-ATLS 7,515% 15/7/2035	1.678.308	0,01
USD 812.328	AccessLex Institute 5,885% 25/5/2036	797.759	0,01	USD 2.145.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	2.158.691	0,02
USD 1.206.000	Affinity Interactive 6,875% 15/12/2027	1.113.563	0,01	USD 4.247.000	Broadcom 1,95% 15/2/2028	3.774.214	0,03
USD 1.125.000	Alexander Funding Trust II 7,467% 31/7/2028	1.179.635	0,01	USD 1.724.000	Broadcom 2,45% 15/2/2031	1.441.944	0,01
USD 1.769.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	1.723.409	0,01	USD 1.605.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	1.504.505	0,01
USD 1.301.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	1.296.567	0,01	USD 2.289.000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3,875% 15/1/2027	2.215.090	0,02
USD 1.260.000	Alteryx 8,75% 15/3/2028	1.279.107	0,01	USD 2.281.200	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	1.993.964	0,01
USD 1.076.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	1.026.953	0,01	USD 1.975.000	Callon Petroleum 7,5% 15/6/2030	2.082.673	0,01
EUR 7.005.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	6.906.047	0,05	USD 5.393.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 9,75% 15/7/2028	5.357.330	0,04
USD 6.695.000	American Tower 5,25% 15/7/2028	6.682.824	0,04	USD 860.545	CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 7,765% 15/12/2037	855.089	0,01
USD 1.632.000	Amgen 2% 15/1/2032	1.312.244	0,01	USD 550.000	Carrols Restaurant 5,875% 1/7/2029	561.659	0,00
USD 1.605.000	Amgen 2,3% 25/2/2031	1.346.791	0,01	USD 527.428	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3,911% 13/11/2050	450.385	0,00
USD 4.943.000	Amgen 3,35% 22/2/2032	4.378.744	0,03	USD 1.179.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	1.202.140	0,01
USD 9.986.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	10.018.885	0,07	USD 1.246.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030	1.198.197	0,01
GBP 602.000	Amgen 5,5% 7/12/2026	772.811	0,00	EUR 2.840.000	Citigroup 1,25% 6/7/2026	2.974.294	0,02
USD 1.360.000	Amkor Technology 6,625% 15/9/2027	1.367.256	0,01	GBP 938.000	Citigroup 1,75% 23/10/2026	1.086.482	0,01
EUR 11.266.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028*	10.650.396	0,07	USD 2.148.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	1.772.291	0,01
EUR 3.352.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029*	2.884.868	0,02	USD 3.264.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	2.768.354	0,02
USD 5.690.000	AREIT 2022-CRE7 7,562% 17/6/2039	5.666.086	0,04	USD 2.979.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	2.560.112	0,02
GBP 1.201.000	AT&T 2,9% 4/12/2026	1.434.678	0,01	USD 802.000	Citigroup 3,98% 20/3/2030	753.003	0,01
GBP 600.000	AT&T 5,5% 15/3/2027	765.439	0,00	USD 651.000	Citigroup 4,15% 15/11/2026	588.720	0,00
USD 527.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028	537.037	0,01	USD 1.223.900	Citigroup CCommercial Mortgage Trust 2018-C6 4,412% 10/11/2051	1.126.432	0,01
USD 460.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,596% 14/4/2033	435.985	0,00	USD 750.000	Citizens Bank 4,119% 23/5/2025	744.667	0,01
USD 1.210.000	BANK 2017-BNK9 3,538% 15/11/2054	1.137.374	0,01	USD 1.250.000	Citizens Bank 6,064% 24/10/2025	1.243.079	0,01
USD 783.000	Bank of America 1,898% 23/7/2031	636.131	0,00	USD 3.026.000	Civitas Resources 5% 15/10/2026	2.936.540	0,02
USD 2.317.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	1.871.965	0,01	USD 7.442.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	7.794.021	0,05
EUR 2.844.000	Bank of America 1,949% 27/10/2026	2.993.117	0,02	USD 3.330.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	3.097.400	0,02
USD 3.641.000	Bank of America 2,496% 13/2/2031	3.109.214	0,02	USD 1.302.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	1.214.009	0,01
USD 2.552.000	Bank of America 2,592% 29/4/2031	2.183.017	0,01	USD 1.963.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	1.872.158	0,01
USD 5.655.000	Bank of America 5,468% 23/1/2035	5.644.032	0,04	USD 3.176.000	CNX Resources 7,25% 1/3/2032	3.175.124	0,02
USD 172.872	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 6,485% 25/11/2035	166.091	0,00	EUR 1.666.000	Comcast 0,25% 14/9/2029	1.523.581	0,01
USD 187.371	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,945% 25/10/2036	176.207	0,00	USD 2.167.179	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 3,528% 10/12/2047	2.118.285	0,01
USD 2.951.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,636% 15/3/2037	2.663.250	0,02	USD 921.000	CommScope 6% 1/3/2026	834.606	0,01
EUR 2.217.000	Becton Dickinson 0,034% 13/8/2025	2.278.202	0,02	USD 3.067.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025*	2.395.266	0,02
				EUR 8.101.000	Coty 3,875% 15/4/2026	8.753.229	0,06
				EUR 1.067.000	Coty 5,75% 15/9/2028*	1.205.902	0,01
				USD 2.696.000	Crown Castle 2,9% 15/3/2027	2.514.599	0,02
				USD 402.545	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 4,642% 15/11/2048	382.305	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.256.000	CSC 5,5% 15/4/2027	4.723.173	0,03	USD 7.070.000	Frontier Communications		
USD 1.168.000	CSC 11,25% 15/5/2028	1.205.230	0,01		8,75% 15/5/2030	7.197.359	0,05
USD 2.545.000	CSC 11,75% 31/1/2029	2.659.546	0,02	USD 6.545.000	Frontier Florida 6,86% 1/2/2028	6.305.780	0,04
USD 571.000	DAE Funding 1,55% 1/8/2024	560.605	0,00	USD 3.810.000	Frontier North 6,73% 15/2/2028	3.646.646	0,02
USD 390.000	DAE Funding 2,625% 20/3/2025	376.145	0,00	USD 6.367.781	FS Rialto 2022-FL6 Issuer		
USD 593.946	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,417% 15/5/2035	591.597	0,00		7,896% 17/8/2037	6.398.070	0,04
USD 1.200.964	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,914% 15/5/2035	1.189.775	0,01	USD 190.000	Full House Resorts 8,25% 15/2/2028*	178.327	0,00
USD 5.354.649	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,614% 15/5/2035	5.227.843	0,04	USD 823.000	GCI 4,75% 15/10/2028	740.247	0,00
USD 2.204.000	Dell International / EMC 4% 15/7/2024	2.186.106	0,01	EUR 4.691.000	General Mills 0,125% 15/11/2025*	4.790.925	0,03
USD 2.884.000	Dell International / EMC 5,25% 1/2/2028	2.907.953	0,02	EUR 3.663.000	General Mills 0,45% 15/1/2026	3.746.753	0,02
USD 4.155.000	DISH DBS 5,875% 15/11/2024	3.901.670	0,03	EUR 1.377.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031	1.538.881	0,01
USD 3.327.000	DISH Network 0% 15/12/2025	2.428.913	0,02	EUR 3.236.000	Goldman Sachs 0,25% 26/1/2028	3.090.618	0,02
EUR 2.798.000	Duke Energy 3,1% 15/6/2028	2.955.073	0,02	EUR 3.078.000	Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029*	2.875.063	0,02
USD 1.205.000	Edison International 7,875% 15/6/2054	1.229.956	0,01	GBP 612.000	Goldman Sachs 7,25% 10/4/2028	829.540	0,01
USD 8.288.000	Elevance Health 3,65% 1/12/2027	7.930.344	0,05	USD 2.169.945	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2,1% 20/5/2048	1.702.884	0,01
USD 655.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2027	670.771	0,00	USD 6.124.984	GoTo 5,5% 1/5/2028	5.290.455	0,04
USD 700.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	744.418	0,01	USD 5.692.055	GoTo 5,5% 1/5/2028	3.386.773	0,02
USD 3.387.000	Equinix 1,55% 15/3/2028	2.950.609	0,02	USD 661.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029	614.053	0,00
USD 8.907.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	9.138.928	0,06	USD 4.197.000	HCA 3,5% 1/9/2030	3.751.954	0,03
USD 1.032.503	Fannie Mae-Aces 3,739% 25/9/2030	979.217	0,01	USD 855.000	HCA 5,45% 1/4/2031	852.157	0,01
EUR 2.958.000	Fidelity National Information Services 1,5% 21/5/2027	2.992.851	0,02	USD 4.011.000	HCA 5,625% 1/9/2028*	4.043.861	0,03
USD 1.289.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031*	1.330.147	0,01	USD 546.920	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,977% 10/8/2038	486.811	0,00
USD 2.900.000	First Horizon Bank 5,75% 1/5/2030	2.712.167	0,02	USD 1.684.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035	1.594.061	0,01
USD 35.292.201	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,802% 25/5/2029	1.082.452	0,01	EUR 2.721.000	International Business Machines 3,375% 6/2/2027*	2.949.666	0,02
USD 31.449.435	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,036% 25/10/2030	1.634.407	0,01	USD 772.280	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-WPT 7,813% 5/7/2033	639.469	0,01
USD 4.861.363	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,422% 25/7/2030	337.827	0,00	GBP 1.522.000	JPMorgan Chase 0,991% 28/4/2026	1.835.748	0,01
USD 22.551.957	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,522% 25/1/2030	1.609.574	0,01	EUR 2.960.000	JPMorgan Chase 1,09% 11/3/2027	3.041.516	0,02
USD 9.599.552	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,579% 25/4/2030	726.294	0,01	USD 651.000	JPMorgan Chase 3,65% 1/6/2026	606.203	0,00
USD 5.497.814	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,695% 25/4/2030	434.395	0,00	USD 4.330.000	JPMorgan Chase 5,336% 23/1/2035	4.317.257	0,03
USD 1.530.711	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 8,722% 25/1/2042	1.559.459	0,01	USD 2.538.000	JPMorgan Chase 6,087% 23/10/2029	2.628.463	0,02
USD 3.945.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	3.816.589	0,03	GBP 360.000	Kraft Heinz Foods 4,125% 1/7/2027	445.181	0,00
USD 5.945.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	6.007.060	0,04	USD 537.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	550.425	0,00
				USD 4.256.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	2.660.000	0,02
				USD 796.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	822.865	0,01
				USD 5.840.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	6.090.626	0,04
				USD 2.048.000	Lightning eMotors 7,5% 15/5/2024	122.880	0,00
				USD 13.096.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029*	9.825.955	0,06
				USD 1.632.000	Lowe's 2,625% 1/4/2031	1.390.333	0,01
				USD 13.761.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	13.934.058	0,09
				EUR 3.595.000	Morgan Stanley 1,342% 23/10/2026	3.744.244	0,03

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

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 866.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	699.912	0,00	USD 400.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 16/4/2029*	361.438	0,00
USD 327.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	283.460	0,00	USD 6.398.000	RingCentral 8,5% 15/8/2030	6.578.967	0,04
USD 4.116.000	Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029	3.901.629	0,03	USD 5.325.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027*	4.712.649	0,03
USD 3.470.000	Morgan Stanley 5,466% 18/1/2035*	3.471.626	0,02	USD 728.000	Sabre GLBL 9,25% 15/4/2025	683.323	0,00
USD 395.094	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,323% 15/5/2048	347.917	0,00	USD 4.311.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	4.060.423	0,03
USD 2.057.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3,72% 15/12/2049	1.949.306	0,01	USD 4.013.000	Sally / Sally Capital 6,75% 1/3/2032	4.021.736	0,03
USD 1.299.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	1.149.496	0,01	USD 326.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026*	304.867	0,00
EUR 1.984.000	Nasdaq 4,5% 15/2/2032	2.235.379	0,02	USD 987.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028*	928.200	0,00
USD 2.268.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	2.027.787	0,01	USD 697.000	Sasol Financing USA 8,75% 3/5/2029*	699.422	0,01
USD 2.606.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	2.464.510	0,02	USD 1.723.000	Service Properties Trust 4,5% 15/3/2025	1.689.147	0,01
USD 321.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	315.676	0,00	USD 2.654.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	2.686.222	0,02
USD 1.988.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	1.962.053	0,01	USD 4.525.000	Service Properties Trust 8,625% 15/11/2031*	4.789.889	0,03
USD 3.265.000	NCR Atleos 9,5% 1/4/2029	3.455.856	0,02	USD 362.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	314.035	0,00
EUR 5.362.000	Netflix 3,625% 15/5/2027	5.816.627	0,04	USD 2.092.000	Sitio Royalties Operating Partnership / Sitio Finance 7,875% 1/11/2028	2.147.302	0,01
USD 2.974.000	Netflix 4,875% 15/4/2028	2.971.186	0,02	USD 860.000	SK Battery America 2,125% 26/1/2026	799.108	0,01
USD 1.384.000	New Home 8,25% 15/10/2027	1.306.122	0,01	USD 285.000	SK Battery America 4,875% 23/1/2027*	282.286	0,00
USD 3.562.000	Northern States Power 4,5% 1/6/2052	3.116.677	0,02	USD 6.715.536	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,182% 15/10/2041	7.224.712	0,05
USD 1.476.000	Olympus Water US 7,125% 1/10/2027	1.469.976	0,01	USD 6.074.197	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	5.214.061	0,03
USD 11.580.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	12.305.915	0,08	USD 3.584.000	Southern California Edison 5,3% 1/3/2028	3.622.512	0,02
USD 2.070.000	Oncor Electric Delivery 4,1% 15/11/2048	1.703.559	0,01	USD 3.806.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	4.115.904	0,03
USD 5.974.000	ONEOK Partners 4,9% 15/3/2025	5.932.104	0,04	USD 8.929.000	Spirit AeroSystems 9,75% 15/11/2030	9.576.400	0,07
USD 4.065.000	Oracle 2,3% 25/3/2028	3.649.767	0,02	USD 971.875	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 4,738% 20/3/2025	965.563	0,00
USD 5.808.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	5.018.953	0,04	USD 526.000	Stem 0,5% 1/12/2028	259.617	0,00
USD 2.571.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	2.271.493	0,02	USD 1.847.000	STL 8,75% 15/2/2029	1.891.435	0,01
USD 3.248.000	Pacific Gas and Electric 3,3% 1/12/2027	3.007.528	0,02	USD 957.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	988.569	0,01
USD 545.000	Palomino Funding Trust I 7,233% 17/5/2028	568.381	0,00	USD 1.420.000	Tapestry 7,35% 27/11/2028	1.489.274	0,01
USD 4.150.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	3.606.599	0,02	USD 4.256.000	Tenneco 8% 17/11/2028	3.864.806	0,03
USD 1.582.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	1.622.592	0,01	USD 1.349.000	Texas Capital Bancshares 4% 6/5/2031	1.153.602	0,01
USD 557.000	Periama 5,95% 19/4/2026	549.536	0,00	EUR 2.978.000	Thermo Fisher Scientific 1,375% 12/9/2028	2.956.313	0,02
USD 1.478.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	1.519.368	0,01	USD 3.787.000	T-Mobile USA 2,7% 15/3/2032	3.158.497	0,02
USD 3.652.000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	3.772.494	0,03	USD 2.434.000	T-Mobile USA 3,5% 15/4/2031	2.176.315	0,01
USD 9.263.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027	8.325.060	0,05	USD 2.579.000	T-Mobile USA 4,95% 15/3/2028	2.568.660	0,02
USD 1.794.000	PNC Financial Services 5,3% 21/1/2028	1.792.984	0,01	USD 1.791.000	Truist Financial 5,435% 24/1/2030	1.774.525	0,01
USD 1.299.000	Post 6,25% 15/2/2032	1.307.489	0,01	USD 11.655.000	Uber Technologies 0,875% 1/12/2028	14.579.749	0,10
EUR 2.739.000	PPG Industries 1,875% 1/6/2025	2.898.783	0,02	USD 15.000.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 4/4/2024	14.925.207	0,10
EUR 1.884.000	Procter & Gamble 4,875% 11/5/2027	2.149.877	0,01	USD 15.000.000	United States Treasury Bill 0% 5/3/2024	14.991.225	0,10
USD 3.175.000	Rand Parent 8,5% 15/2/2030*	3.094.846	0,02				
USD 9.160.643	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,873% 25/10/2039	9.226.659	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 26.000.000	United States Treasury Bill 0% 7/3/2024	25.977.228	0,18	USD 1.350.000	VNDO Trust 2016-350P 3,903% 10/1/2035	1.215.789	0,01
USD 5.000.000	United States Treasury Bill 0% 14/3/2024	4.990.483	0,03	EUR 2.955.000	Wells Fargo 1,375% 26/10/2026	3.015.911	0,02
USD 12.000.000	United States Treasury Bill 0% 19/3/2024	11.968.238	0,08	EUR 4.515.000	Wells Fargo 1,5% 24/5/2027	4.562.408	0,03
USD 20.000.000	United States Treasury Bill 0% 26/3/2024	19.926.649	0,13	USD 5.938.000	Wells Fargo 4,808% 25/7/2028	5.842.278	0,04
USD 12.000.000	United States Treasury Bill 0% 2/4/2024	11.943.598	0,08	USD 7.205.000	Wells Fargo 5,499% 23/1/2035	7.165.251	0,05
USD 15.000.000	United States Treasury Bill 0% 11/4/2024	14.909.890	0,10	USD 2.000.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 3,872% 15/5/2048	1.890.365	0,01
USD 6.000.000	United States Treasury Bill 0% 16/4/2024	5.959.547	0,04	USD 796.545	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 3,903% 15/7/2050	700.193	0,01
USD 5.000.000	United States Treasury Bill 0% 18/4/2024	4.964.885	0,03	USD 1.318.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,749% 15/6/2036	1.151.074	0,01
USD 23.000.000	United States Treasury Bill 0% 23/4/2024	22.821.213	0,15	USD 5.185.000	Xerox 5% 15/8/2025	5.086.580	0,03
USD 11.800.000	United States Treasury Bill 0% 25/4/2024	11.704.967	0,08	USD 1.660.000	Zayo 4% 1/3/2027*	1.382.763	0,01
USD 15.000.000	United States Treasury Bill 0% 2/5/2024	14.864.013	0,10			1.628.327.266	10,92
USD 12.000.000	United States Treasury Bill 0% 9/5/2024	11.879.273	0,08	USD 1.377.802	Uruguay Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034*	1.445.693	0,01
USD 15.500.000	United States Treasury Bill 0% 16/5/2024	15.328.732	0,10	USD 517.000	Usbekistan Republic of Uzbekistan International Bond 7,85% 12/10/2028	541.632	0,00
USD 15.400.000	United States Treasury Bill 0% 21/5/2024	15.218.942	0,10	Gesamt Anleihen		4.112.146.516	27,61
USD 18.000.000	United States Treasury Bill 0% 23/5/2024	17.782.737	0,12	KURZFRISTIGE TITEL			
USD 22.961.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/2/2042*†	16.899.206	0,11	USD 12.174.000	Frankreich Societe Generale 0% 6/3/2024	12.161.339	0,08
USD 55.520.200	United States Treasury Note/ Bond 3,25% 15/5/2042*†	46.756.250	0,32	USD 8.710.000	Schweiz UBS 0% 18/6/2024	8.566.139	0,06
USD 27.945.800	United States Treasury Note/ Bond 3,375% 15/8/2042*†	23.931.866	0,16	USD 8.710.000	UBS 0% 25/6/2024	8.557.439	0,06
USD 119.770.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 30/6/2028*†	118.380.481	0,80			17.123.578	0,12
USD 43.135.600	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052*†	40.407.611	0,27	USD 5.750.000	Vereinigte Staaten von Amerika HSBC USA 0% 24/6/2024	5.648.460	0,04
USD 192.652.100	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 31/7/2028*†	191.414.160	1,29	USD 9.025.000	HSBC USA 0% 1/7/2024	8.856.140	0,06
USD 54.001.800	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 30/9/2028†	54.762.255	0,37	USD 8.630.000	HSBC USA 0% 12/8/2024	8.411.412	0,06
USD 93.000.000	United States Treasury Note/ Bond 4,875% 31/10/2028*†	95.328.633	0,64	USD 8.673.000	HSBC USA 0% 11/10/2024	8.372.132	0,05
USD 71.964.600	United States Treasury Note/ Bond 5% 30/9/2025*†	72.207.762	0,49			31.288.144	0,21
USD 69.850.000	United States Treasury Note/ Bond 5% 31/10/2025*†	70.122.852	0,47	Gesamt kurzfristige Titel		60.573.061	0,41
USD 4.006.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	4.160.231	0,03		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	13.396.568.173	89,96
USD 2.610.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	2.610.702	0,02		Sonstige übertragbare Wertpapiere		
USD 1.325.000	US Bancorp 5,678% 23/1/2035	1.324.304	0,01		STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE		
USD 2.381.000	USB Capital IX 6,596% 1/4/2024	1.914.241	0,01	9.488.465	Australien Quintis Pty**	62	0,00
GBP 599.000	Verizon Communications 1,125% 3/11/2028	645.447	0,00	609	Kaimaninseln Marco Polo Investment**	-	0,00
GBP 138.000	Verizon Communications 4,073% 18/6/2024	174.093	0,00	2.463	Indien Byju's**	190.258	0,00
EUR 2.587.000	Verizon Communications 4,25% 31/10/2030	2.903.231	0,02	3.482	Byju's**	268.973	0,00
USD 4.043.000	Viasat 5,625% 15/4/2027	3.804.033	0,02			459.231	0,00
USD 7.002.000	Vistra Operations 5,625% 15/2/2027	6.868.786	0,05		Großbritannien 10x Series D**	8.188.421	0,05
USD 3.125.000	Vistra Operations 7,75% 15/10/2031	3.236.035	0,02				

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
498.077	10x Wts 17/11/30			1.197.196	Verge Genomics**	7.745.858	0,05
	(Wts 17/11/2030)**	984.653	0,00	141.697	Verge Genomics**	1.020.219	0,01
652.238	NMC Health**	–	0,00	178.954	Versa Networks		
					(Wts 7/10/2032)**	545.810	0,01
		9.173.074	0,05	1.451.933	Versa Networks Series E**	5.154.362	0,04
						276.338.598	1,86
	Vereinigte Staaten von Amerika				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine	285.970.965	1,91
63.622	Aiven**	5.122.843	0,03		ANLEIHEN		
12.637	Breeze Aviation**	2.295.132	0,02		Australien		
188.149	ByteDance**	30.314.758	0,20	USD 19.413.818	Quintus Australia 7,5% 1/10/2026**	10.786.317	0,07
45.635	Caresyntax**	4.364.531	0,03	USD 17.943.829	Quintus Australia 0% 1/10/2028**	2	0,00
6.574	Caresyntax**	531.442	0,00			10.786.319	0,07
5.179	Caresyntax (Wts 21/6/2033)**	495.268	0,00		Kaimaninseln		
488.757	Databricks**	40.366.441	0,27	CNY 103.700.000	Fresh Express Delivery 0% 18/10/2010**,*	–	0,00
136.950	Databricks**	11.310.701	0,08		Indien		
1.209.710	Deep Instinct**	5.552.569	0,04	USD 19.051.000	REI Agro 5,5% 13/11/2014**,*	2	0,00
82.654	Deep Instinct (Wts 20/9/2032)**	10.745	0,00		International		
1.172.341	Deep Instinct Series D-4**	6.178.237	0,04	EUR 8.182.400	Natra Foods 0% 13/10/2029**	8.788.541	0,06
24.969	Epic Games**	16.608.130	0,11		Großbritannien		
941.683	eXo Imaging**	2.693.213	0,02	GBP 4.698.138	10x 15% 19/6/2026**	5.968.600	0,04
420.195	Fanatics**	29.636.353	0,20		Vereinigte Staaten von Amerika		
181.250	Farmer's Business Network**	654.313	0,00	USD 2.360.033	Breeze Aviation 20% 30/1/2028**	2.454.434	0,02
25.662	FLYR (Wts 31/12/2049)**	136.009	0,00	USD 4.720.066	Breeze Aviation 20% 30/1/2028**	4.908.869	0,03
235.953	GM Cruise**	2.602.562	0,02	USD 2.090.000	Calpine Escrow 0% 31/12/2049**	–	0,00
137.209	Hawkeye 360 (Wts 7/7/2033)**	650.371	0,00	USD 4.906.275	FLYR 10% 20/1/2027**	4.624.164	0,03
21.779	Hawkeye 360 ATM (Wts 7/7/2033)**	53.141	0,00	USD 10.356.085	FLYR 8% 10/8/2027**	12.178.756	0,08
54.448	Hawkeye 360 MGR (Wts 7/7/2033)**	258.083	0,00	USD 15.563.890	Lessen 0% 5/1/2028**	14.261.192	0,09
448.109	Hawkeye 360 Series D1**	4.167.414	0,03	USD 8.618.829	Level 3 11% 15/11/2029**	8.618.829	0,06
6.145.462	Included Health**	5.961.098	0,04	AUD 3.169.000	Oceana 12% 31/8/2025**	2.067.006	0,01
3.924.026	JumpCloud**	9.025.260	0,06	AUD 4.756.000	Oceana 12,5% 31/8/2026**	3.109.900	0,02
258.097	JumpCloud**	593.623	0,00	AUD 7.927.000	Oceana 12,5% 31/8/2027**	5.193.214	0,04
798.390	Lessen**	5.109.696	0,03	USD 11.585.349	Pioneer Midco 10,5% 18/11/2030**	11.455.593	0,08
760.471	Loadsmart**	5.475.391	0,04			68.871.957	0,46
95.378	Loadsmart**	1.018.637	0,01		Gesamt Anleihen	94.415.419	0,63
107.909	Lookout Series F**	227.688	0,00		Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	380.386.384	2,54
1.919.121	Lookout Series F**	7.810.822	0,05		Gesamt Wertpapiervermögen	13.776.954.557	92,50
231.287	Mountain Digital**	3.041.424	0,02		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1.116.625.482	7,50
5.610	Mythic**	–	0,00		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	14.893.580.039	100,00
4.980	NCB Warrant**	–	0,00				
24.103	Neon Payments**	14.676.317	0,10				
750.669	Noodle**	2.912.596	0,02				
129.448	Psiquantum**	3.866.612	0,03				
4.244.994	RapidSOS**	3.990.294	0,03				
2.353.706	RapidSOS (Wts 13/12/2033)**	2.188.946	0,02				
261.161	Relativity Space**	5.531.390	0,04				
134.315	SambaNova Systems**	9.083.724	0,06				
46.362	SambaNova Systems**	3.135.462	0,02				
167.805	Snorkel AI**	1.369.289	0,01				
46.853	Snorkel AI**	382.320	0,00				
337.227	Source Global**	6.252.188	0,04				
24.317	Source Global**	689.144	0,01				
3.662	Teya**	1.660.351	0,01				
1.121.246	Ursa Major Technologies**	3.431.013	0,02				
137.361	Ursa Major Technologies Series D**	436.808	0,00				

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	7.743.415	USD	11.767.000	Citigroup	14/3/2024	(61.169)
AUD	231.914.490	USD	345.426.975	HSBC Bank	20/3/2024	(6.353.440)
BRL	45.329.413	EUR	248.595.567	UBS	20/3/2024	691.358
BRL	2.672.811	USD	13.253.000	Citigroup	14/3/2024	(10.691)
BRL	20.658.784	USD	102.839.784	Morgan Stanley	20/3/2024	(14.770)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CAD	174.699.066	USD	233.923.326	HSBC Bank	20/3/2024	(1.976.169)
CHF	237.980.281	USD	204.143.055	UBS	20/3/2024	(5.279.710)
CLP	6.895.169	USD	6.100.156.000	Goldman Sachs	14/3/2024	(602.541)
CLP	5.293.949	USD	4.858.054.000	Citigroup	14/3/2024	(282.615)
CNH	61.517.125	USD	435.639.670	UBS	20/3/2024	(988.036)
CNH	57.808.060	USD	416.588.004	Bank of America	20/3/2024	73.933
COP	8.889.794	USD	39.017.305.000	BNP Paribas	17/5/2024	908.502
COP	6.652.041	USD	28.332.704.400	Barclays	15/8/2024	360.054
COP	16.848.714	USD	72.855.525.600	BNP Paribas	15/8/2024	1.182.385
COP	2.760.471	USD	11.221.589.000	Citigroup	14/3/2024	87.507
COP	25.194.374	USD	104.805.000.000	BNP Paribas	23/10/2024	495.621
COP	12.813.069	USD	53.148.609.000	HSBC Bank	24/2/2025	1.562
DKK	54.560.398	USD	368.223.067	HSBC Bank	20/3/2024	(918.658)
EUR	157.225.235	USD	145.823.705	Morgan Stanley	20/3/2024	1.087.407
EUR	21.766.789	USD	19.732.738	UBS	20/3/2024	(344.058)
EUR	27.220.041	NOK	2.388.000	Barclays	14/3/2024	18.363
EUR	4.161.091	GBP	4.793.000	BNP Paribas	14/3/2024	(71.276)
EUR	30.295.711	CHF	32.728.237	Bank of America	20/3/2024	997.447
EUR	30.260.406	CHF	32.615.855	HSBC Bank	20/3/2024	915.683
EUR	776.624	USD	711.538	Morgan Stanley	14/3/2024	(4.339)
EUR	957.818.974	HUF	2.484.000	UBS	14/3/2024	54.320
EUR	77.697.976	USD	72.242.000	Citigroup	20/3/2024	731.124
EUR	5.372.680	USD	4.979.000	Citigroup	14/3/2024	31.404
EUR	43.221.005	USD	40.066.156	Bank of America	20/3/2024	276.580
EUR	101.241	USD	93.528	JP Morgan	14/3/2024	271
GBP	27.485.660	EUR	23.757.912	Barclays	20/3/2024	270.661
GBP	44.191.247	USD	34.969.375	JP Morgan	20/3/2024	128.244
HUF	5.180.421	USD	1.845.525.000	Citigroup	14/3/2024	(90.294)
HUF	8.415.305	USD	3.014.119.269	State Street	14/3/2024	(102.087)
HUF	15.492.979	USD	5.402.290.196	Barclays	20/3/2024	(600.971)
HUF	2.485.000	EUR	968.081.450	UBS	14/3/2024	(27.100)
IDR	2.647.369	USD	40.888.610.000	Citigroup	14/3/2024	(46.449)
IDR	13.772.522	USD	215.471.106.690	Morgan Stanley	20/3/2024	(69.450)
INR	8.535.071	USD	713.660.000	JP Morgan	14/3/2024	68.515
INR	13.772.522	USD	1.143.945.677	Morgan Stanley	20/3/2024	15.125
JPY	87.492.885	EUR	13.494.337.378	Deutsche Bank	21/3/2024	(4.455.913)
JPY	643.987.116	USD	89.960.291.868	BNP Paribas	21/3/2024	(40.439.337)
JPY	2.619.000	USD	392.162.250	UBS	22/3/2024	12.462
KRW	15.348.229	USD	20.055.112.000	Citigroup	14/3/2024	(287.699)
KRW	54.658.573	USD	70.288.191.667	BNP Paribas	20/3/2024	(1.875.880)
MXN	12.416.988	USD	216.981.900	Citigroup	20/3/2024	267.553
MXN	45.163.772	EUR	870.764.841	Citigroup	20/3/2024	1.872.244
MXN	5.273.072	USD	90.391.000	Goldman Sachs	14/3/2024	16.322
MXN	20.658.783	USD	354.156.141	Morgan Stanley	20/3/2024	44.824
MYR	16.069.689	USD	74.748.160	Barclays	14/3/2024	(314.466)
NOK	199.834	EUR	2.353.264	Citigroup	14/3/2024	5.594
NOK	2.188.166	EUR	25.763.168	Barclays	14/3/2024	60.793
NOK	59.080.097	CHF	722.510.865	State Street	20/3/2024	975.579
NOK	4.866.000	EUR	54.769.750	BNP Paribas	14/3/2024	(103.241)
NZD	7.627.563	USD	12.293.471	State Street	20/3/2024	(118.595)
PEN	5.394.585	USD	20.521.000	Citigroup	14/3/2024	32.579
PEN	2.732.952	USD	10.500.000	Deutsche Bank	14/3/2024	43.971
PLN	23.583.800	USD	92.653.017	BNP Paribas	20/3/2024	(301.526)
PLN	24.831.134	USD	100.086.428	Goldman Sachs	14/3/2024	321.076
PLN	5.459.207	USD	21.709.000	BNP Paribas	14/3/2024	(3.629)
RON	5.150.409	USD	23.822.000	BNP Paribas	14/3/2024	46.934
SEK	47.916.099	USD	488.820.872	Barclays	20/3/2024	(512.116)
SGD	27.570.219	USD	36.470.550	JP Morgan	20/3/2024	(398.537)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
THB	12.970.099	EUR	489.718.513	Citigroup	20/3/2024	(408.305)
THB	30.300.448	USD	1.075.090.200	Barclays	14/3/2024	(299.581)
TRY	3.740.615	USD	145.449.318	Goldman Sachs	4/12/2024	(265.166)
TRY	1.564.315	USD	62.632.682	Barclays	4/12/2024	(67.734)
TWD	50.608.815	USD	1.553.690.613	Morgan Stanley	20/3/2024	(1.432.936)
USD	126.384.567	BRL	24.093.443	Morgan Stanley	2/4/2024	(1.241.426)
USD	62.765.553	BRL	12.222.611	JP Morgan	2/4/2024	(359.282)
USD	2.290.803	EUR	2.481.985	Deutsche Bank	14/3/2024	(4.397)
USD	3.291.897	EUR	3.554.859	Barclays	14/3/2024	(18.086)
USD	4.805.469.000	CLP	5.256.677	Citigroup	14/3/2024	299.586
USD	534.746.540	CZK	23.563.625	Barclays	14/3/2024	653.613
USD	594.871.157	ZAR	30.987.004	State Street	14/3/2024	18.810
USD	342.953.310	MXN	19.402.626	Barclays	14/3/2024	(665.912)
USD	190.455.837	BRL	38.086.719	Goldman Sachs	14/3/2024	(170.003)
USD	13.360.811	PLN	3.312.954	Citigroup	14/3/2024	(44.683)
USD	586.527.896.846	IDR	37.396.531	UBS	14/3/2024	87.553
USD	52.115.218	PLN	12.965.971	HSBC Bank	14/3/2024	(130.838)
USD	1.349.540.081	INR	16.153.432	Citigroup	20/3/2024	(112.185)
USD	199.716.571	BRL	40.254.887	Citigroup	20/3/2024	163.868
USD	214.495.163.808	IDR	13.856.545	BNP Paribas	20/3/2024	215.539
USD	611.655.076	NOK	58.334.218	Deutsche Bank	20/3/2024	496.328
USD	229.465.348	GBP	292.982.804	Deutsche Bank	20/3/2024	2.162.980
USD	230.728.302	AUD	154.907.521	HSBC Bank	20/3/2024	4.243.787
USD	2.537.381.312	MXN	145.203.971	Citigroup	20/3/2024	(3.128.756)
USD	1.028.654.700	HKD	131.917.706	Barclays	20/3/2024	439.076
USD	386.954.063	EUR	426.350.381	UBS	20/3/2024	6.255.993
USD	11.840.000	AUD	8.050.324	Goldman Sachs	14/3/2024	320.418
USD	100.854.000	ZAR	5.341.142	Barclays	14/3/2024	90.818
USD	20.466.708.000	COP	5.202.518	BNP Paribas	14/3/2024	8.181
USD	89.279.000	MXN	5.226.037	Goldman Sachs	14/3/2024	1.713
USD	4.757.279.786	JPY	32.987.985	HSBC Bank	21/3/2024	1.071.174
USD	10.535.453.000	COP	2.613.284	Citigroup	14/3/2024	(60.556)
USD	6.274.920.444	JPY	42.698.588	UBS	21/3/2024	599.855
USD	11.460.749	GBP	14.544.965	JP Morgan	20/3/2024	19.839
USD	10.351.871.245	JPY	70.508.813	Bank of America	21/3/2024	1.057.628
USD	104.805.000.000	COP	26.145.691	BNP Paribas	20/3/2024	(424.911)
USD	172.670.054	CNY	24.374.655	JP Morgan	29/4/2024	49.221
USD	2.499.978.000	CLP	2.670.917	Morgan Stanley	14/3/2024	92.060
USD	12.225.000	EUR	13.301.143	JP Morgan	14/3/2024	32.428
USD	72.088.414	BRL	14.503.252	Morgan Stanley	20/3/2024	32.255
USD	251.351.509	MXN	14.503.252	Bank of America	20/3/2024	(190.501)
USD	35.723.000	PEN	9.381.106	Citigroup	14/3/2024	(66.513)
USD	970.637.000	HUF	2.686.364	UBS	14/3/2024	9.258
USD	384.636.000	THB	10.715.680	Citigroup	14/3/2024	(17.758)
USD	59.730.364	CHF	68.862.614	Morgan Stanley	20/3/2024	776.586
USD	34.192.741	GBP	43.166.763	Bank of America	20/3/2024	(168.438)
USD	2.594.628.000	CLP	2.677.635	Société Générale	14/3/2024	1.141
USD	39.017.305.000	COP	9.899.728	Société Générale	21/3/2024	9.664
USD	82.089.412	TWD	2.619.000	BNP Paribas	22/3/2024	20.634
USD	70.431.786.000	COP	17.857.279	Citigroup	22/3/2024	7.494
USD	53.148.609.000	COP	13.462.160	HSBC Bank	22/3/2024	(7.486)
USD	4.977.000	EUR	5.401.245	Citigroup	14/3/2024	(669)
ZAR	30.760.986	USD	568.309.215	Citigroup	20/3/2024	(1.190.922)
ZAR	30.630.113	EUR	624.793.045	Deutsche Bank	20/3/2024	(744.390)
ZAR	5.437.120	USD	104.185.000	BNP Paribas	14/3/2024	(13.388)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(46.556.087)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	183.148.081	USD	281.267.742	BNY Mellon	15/3/2024	487.243
USD	4.274.315	AUD	2.770.390	BNY Mellon	15/3/2024	(20.240)
Nicht realisierter Nettogewinn						467.003
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	31.482.581	USD	27.282.944	BNY Mellon	15/3/2024	(399.736)
USD	748.373	CHF	855.152	BNY Mellon	15/3/2024	2.557
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(397.179)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	46.921.974	USD	337.807.635	BNY Mellon	15/3/2024	(2.034)
USD	26.035.094	CNY	3.613.602	BNY Mellon	15/3/2024	(2.552)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.586)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.748.028.117	USD	1.622.775.149	BNY Mellon	15/3/2024	13.358.825
USD	37.389.267	EUR	40.239.884	BNY Mellon	15/3/2024	(343.027)
Nicht realisierter Nettogewinn						13.015.798
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	148.091.192	USD	117.724.026	BNY Mellon	15/3/2024	1.105.032
USD	1.581.689	GBP	1.990.802	BNY Mellon	15/3/2024	(13.732)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.091.300
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	18.279.616	USD	142.781.499	BNY Mellon	15/3/2024	(32.684)
USD	6.595.488	HKD	844.068	BNY Mellon	15/3/2024	1.190
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(31.494)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	21.855.397	USD	3.227.088.797	BNY Mellon	15/3/2024	(225.399)
USD	153.056.008	JPY	1.028.583	BNY Mellon	15/3/2024	2.719
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(222.680)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	9.425.968	USD	37.981.553	BNY Mellon	15/3/2024	118.872
USD	758.926	PLN	188.137	BNY Mellon	15/3/2024	(2.583)
Nicht realisierter Nettogewinn						116.289
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	67.275.716	USD	90.387.343	BNY Mellon	15/3/2024	49.988
USD	1.353.344	SGD	1.003.230	BNY Mellon	15/3/2024	(4.816)
Nicht realisierter Nettogewinn						45.172
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
ZAR	4.847	USD	91.877	BNY Mellon	15/3/2024	(65)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(65)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(32.476.529)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
6.909	EUR	Euro BOBL	März 2024	(17.424.747)
(409)	EUR	Euro Bund	März 2024	2.417.145
(69)	EUR	Euro BUXL	März 2024	(151.217)
1.466	EUR	Euro Schatz	März 2024	(103.383)
107	EUR	Euro-BTP	März 2024	290.652
642	EUR	Euro-OAT	März 2024	62.828

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
1.095	JPY	Nikkei 225 (Ose)	März 2024	40.860.833
(348)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2024	(1.062.657)
87	CAD	S&P/TSX 60 Index	März 2024	801.387
39	EUR	Dax Index	März 2024	856.822
(1.158)	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2024	(3.339.847)
1.657	EUR	EURO STOXX Banks Index	März 2024	220.665
(767)	GBP	FTSE 100 Index	März 2024	(482.446)
248	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2024	392.993
(1.400)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	März 2024	(44.928.505)
52	USD	Russell 2000 E-Mini Index	März 2024	399.704
2.724	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2024	43.752.175
(81)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2024	(125.296)
816	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	226.434
173	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2024	74.425
(1.934)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	(3.859.944)
638	GBP	Long Gilt	Juni 2024	(85.933)
4.382	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2024	(427.462)
3.351	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	957.948
Gesamt				19.322.574

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 305.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(4.492)	1.774
CDS	USD 605.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(10.959)	(61)
CDS	USD 764.388	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2027	(27.481)	(16.818)
CDS	USD 390.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(13.313)	63.887
CDS	USD 600.000	Fund receives default protection on Panama; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	6.353	24.608
CDS	USD 985.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(23.032)	(12.572)
CDS	USD (11.067.653)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.39.V1; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	204.189	222.058
CDS	USD 540.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(21.387)	88.459
CDS	USD (21.294.306)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	712.366	1.370.360
CDS	EUR 54.170.483	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.40.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	(373.953)	(4.633.464)
CDS	USD 4.575.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2028	(96.858)	(62.569)
CDS	USD 990.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2025	(86.860)	26.338
CDS	USD 220.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(9.755)	36.039
CDS	USD 320.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(16.197)	52.420
CDS	USD 380.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(15.710)	18.061
CDS	USD 6.700.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2028	(44.236)	(74.997)
CDS	USD 615.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(67.658)	16.362
CDS	USD 635.000	Fund receives default protection on Panama; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	5.417	26.044
CDS	USD 1.665.000	Fund receives default protection on Panama; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(14.228)	68.288

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 1.195.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	28.352	84.167
CDS	USD 390.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(13.357)	63.887
CDS	USD 720.000	Fund receives default protection on American Airlines; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(17.491)	(23.949)
CDS	USD 630.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(26.212)	29.943
CDS	USD 1.580.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	26.103	86.515
CDS	USD 342.657	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	6.252	18.763
CDS	USD 318.672	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	5.815	17.449
CDS	USD 3.260.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(115.011)	(50.236)
CDS	USD 635.000	Fund receives default protection on Panama; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	2.931	26.044
CDS	USD 505.000	Fund receives default protection on Panama; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(5.187)	20.712
CDS	USD 105.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(4.082)	8.165
CDS	EUR 5.840.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(286.397)	(113.137)
CDS	USD 764.389	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(27.481)	(16.818)
CDS	USD 1.021.223	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(35.829)	(22.469)
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	(8.147)	16.330
CDS	EUR 1.525.306	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.40.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(2.091)	(32.848)
CDS	EUR (15.622.112)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	2.232.892	1.674.367
CDS	USD (15.035.963)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.39.V1; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2027	1.083.112	1.003.804
IFS	EUR 11.180.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,693%	Goldman Sachs	15/8/2032	138.164	138.164
IRS	BRL 19.398.611	Fund receives Fixed 11,59825%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2026	93.358	93.358
IRS	BRL 29.524.576	Fund receives Fixed 11,856321%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2026	182.791	182.791
IRS	BRL 113.105.027	Fund receives Fixed 10,001917%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(227.511)	(227.511)
IRS	COP 49.027.207.093	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,1763%	Citibank	20/6/2025	(8.616)	(8.616)
IRS	BRL 14.985.367	Fund receives Fixed 11,796128%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	87.704	87.704
IRS	BRL 110.099.446	Fund receives Fixed 9,986859%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(232.259)	(232.259)
IRS	MXN 1.019.580.000	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 10,95%	Goldman Sachs	3/12/2024	(17.946)	(17.946)
IRS	MXN 821.469.000	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 10,755%	Goldman Sachs	23/1/2025	11.294	11.294
IRS	PLN 229.590.000	Fund receives Fixed 5,676%; and pays Floating PLN-WIBOR 3 Month	Goldman Sachs	20/3/2025	(44.711)	(44.711)
IRS	CZK 625.807.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 3 Month; and pays Fixed 4,675%	Goldman Sachs	20/3/2025	(74.097)	(74.097)
IRS	MXN 536.898.000	Fund receives Fixed 10,835%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Goldman Sachs	25/9/2025	381.364	381.364
IRS	CZK 331.338.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 6 Month; and pays Fixed 4,098%	Goldman Sachs	20/3/2026	(96.229)	(96.229)
IRS	KRW 24.222.944.552	Fund receives Fixed 3,3725%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2026	(12.903)	(12.903)
IRS	USD 297.385.900	Fund receives Fixed 4,2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	27/10/2026	1.430.112	1.430.112
IRS	USD 56.662.731	Fund receives Fixed 3,3%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	23/10/2027	(342.471)	(342.471)
IRS	USD 36.732.424	Fund receives Fixed 3,9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	188.000	188.000

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 36.732.425	Fund receives Fixed 3,9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	207.581	207.581
IRS	USD 73.464.851	Fund receives Fixed 3,9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	455.628	455.628
IRS	USD 211.642.342	Fund receives Fixed 3,485%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	23/1/2028	(475.507)	(475.507)
IRS	USD 187.598.828	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	26/1/2028	1.284.775	1.284.775
IRS	CLP 13.465.041.000	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4,44%	Goldman Sachs	26/1/2028	99.608	99.608
IRS	USD 187.598.828	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,45%	Goldman Sachs	26/1/2028	533.498	533.498
IRS	GBP 51.315.000	Fund receives Fixed 4,86%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	20/6/2028	1.834.205	1.834.205
IRS	USD 104.682.112	Fund receives Fixed 4,403%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	31/10/2028	1.681.528	1.681.528
IRS	GBP 47.089.124	Fund receives Fixed 4,1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/11/2028	118.137	118.137
IRS	GBP 47.178.000	Fund receives Fixed 4,1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21/11/2028	134.790	134.790
IRS	MXN 366.625.000	Fund receives Fixed 8,67%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Goldman Sachs	18/1/2029	(63.489)	(63.489)
IRS	EUR 60.014.000	Fund receives Fixed 2,34%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	19/1/2033	(299.575)	(299.575)
IRS	MXN 775.152.164	Fund receives Fixed 8,17%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Goldman Sachs	10/6/2033	(1.393.056)	(1.393.056)
IRS	ZAR 225.749.716	Fund receives Fixed 9,895%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2033	328.406	328.406
IRS	ZAR 112.874.858	Fund receives Fixed 9,896%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2033	164.580	164.580
IRS	ZAR 112.874.857	Fund receives Fixed 9,9175%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2033	172.680	172.680
IRS	USD 75.603.000	Fund receives Fixed 4,01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	12/1/2034	944.036	944.036
IRS	USD 11.192.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,249%	Goldman Sachs	29/9/2043	(656.086)	(649.593)
IRS	USD 41.424.423	Fund receives Fixed 4,0075%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2053	2.719.909	2.719.909
IRS	USD 41.424.423	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,658%	Goldman Sachs	3/11/2053	(142.546)	(142.546)
IRS	BRL 15.645.738	Fund receives Fixed 11,811176%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2026	92.893	92.893
IRS	BRL 109.845.909	Fund receives Fixed 10,062149%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(177.844)	(177.844)
IRS	BRL 27.514.283	Fund receives Fixed 11,866354%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2026	171.898	171.898
IRS	BRL 109.964.132	Fund receives Fixed 10,027014%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	4/1/2027	(203.217)	(203.217)
IRS	BRL 19.443.404	Fund receives Fixed 11,305635%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	67.342	67.342
IRS	BRL 70.766.000	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(82.433)	(82.433)
TRS	USD 37.973.812	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Barclays	20/3/2024	13.098	(96.600)
TRS	USD (108.500)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	10/2/2025	(20.369)	(361.002)
TRS	USD (397)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	1.694	(183.201)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (1.922)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	(6.916)	(138.998)
TRS	USD (166)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	573	(262.829)
TRS	USD (56.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	26/2/2025	15.204	(318.006)
TRS	USD (6.400)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	27/2/2025	1.037	(123.703)
TRS	USD (819.700)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	27/2/2025	30.387	(1.663.770)
TRS	USD (5.700)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(693)	(154.653)
TRS	USD (100.114)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	595.441	(14.663.698)
TRS	USD (2.071)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	64	(254.050)
TRS	USD (1.589)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(17.066)	(219.282)
TRS	USD (20.138)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(10.228)	(1.602.179)
TRS	USD (18.331)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	6.316	(437.825)
TRS	USD (62.700)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	1/5/2024	22.221	(893.111)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (6.300)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	1/5/2024	6.308	(198.755)
TRS	USD (1.700)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	1/5/2024	3.677	(147.029)
TRS	USD (258.500)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	1/5/2024	(126.172)	(4.048.265)
TRS	USD (46.100)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	1/5/2024	(43.225)	(1.861.556)
TRS	USD (11.500)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	1/5/2024	(18.866)	(353.970)
TRS	USD (20.200)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	1/5/2024	(1.030)	(1.157.949)
TRS	USD (26.508)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/5/2024	81.343	(7.776.122)
TRS	USD (41.647)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/5/2024	(189.494)	(13.955.910)
TRS	USD (62.160)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/5/2024	2.486	(4.868.371)
TRS	USD (57.461)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	31/5/2024	8.535	(1.406.681)
TRS	USD (12.728)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	25/6/2024	75.578	(3.837.708)
TRS	USD (5.209)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	11/9/2024	(477)	(562.582)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (67.442)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	11/9/2024	(139.676)	(4.264.608)
TRS	USD (5.705)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	11/9/2024	3.408	(170.991)
TRS	USD (24.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	11/9/2024	(14.775)	(444.350)
TRS	USD (20.627.467)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	11/9/2024	71.371	(6.277.248)
TRS	USD (22.116)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	11/9/2024	48.350	(16.155.740)
TRS	USD (3.100)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	10/2/2025	4.901	(171.036)
TRS	USD (1.700)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	(2.636)	(328.291)
TRS	USD (3.622)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	(6.774)	(516.810)
TRS	USD (234.067)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	53.950	(1.719.679)
TRS	USD (7.590)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	3.824	(201.249)
TRS	USD (80.706)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	(45.607)	(1.256.020)
TRS	USD (160.085)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	15.702	(1.005.913)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (16.767)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	15.569	(399.721)
TRS	USD (134.991)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	20.928	(2.711.033)
TRS	USD (6.063)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	45.711	(963.071)
TRS	USD (1.490)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	(24.751)	(574.343)
TRS	USD (13.282)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	8.483	(361.702)
TRS	USD (86.364)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	33.350	(2.440.791)
TRS	USD (102.682)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	(21.836)	(573.976)
TRS	USD (29.974)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	3.785	(321.221)
TRS	USD (51.300)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	(84.959)	(1.510.827)
TRS	USD (52.140)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	123.669	(4.064.321)
TRS	USD (36.399)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	65.216	(239.213)
TRS	USD (52.796)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	(41.641)	(2.454.381)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (880.567)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	(417)	(3.114.847)
TRS	USD (11.471)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	(40.509)	(1.874.308)
TRS	USD (20.580)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	72.419	(1.911.214)
TRS	USD (1.814)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	(9.593)	(289.897)
TRS	USD (10.088)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	8.868	(399.227)
TRS	USD (5.260)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	558	(63.208)
TRS	USD (360)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	(10.749)	(517.563)
TRS	USD (11.175)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	10.506	(1.810.355)
TRS	USD (12.028)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	5.440	(555.374)
TRS	USD (723.571)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	(91.132)	(3.073.146)
TRS	USD (35.192)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	816	(197.055)
TRS	USD (24.553)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	(27.335)	(737.595)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (33.402)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2025	(7.881)	(471.627)
TRS	USD (76.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	26/2/2025	4.141	(213.131)
TRS	USD (270.879)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	26/2/2025	13.306	(209.723)
TRS	USD (469.500)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	26/2/2025	43.701	(698.217)
TRS	USD (67.436)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	26/2/2025	239.467	(2.699.263)
TRS	USD (6.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	26/2/2025	(900)	(30.088)
TRS	USD (725.100)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	26/2/2025	53.304	(3.325.765)
TRS	USD (228.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	26/2/2025	5.625	(492.290)
TRS	USD (9.859)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	26/2/2025	(80.123)	(2.347.028)
TRS	USD (100.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	26/2/2025	6.132	(552.049)
TRS	USD (3.078.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	26/2/2025	100.057	(2.406.685)
TRS	USD (45.709)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	26/2/2025	7.183	(267.532)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (1.662.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	26/2/2025	37.405	(1.840.981)
TRS	USD (70.134)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	26/2/2025	(5.307)	(56.391)
TRS	USD (26.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	27/2/2025	7.696	(354.628)
TRS	USD (22.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	27/2/2025	135.670	(5.872.056)
TRS	USD (167.100)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	27/2/2025	214.570	(2.769.835)
TRS	USD (33.600)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	27/2/2025	8.112	(431.126)
TRS	USD (26.200)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	27/2/2025	11.761	(1.252.104)
TRS	USD (23.500)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	27/2/2025	3.016	(382.861)
TRS	USD (3.100)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(6.437)	(244.914)
TRS	USD (13.200)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(84)	(305.053)
TRS	USD (10.200)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	27/2/2025	1.840	(480.577)
TRS	USD (34.600)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	27/2/2025	12.237	(1.520.389)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (11.900)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(8.173)	(463.995)
TRS	USD (10.300)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	27/2/2025	1.628	(67.901)
TRS	USD (19.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	27/2/2025	3.100	(275.527)
TRS	USD (429.500)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(57.546)	(2.324.336)
TRS	USD (54.300)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	27/2/2025	118.136	(1.996.412)
TRS	USD (4.400)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	27/2/2025	5.892	(112.973)
TRS	USD (83.854)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	4.456	(9.343.013)
TRS	USD (18.487)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(11.277)	(2.364.487)
TRS	USD (203.416)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	111.276	(3.212.607)
TRS	USD (175.870)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	58.758	(5.682.360)
TRS	USD (50.820)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	80.645	(3.791.172)
TRS	USD (35.647)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(191.207)	(4.582.065)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (18.705)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(135.050)	(2.670.513)
TRS	USD (10.046)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(27.827)	(191.979)
TRS	USD (41.880)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	103.025	(4.242.444)
TRS	USD (5.093)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(8.967)	(370.312)
TRS	USD (9.402)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(846)	(937.661)
TRS	USD (25.387)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(107.895)	(2.201.561)
TRS	USD (17.755)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	29.296	(3.650.250)
TRS	USD (1.527)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(14.873)	(391.889)
TRS	USD (8.913)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(50.537)	(693.164)
TRS	USD (29.935)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(36.521)	(2.243.329)
TRS	USD (355.697)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(152.950)	(12.332.015)
TRS	USD (19.768)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(23.722)	(1.916.903)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 57	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(11.727)	91.898
TRS	USD (4.331)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(21.179)	(473.205)
TRS	USD (25.022)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(65.057)	(3.949.973)
TRS	USD (89.786)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(116.722)	(13.543.320)
TRS	USD (3.131)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	1.284	(306.055)
TRS	USD (6.223)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(10.905)	(479.226)
TRS	USD (1.102.956)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	2.722	(1.044.061)
TRS	USD (100.898)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(117.042)	(5.178.085)
TRS	USD (240.819)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	48.164	(5.189.649)
TRS	USD (28.339)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(273.471)	(2.404.848)
TRS	USD (130.376)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	40.251	(4.825.216)
TRS	USD (841)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(2.817)	(331.203)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (24.468)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(90.287)	(3.522.658)
TRS	USD (9.345)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(88.871)	(2.242.987)
TRS	USD (6.835)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(7.313)	(477.972)
TRS	USD (1.230)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	1.262	(349.209)
TRS	USD (10.622)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(139.679)	(2.685.879)
TRS	USD (134.099)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(302.729)	(7.776.401)
TRS	USD (174.749)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	47.182	(3.722.154)
TRS	USD (7.806)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	15.924	(1.017.980)
TRS	USD (75.257)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(215.235)	(4.119.568)
TRS	USD (2.927)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	117	(191.397)
TRS	USD (1.202)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	6.347	(277.362)
TRS	USD (14.874)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(5.503)	(1.866.241)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (5.239)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	11.421	(1.285.546)
TRS	USD (1.137)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(4.741)	(257.349)
TRS	USD (1.417)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	227	(185.570)
TRS	USD (136.871)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(567.330)	(12.562.705)
TRS	USD (80.739)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(23.039)	(1.251.454)
TRS	USD (3.286)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(6.401)	(360.047)
TRS	USD (105.254)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	116.686	(4.696.862)
TRS	USD (6.931)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	857	(266.669)
TRS	USD (689.199)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(15.066)	(514.162)
TRS	USD (8.037)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 0-147 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(778)	(330.759)
TRS	USD (2.399)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	1.172	(25.085)
TRS	USD (33.090)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	8/2/2024	(58.073)	(643.104)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (56.911)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	8/2/2024	(10.813)	(984.560)
TRS	USD (40.418)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	8/2/2024	3.140	(613.545)
TRS	USD (11.673)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	8/2/2024	(11.323)	(498.087)
TRS	USD (23.460)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	8/2/2024	(16.657)	(790.837)
TRS	USD (84.448)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	8/2/2024	(220)	(302.389)
TRS	USD (134.301)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(40.123)	(270.330)
TRS	USD (41.474)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(500.912)	(3.319.902)
TRS	USD (609.625)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	12.832	(369.094)
TRS	USD (144.668)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(18.489)	(116.320)
TRS	USD (1.245.237)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	111.793	(4.734.555)
TRS	USD (274.800)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	481.634	(3.748.149)
TRS	USD (232.697)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(1.402.032)	(10.103.361)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (5.396)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	11.987	(364.726)
TRS	USD (5.736.538)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(97.335)	(1.745.715)
TRS	USD (82.422)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(754.705)	(11.940.475)
TRS	USD (14.617)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(369.715)	(3.479.715)
TRS	USD (2.100.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	41.133	(780.748)
TRS	USD (942.400)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(70.600)	(1.591.717)
TRS	USD (13.427.388)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(671.880)	(10.017.221)
TRS	USD (755.250)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(62.456)	(1.200.357)
TRS	USD (88.197)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(530.064)	(9.636.404)
TRS	USD (10.419)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(109.295)	(2.404.184)
TRS	USD (85.957)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(415.214)	(4.182.668)
TRS	USD (420.700)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	211.835	(5.992.533)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (668.944)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(65.121)	(7.129.305)
TRS	USD (325.908)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	51.301	(2.107.163)
TRS	USD (17.159)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(1.284)	(448.433)
TRS	USD (219.162)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(30.066)	(3.454.785)
TRS	USD (99.277)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(154.905)	(2.293.055)
TRS	USD (38.485)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(1.457.427)	(9.876.790)
TRS	USD (9.766)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(4.102)	(989.296)
TRS	USD (4.081)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(15.657)	(612.232)
TRS	USD (9.949)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(4.179)	(964.755)
TRS	USD (25.087)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(231.051)	(1.951.016)
TRS	USD (18.800)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	18.670	(223.327)
TRS	USD (7.909)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(32.408)	(343.697)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (22.038)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(2.835)	(636.420)
TRS	USD (2.804)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	1.804	(112.236)
TRS	USD (14.613)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	16.367	(876.780)
TRS	USD (36.645)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(979)	(561.768)
TRS	USD (22.530)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(35.147)	(1.027.368)
TRS	USD (3.730)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(26.595)	(406.160)
TRS	USD (9.485)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(8.537)	(426.825)
TRS	USD (26.350)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(22.134)	(990.233)
TRS	USD (3.983)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(836)	(17.246)
TRS	USD (4.375)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	10.452	(342.650)
TRS	USD (180.045)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(4.501)	(1.488.972)
TRS	USD (20.669)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	43.612	(255.676)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (20.693)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	621	(575.472)
TRS	USD (57)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	6.874	(91.898)
TRS	USD (254)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(3.747)	(47.396)
TRS	USD (2.636)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(30.736)	(338.831)
TRS	USD (27.943)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	13.971	(1.232.007)
TRS	USD (71.564)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	98.758	(196.801)
TRS	USD (6.190)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(45.311)	(977.153)
TRS	USD (33.901)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(32.375)	(808.200)
TRS	USD (398.117)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(258.541)	(6.718.310)
TRS	USD (37.400)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	21.462	(1.585.205)
TRS	USD (55.957)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	37.585	(233.886)
TRS	USD (25.807)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(16.269)	(257.065)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (1.712.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(240.515)	(2.344.755)
TRS	USD (132.799)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(80.300)	(1.423.161)
TRS	USD (35.952)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(19.116)	(387.605)
TRS	USD (20.388)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(345.751)	(7.858.868)
TRS	USD (29.435)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	22.097	(459.425)
TRS	USD (11.311)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	3.026	(2.184.294)
TRS	USD (60.800)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(104.211)	(2.806.935)
TRS	USD (147.493)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(43.021)	(2.098.601)
TRS	USD (1.513.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(26.438)	(605.038)
TRS	USD (133.620)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	9.897	(214.711)
TRS	USD (13.316)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(10.399)	(335.250)
TRS	USD (13.036)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	17.082	(257.668)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (4.399)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	724	(338.762)
TRS	USD (595.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(42.948)	(1.100.740)
TRS	USD (28.871)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(222.623)	(8.021.610)
TRS	USD (17.572)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(217.190)	(3.783.779)
TRS	USD (9.098)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(17.650)	(1.372.342)
TRS	USD 1	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	2	15
TRS	USD (6.392)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	109.510	(2.071.304)
TRS	USD (204.900)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(125.286)	(5.260.937)
TRS	USD (28.453)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	17.786	(626.820)
TRS	USD (18.239)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	10.943	(331.585)
TRS	USD (13.132)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	2.101	(451.084)
TRS	USD (48.151)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	12.583	(566.737)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (46.692)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(31.284)	(773.220)
TRS	USD (15.321)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(14.861)	(446.454)
TRS	USD (10.140)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(44.008)	(854.092)
TRS	USD (6.831)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(16.326)	(373.929)
TRS	USD 26.294	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	13.520	632.897
TRS	USD (429.758)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(356.636)	(6.979.270)
TRS	USD (27.945)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	28.783	(6.945.730)
TRS	USD 4.066	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	17.118	221.719
TRS	USD (1.621)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	470	(30.799)
TRS	USD (330.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(19.442)	(365.538)
TRS	USD (56.036)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	7.590	(328.026)
TRS	USD (8.900)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(1.663)	(257.114)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (345.500)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	169.428	(3.417.489)
TRS	USD (26.700)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(14.428)	(559.598)
TRS	USD (1.406)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(7.577)	(229.734)
TRS	USD (80.313)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(450.463)	(8.673.957)
TRS	USD (129.777)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(6.711)	(1.832.415)
TRS	USD (31.900)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	18.292	(1.828.642)
TRS	USD (32.300)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	1.019	(25.008)
TRS	USD (44.100)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(90.276)	(2.107.548)
TRS	USD (1.200)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	288	(19.550)
TRS	USD (32.300)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	49.359	(1.782.084)
TRS	USD (14.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(1.615)	(30.228)
TRS	USD (1.864)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	1.028	(10.437)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (17.809)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(36.664)	(346.677)
TRS	USD (21.318)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(45.220)	(244.966)
TRS	USD 331.912	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	247.505	5.920.836
TRS	USD (53.576)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	10.929	(296.486)
TRS	USD (900)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(6.053)	(27.702)
TRS	USD (170.200)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(45.989)	(780.644)
TRS	USD (82.800)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	26/2/2025	(31.851)	(415.211)
TRS	USD (1.973.500)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	27/2/2025	(2.519.718)	(10.811.893)
TRS	USD (26.400)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	27/2/2025	(31.537)	(709.938)
TRS	USD (2.830)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2028	17.603	(369.060)
TRS	USD (151.403)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(19.473)	(461.546)
TRS	USD (97.287)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	38.337	(1.536.481)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 24.852	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ^{>}	JP Morgan	10/2/2025	12.247	671.998
TRS	USD (9.932)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ^{>}	JP Morgan	10/2/2025	(68.075)	(3.919.233)
TRS	USD (43.774)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ^{>}	JP Morgan	10/2/2025	(782)	(432.268)
TRS	USD (4.424)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ^{>}	JP Morgan	10/2/2025	1.170	(186.525)
TRS	USD (106.315)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-184 basis points ^{>}	JP Morgan	24/2/2028	(14.036)	(6.951.938)
TRS	USD 120.161	Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 75bps	JP Morgan	20/3/2024	(1.065.352)	(1.065.352)
TRS	USD 39.900.617	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/3/2024	837.470	747.086
TRS	USD 37.857.307	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/3/2024	82.147	(27.215)
TRS	USD 7.161.861	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2024	9.000	(11.690)
TRS	USD 18.480.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2024	411.429	470.351
TRS	USD 3.887	Fund receives SPXEWTR + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 47bps	BNP Paribas	15/3/2024	1.641.917	1.641.917
TRS	USD 1.281	Fund receives SPXEWTR + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 52bps	BNP Paribas	15/3/2024	488.673	488.673
TRS	USD 1.279	Fund receives SPXEWTR + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 58bps	BNP Paribas	15/3/2024	368.273	368.273
TRS	USD 4.389.364	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/3/2024	87.825	77.882
TRS	USD 47.136.554	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/3/2024	131.026	(5.141)
TRS	USD 20.782.444	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/3/2024	(67.839)	(107.620)
Total					3.071.111	(529.803.005)

[>] Referenzindex und Spreads werden auf der Grundlage des Landes und/oder der Währung der einzelnen zugrunde liegenden Positionen bestimmt. Folgende Referenzindexe werden bei der Bestimmung des variablen Zinssatzes verwendet:
 Intercontinental Exchange LIBOR;
 USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFRO1)

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

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

Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
606.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,054	27/3/2024	(42.561)	23.973
31.898.946	Put	OTC EUR/MXN	Deutsche Bank	EUR 18,3	9/5/2024	(66.537)	155.106
2.821.550	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,02	13/3/2024	(279.598)	2
98.963.955	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank	USD 143	14/3/2024	(1.128.006)	5.923
197.019.751	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,07	18/3/2024	(513.268)	220.584
184.072.844	Call	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 7,7	7/3/2024	(317.526)	–
12.668	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 500	1/3/2024	7.303.202	10.881.812
9.405	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 512	1/3/2024	(1.553.486)	409.118
9.405	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 514	1/3/2024	(1.500.635)	155.183
2.319	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 505	1/3/2024	237.551	940.354
3.927	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110,25	1/3/2024	(1.696.927)	276.115
774	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 185	15/3/2024	124.342	458.595
1.552	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 190	15/3/2024	(789.289)	632.440
2.323	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 160	15/3/2024	(937.857)	8.131
3.104	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 175	15/3/2024	(184.151)	1.125.200
1.552	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 180	15/3/2024	(171.072)	257.632
3.432	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 210	15/3/2024	(1.164.227)	576.576
622	Call	Autodesk	Exchange Traded	USD 280	15/3/2024	(222.195)	177.270
623	Call	Chubb	Exchange Traded	USD 250	15/3/2024	1.621	267.890
430	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 730	15/3/2024	559.117	1.243.775
1.479	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 7,82	15/3/2024	(23.181)	1.479
916	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 8,82	15/3/2024	(26.765)	1.832
236	Call	Lam Research	Exchange Traded	USD 800	15/3/2024	2.268.143	3.149.420
620	Call	Mastercard	Exchange Traded	USD 475	15/3/2024	20.394	396.800
1.536	Put	Merck	Exchange Traded	USD 125	15/3/2024	31.023	141.312
837	Call	Meta Platforms	Exchange Traded	USD 500	15/3/2024	132.056	623.565
386	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 410	15/3/2024	80.882	260.550
997	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 420	15/3/2024	(364.855)	280.656
2.317	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 430	15/3/2024	(926.021)	231.700
554	Call	Nice	Exchange Traded	USD 250	15/3/2024	(233.914)	216.060
773	Call	Novo Nordisk	Exchange Traded	USD 125	15/3/2024	(45.849)	96.239
347	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 730	15/3/2024	1.226.740	2.452.422
773	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 725	15/3/2024	2.806.201	5.795.567
1.395	Call	Oracle	Exchange Traded	USD 120	15/3/2024	(234.676)	214.830
570	Call	Paramount Global	Exchange Traded	USD 17,5	15/3/2024	(24.924)	2.565
689	Call	Paramount Global	Exchange Traded	USD 22,5	15/3/2024	(26.066)	1.723
624	Call	Salesforce	Exchange Traded	USD 290	15/3/2024	438.343	890.760
233	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 475	15/3/2024	(40.886)	7.107
3.592	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 180	15/3/2024	(2.987.483)	285.564
409	Call	UnitedHealth	Exchange Traded	USD 520	15/3/2024	(278.648)	72.189
1.544	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 115	15/3/2024	(154.750)	146.680
1.271	Call	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 20	20/3/2024	(44.773)	31.775
1.274	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 18	20/3/2024	(27.023)	42.042
98	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 105,25	22/3/2024	(11.253)	5.742
1.856	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 185	19/4/2024	(18.053)	580.000
2.325	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 180	19/4/2024	(69.115)	1.110.187
2.310	Call	AstraZeneca	Exchange Traded	USD 67,5	19/4/2024	(134.701)	247.170
2.097	Call	Bayerische Motoren Werke	Exchange Traded	EUR 110	19/4/2024	139.385	879.324
217	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 735	19/4/2024	582.704	758.958
173	Call	Deckers Outdoor	Exchange Traded	USD 860	19/4/2024	494.481	973.990
70	Call	Deckers Outdoor	Exchange Traded	USD 900	19/4/2024	(35.166)	242.550
4.853	Call	Delta Air Lines	Exchange Traded	USD 45	19/4/2024	(32.645)	521.698
3.118	Call	Exxon Mobil	Exchange Traded	USD 105	19/4/2024	184.094	1.106.890
4.257	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 190	19/4/2024	(30.509)	1.394.167
3.332	Call	Mercedes-Benz	Exchange Traded	EUR 75	19/4/2024	159.679	690.461
1.936	Call	Merck	Exchange Traded	USD 125	19/4/2024	461.821	924.440
2.780	Call	Merck	Exchange Traded	USD 130	19/4/2024	(259.171)	594.920
463	Call	Meta Platforms	Exchange Traded	USD 495	19/4/2024	114.798	917.897

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
765	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 95	19/4/2024	(92.356)	260.100
386	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 425	19/4/2024	66.009	254.760
709	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 440	19/4/2024	(263.356)	204.901
626	Call	Norfolk Southern	Exchange Traded	USD 270	19/4/2024	(156.329)	195.625
699	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 685	19/4/2024	6.088.900	8.662.357
693	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 820	19/4/2024	(1.122.471)	2.732.152
691	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 840	19/4/2024	(485.239)	2.218.110
1.652	Call	PNC Financial Services	Exchange Traded	USD 160	19/4/2024	(190.757)	322.140
11.487	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 485	19/4/2024	(464.335)	2.561.601
831	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 170	19/4/2024	(699.019)	222.293
6.973	Call	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 80	19/4/2024	19.337	2.510.280
556	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 110	19/4/2024	126.142	303.020
4.344	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 115	19/4/2024	149.751	1.259.760
13.796	Call	Wells Fargo	Exchange Traded	USD 57,5	19/4/2024	(85.906)	1.765.888
2.307	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 190	17/5/2024	110.213	1.141.965
1.600	Put	Dax Index	Exchange Traded	EUR 17.300	17/5/2024	(257.178)	1.473.332
766	Call	Dexcom	Exchange Traded	USD 120	17/5/2024	(119.760)	494.070
555	Call	DR Horton	Exchange Traded	USD 155	17/5/2024	110.404	338.550
966	Call	DR Horton	Exchange Traded	USD 165	17/5/2024	(389.575)	299.460
232	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 760	17/5/2024	5.863	912.340
416	Call	Shell	Exchange Traded	GBP 2.625	17/5/2024	(101.398)	168.696
637	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 190	17/5/2024	(86.407)	678.405
4.182	Call	UBS	Exchange Traded	USD 32,5	17/5/2024	(302.038)	100.368
539	Call	Meta Platforms	Exchange Traded	USD 500	21/6/2024	795.515	2.033.377
1.544	Call	Novo Nordisk	Exchange Traded	USD 130	21/6/2024	(30.653)	656.200
1.355	Call	Sabre	Exchange Traded	USD 4,5	19/7/2024	(7.780)	18.970
3.848	Call	Apple	Exchange Traded	USD 220	16/8/2024	(231.258)	509.860
Gesamt						3.155.134	76.405.490

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(98.963.955)	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank	USD 137	14/3/2024	248.399	-
(12.668)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 508	1/3/2024	(1.493.848)	(2.451.258)
(3.927)	Put	US Treasury 6-7 Year Note	Exchange Traded	USD 109	1/3/2024	542.692	-
(569)	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 180	15/3/2024	(149.899)	(473.692)
(2.660)	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 230	15/3/2024	323.914	(45.220)
(622)	Put	Autodesk	Exchange Traded	USD 230	15/3/2024	18.829	(104.185)
(430)	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 780	15/3/2024	(136.409)	(277.350)
(837)	Call	Meta Platforms	Exchange Traded	USD 540	15/3/2024	40.822	(82.026)
(554)	Call	Nice	Exchange Traded	USD 270	15/3/2024	36.161	(40.165)
(231)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 750	15/3/2024	(1.063.693)	(1.252.597)
(570)	Call	Paramount Global	Exchange Traded	USD 25	15/3/2024	2.151	(1.140)
(233)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 450	15/3/2024	12.471	(3.612)
(3.592)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 160	15/3/2024	1.145.954	(37.716)
(2.545)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 35	20/3/2024	15.317	(19.088)
(1.856)	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 155	19/4/2024	69.177	(171.680)
(2.310)	Put	AstraZeneca	Exchange Traded	USD 60	19/4/2024	(23.534)	(91.245)
(2.097)	Put	Bayerische Motoren Werke	Exchange Traded	EUR 100	19/4/2024	73.962	(178.595)
(173)	Put	Deckers Outdoor	Exchange Traded	USD 770	19/4/2024	130.230	(90.825)
(70)	Put	Deckers Outdoor	Exchange Traded	USD 800	19/4/2024	(2.480)	(51.800)
(4.853)	Put	Delta Air Lines	Exchange Traded	USD 37	19/4/2024	54.707	(167.429)
(766)	Put	Dexcom	Exchange Traded	USD 105	19/4/2024	(37.754)	(174.265)
(128)	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 700	19/4/2024	(574.687)	(820.800)
(3.118)	Call	Exxon Mobil	Exchange Traded	USD 115	19/4/2024	(9.316)	(168.372)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(3.118)	Put	Exxon Mobil	Exchange Traded	USD 95	19/4/2024	197.310	(149.664)
(833)	Put	Mercedes-Benz	Exchange Traded	EUR 65	19/4/2024	6.261	(22.142)
(2.780)	Call	Merck	Exchange Traded	USD 135	19/4/2024	118.907	(219.620)
(1.531)	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 105	19/4/2024	81.559	(204.389)
(626)	Put	Norfolk Southern	Exchange Traded	USD 240	19/4/2024	7.056	(148.675)
(919)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 980	19/4/2024	326.488	(654.787)
(699)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 800	19/4/2024	(2.626.308)	(3.362.190)
(616)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 850	19/4/2024	(253.895)	(1.780.240)
(924)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 920	19/4/2024	919.615	(1.249.710)
(1.652)	Put	PNC Financial Services	Exchange Traded	USD 130	19/4/2024	57.742	(185.850)
(11.487)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 475	19/4/2024	238.361	(1.700.076)
(831)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 145	19/4/2024	256.172	(50.691)
(6.973)	Call	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 95	19/4/2024	(47.815)	(282.406)
(556)	Put	Walt Disney	Exchange Traded	USD 100	19/4/2024	29.842	(27.800)
(3.449)	Put	Wells Fargo	Exchange Traded	USD 50	19/4/2024	(784)	(134.511)
(1.844)	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 150	17/5/2024	95.466	(330.076)
(1.600)	Put	Dax Index	Exchange Traded	EUR 16.300	17/5/2024	47.485	(553.313)
(766)	Call	Dexcom	Exchange Traded	USD 135	17/5/2024	44.506	(183.840)
(555)	Put	DR Horton	Exchange Traded	USD 125	17/5/2024	51.240	(95.738)
(966)	Put	DR Horton	Exchange Traded	USD 135	17/5/2024	(85.248)	(338.100)
(232)	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 840	17/5/2024	9.921	(335.240)
(155)	Put	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 650	17/5/2024	42.998	(127.875)
(416)	Put	Shell	Exchange Traded	GBP 2.250	17/5/2024	26.107	(104.117)
(637)	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 240	17/5/2024	(36.569)	(406.087)
(4.182)	Put	UBS	Exchange Traded	USD 25	17/5/2024	114.494	(115.005)
(539)	Put	Meta Platforms	Exchange Traded	USD 370	21/6/2024	105.665	(258.720)
(1.544)	Put	Novo Nordisk	Exchange Traded	USD 100	21/6/2024	(4.122)	(202.264)
Gesamt						(1.054.380)	(19.926.186)

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
EUR 121.695.862	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 5/9/2024; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 5/3/2025	JP Morgan	1/3/2024	(712.137)	1.129.206
USD 12.050.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	Barclays	20/3/2024	(26.376)	1.658
USD 17.330.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	20/3/2024	(48.227)	2.385
USD 197.462.595	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 27/1/2026y; and pays Floating USD SOFR annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	(458.836)	2.271.981
EUR 68.708.445	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 1% Fixed	Deutsche Bank	20/3/2024	(98.397)	15.471
EUR 59.621.343	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 1% Fixed	Deutsche Bank	20/3/2024	(82.731)	22.274
USD 12.905.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	20/3/2024	(45.271)	4.555
EUR 12.870.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	JP Morgan	20/3/2024	(31.776)	3.644
EUR 15.269.840	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	19/6/2024	(84.941)	72.060

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
EUR 45.809.521	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	19/6/2024	(58.433)	69.476
EUR 16.375.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	20/3/2024	(50.237)	6.023
USD 16.215.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	20/3/2024	(29.624)	16.528
USD 13.315.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	JP Morgan	20/3/2024	(28.610)	13.572
USD 15.955.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	BNP Paribas	20/3/2024	(9.799)	16.263
USD 115.765.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.IG.41.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 1% Fixed	Exchange Traded	20/3/2024	(10.676)	50.101
Gesamt				(1.776.071)	3.695.197

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (121.695.862)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 5/3/2025; and pays 2,5% Fixed annually from 5/9/2024	JP Morgan	1/3/2024	724.517	–
EUR (68.708.445)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.40.V1 quarterly from 20/12/2023	Deutsche Bank	20/3/2024	33.204	(5.002)
EUR (59.621.343)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.40.V1 quarterly from 20/12/2023	Deutsche Bank	20/3/2024	25.759	(4.706)
USD (12.905.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2023	Morgan Stanley	20/3/2024	7.432	(1.511)
EUR (16.375.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.40.V1 quarterly from 20/12/2023	Morgan Stanley	20/3/2024	14.120	(3.887)
USD (16.215.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2023	Goldman Sachs	20/3/2024	1.680	(2.012)
USD (13.315.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2023	JP Morgan	20/3/2024	1.248	(1.652)
USD (15.955.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2023	BNP Paribas	20/3/2024	1.843	(2.896)
USD (115.765.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating CDX.NA.IG.41.V1 quarterly from 20/12/2023	Exchange Traded	20/3/2024	11.241	(336)
USD (281.591.969)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,79% Fixed semi-annually from 29/3/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 29/3/2025	JP Morgan	27/3/2024	(210.256)	(3.113.469)
EUR (137.746.811)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,9% Fixed annually from 30/4/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 31/10/2024	JP Morgan	26/4/2024	(208.615)	(601.175)
USD (197.462.595)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 27/1/2026; and pays 2,25% Fixed annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	176.452	(625.263)
Gesamt				578.625	(4.361.909)

Global Allocation Fund Fortsetzung

Verpflichtungen SPAC PIPE zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Zugesagter Betrag USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Vereinigte Staaten von Amerika			
5.447.000	FLYR	5.447.000	–
Gesamt		5.447.000	–

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 136.074.276	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	121.297.698	0,81
USD 20.900.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	18.643.490	0,13
Gesamt TBA		139.941.188	0,94

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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 3.000.000 BNP Paribas 2,159% 15/9/2029 2.600.142 0,27								
ANLEIHEN					USD 2.900.000 BNP Paribas 2,871% 19/4/2032* 2.431.626 0,26								
Australien					USD 2.900.000 BPCE 1,652% 6/10/2026 2.712.110 0,29								
GBP 1.753.000	APA Infrastructure 3,5%	22/3/2030	1.973.327	0,21	EUR 1.500.000	BPCE 3,875% 25/1/2036	1.624.996	0,17	EUR 900.000	BPCE 4,875% 26/2/2036*	976.630	0,10	
EUR 4.751.000	Origin Energy Finance 1%	17/9/2029	4.476.712	0,48	USD 3.000.000	BPCE 5,15% 21/7/2024	2.981.709	0,32	USD 2.400.000	BPCE 6,508% 18/1/2035	2.389.887	0,25	
AUD 7.150.000	Origin Energy Finance 2,65%	11/11/2027	4.276.074	0,45	USD 1.600.000	BPCE 6,714% 19/10/2029	1.663.912	0,18	EUR 500.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 3,75% 17/1/2036*	537.986	0,06	
				10.726.113	1,14	USD 4.300.000	Credit Agricole 4% 10/1/2033	3.975.251	0,42	EUR 900.000	Credit Agricole 4,25% 11/7/2029	990.589	0,10
Österreich					EUR 1.400.000 Credit Agricole 4,375% 27/11/2033 1.572.804 0,17								
EUR 400.000	Lenzing 5,75%	7/9/2025	389.511	0,04	USD 3.100.000	Credit Agricole 6,316% 3/10/2029	3.205.908	0,34	EUR 2.100.000	Credit Agricole Assurances 1,5% 6/10/2031	1.849.289	0,20	
Belgien					EUR 1.500.000 Electricite de France 3,75% 5/6/2027* 1.632.347 0,17								
EUR 4.000.000	Elia Transmission Belgium 3,25%	4/4/2028	4.314.193	0,46	EUR 1.700.000	Engie 0,375% 26/10/2029	1.543.979	0,16	EUR 500.000	Engie 3,875% 6/12/2033	541.604	0,06	
EUR 900.000	Elia Transmission Belgium 3,75%	16/1/2036	970.020	0,10	EUR 2.500.000	Engie 4,5% 6/9/2042	2.800.714	0,30	EUR 1.473.000	Forvia 2,625% 15/6/2025	1.579.849	0,17	
EUR 2.100.000	KBC 4,75%	17/4/2035	2.266.725	0,24	EUR 1.800.000	Forvia 7,25% 15/6/2026	2.061.518	0,22	EUR 800.000	La Poste 3,125% 29/10/2025	841.991	0,09	
				7.550.938	0,80	EUR 2.400.000	Orange 2,375% 15/1/2025	2.548.261	0,27	EUR 3.000.000	Sanofi 1,5% 1/4/2030	2.960.494	0,31
Kanada					EUR 3.600.000 Societe Generale 4,875% 21/11/2031* 4.031.857 0,43								
CAD 1.300.000	Bell Telephone of Canada or Bell Canada 4,35%	18/12/2045	840.216	0,09	USD 2.500.000	Societe Generale 6,447% 12/1/2027*	2.521.764	0,27	USD 885.000	Societe Generale 7,132% 19/1/2055*	859.225	0,09	
USD 345.000	Canadian National Railway 6,125%	1/11/2053	392.520	0,04	EUR 3.200.000	Teleperformance 5,75% 22/11/2031*	3.552.713	0,38	EUR 6.927.000	TotalEnergies 1,75% 4/4/2024	7.502.144	0,80	
USD 3.424.000	Enbridge 5,7%	8/3/2033	3.468.431	0,37	EUR 1.684.000	TotalEnergies 2,625% 26/2/2025	1.790.131	0,19	EUR 4.000.000	Veolia Environnement 1,625% 1/6/2026	4.020.743	0,43	
USD 540.000	Enbridge 6,2%	15/11/2030	567.091	0,06	EUR 2.800.000	Veolia Environnement 2% 15/11/2027	2.731.740	0,29	EUR 5.300.000	Worldline 4,125% 12/9/2028*	5.595.312	0,59	
USD 2.926.000	Rogers Communications 4,55%	15/3/2052	2.423.984	0,26					100.692.393	10,69			
USD 3.000.000	Rogers Communications 5,3%	15/2/2034*	2.948.591	0,31	Deutschland								
CAD 2.300.000	Rogers Communications 5,9%	21/9/2033	1.793.885	0,19	EUR 815.000	Albemarle New 1,625% 25/11/2028*	794.770	0,08	USD 1.400.000	Allianz 3,2% 30/10/2027	1.113.183	0,12	
USD 80.000	TELUS 3,4%	13/5/2032	69.689	0,01	USD 1.200.000	Allianz 3,5% 17/11/2025*	1.090.556	0,12	EUR 5.800.000	Bayer 2,375% 12/11/2079	6.059.127	0,64	
CAD 890.000	TELUS 4,4%	29/1/2046	568.455	0,06	EUR 3.300.000	Bayer 3,75% 1/7/2074*	3.547.860	0,38	EUR 3.800.000	Bayer 4,625% 26/5/2033	4.148.765	0,44	
EUR 800.000	TotalEnergies Capital Canada 2,125%	18/9/2029*	810.838	0,08	EUR 1.000.000	Commerzbank 5,125% 18/1/2030	1.120.238	0,12	EUR 340.000	Deutsche Bahn Finance 4% 23/11/2043*	389.260	0,04	
				13.883.700	1,47	GBP 1.400.000	Deutsche Bank 2,625% 16/12/2024	1.731.419	0,18	EUR 800.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	827.154	0,09
Kaimaninseln					USD 2.835.000 Deutsche Bank 7,146% 13/7/2027 2.912.884 0,31								
USD 3.300.000	Gaci First Investment 5,375%	29/1/2054*	2.895.908	0,31	EUR 1.500.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1,125% 5/11/2079	1.596.064	0,17	EUR 1.100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1,625% 5/8/2079*	1.079.251	0,11	
USD 1.400.000	Shimao 3,45%	11/1/2031	57.750	0,01									
USD 2.700.000	Shimao 5,2%	16/1/2027	118.125	0,01									
				3.071.783	0,33								
Chile													
USD 800.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile 3,5%	10/9/2051	529.400	0,06									
Dänemark													
EUR 1.550.000	AP Moller - Maersk 3,75%	5/3/2032	1.673.852	0,18									
USD 2.880.000	AP Moller - Maersk 5,875%	14/9/2033	2.904.225	0,31									
GBP 1.500.000	Danske Bank 2,25%	14/1/2028	1.731.780	0,18									
USD 6.350.000	Danske Bank 5,705%	1/3/2030	6.365.735	0,68									
				12.675.592	1,35								
Frankreich													
EUR 9.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125%	13/3/2029	10.084.817	1,07									
EUR 3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125%	18/9/2030	3.682.314	0,39									
EUR 9.000.000	BNP Paribas 0,875%	11/7/2030*	8.296.037	0,88									

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 3.000.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1,875% 29/6/2080	3.064.404	0,33	EUR 400.000	ABN AMRO Bank 5,125% 22/2/2033	440.372	0,05
EUR 1.400.000	Eurogrid 3,915% 1/2/2034	1.513.234	0,16	EUR 1.900.000	ABN AMRO Bank 5,5% 21/9/2033	2.131.671	0,23
EUR 1.800.000	RWE 3,625% 10/1/2032*	1.927.190	0,21	EUR 916.000	ASML 0,625% 7/5/2029	875.455	0,09
EUR 1.200.000	Schaeffler 4,5% 14/8/2026	1.314.080	0,14	EUR 1.200.000	ASR Nederland 3,375% 2/5/2049	1.218.280	0,13
EUR 300.000	Vonovia 1,5% 14/6/2041	206.008	0,02	EUR 700.000	Bayer Capital 2,125% 15/12/2029	673.800	0,07
		34.435.447	3,66	EUR 1.520.000	BP Capital Markets 4,323% 12/5/2035	1.720.511	0,18
	Ungarn			EUR 2.100.000	Cooperatieve Rabobank 4% 10/1/2030	2.312.114	0,24
EUR 4.300.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	4.853.220	0,52	EUR 1.600.000	Digital Dutch Finco 1% 15/1/2032	1.364.683	0,14
	Irland			EUR 300.000	Digital Dutch Finco 1,25% 1/2/2031	267.934	0,03
USD 3.200.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,3% 30/1/2032	2.711.909	0,29	EUR 1.400.000	EnBW International Finance 3,85% 23/5/2030	1.537.863	0,16
EUR 587.000	GE Capital European Funding Unlimited 3,65% 23/8/2032	621.829	0,06	EUR 4.482.000	IMCD 2,125% 31/3/2027	4.584.163	0,49
EUR 3.400.000	Linde 3,2% 14/2/2031	3.655.095	0,39	EUR 3.590.000	IMCD 4,875% 18/9/2028	4.012.595	0,43
		6.988.833	0,74	EUR 1.200.000	ING Groep 0,25% 1/2/2030	1.088.536	0,12
	Italien			EUR 1.800.000	ING Groep 5% 20/2/2035*	1.977.746	0,21
EUR 2.900.000	ASTM 1,5% 25/1/2030	2.683.393	0,28	USD 475.000	JDE Peet's 1,375% 15/1/2027	425.209	0,04
EUR 1.600.000	Banco BPM 4,875% 17/1/2030	1.758.034	0,19	EUR 1.410.000	JDE Peet's 4,5% 23/1/2034	1.558.194	0,17
EUR 2.150.000	Banco BPM 6% 14/6/2028	2.439.358	0,26	USD 855.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,15% 1/5/2027	803.615	0,09
EUR 300.000	Eni 2,75% 11/2/2030	283.817	0,03	EUR 1.900.000	Pluxee 3,5% 4/9/2028	2.048.541	0,22
EUR 1.800.000	Eni 3,875% 15/1/2034	1.927.102	0,20	EUR 1.521.000	Repsol International Finance 4,5% 25/3/2075	1.647.700	0,18
EUR 3.050.000	Eni 4,25% 19/5/2033	3.380.969	0,36	EUR 2.700.000	REWE International Finance 4,875% 13/9/2030	3.048.015	0,32
USD 1.000.000	Intesa Sanpaolo 7,2% 28/11/2033	1.051.820	0,11	EUR 1.600.000	Sartorius Finance 4,375% 14/9/2029*	1.778.327	0,19
EUR 8.000.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 28/3/2024*	8.657.731	0,92	EUR 1.200.000	Sartorius Finance 4,5% 14/9/2032	1.338.562	0,14
EUR 2.890.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3,5% 17/1/2031	3.099.995	0,33	EUR 1.200.000	Sartorius Finance 4,875% 14/9/2035	1.372.636	0,15
		25.282.219	2,68	EUR 2.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij 3,625% 22/2/2044	2.539.447	0,27
	Jersey			EUR 2.100.000	Syngenta Finance 3,375% 16/4/2026	2.239.596	0,24
GBP 4.805.000	Glencore Finance Europe 3,125% 26/3/2026	5.806.092	0,62	EUR 5.000.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	5.307.793	0,56
	Luxemburg			EUR 1.300.000	TenneT 0,75% 26/6/2025	1.369.018	0,15
USD 3.600.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,125% 23/2/2038	3.659.130	0,39	EUR 1.944.000	TenneT 1% 13/6/2026	2.022.490	0,21
EUR 900.000	Medtronic Global 3% 15/10/2028	959.338	0,10	EUR 800.000	TenneT 1,375% 5/6/2028	812.586	0,09
EUR 2.840.000	Nestle Finance International 3,25% 23/1/2037	2.993.612	0,32	EUR 1.300.000	TenneT 1,625% 17/11/2026	1.361.473	0,14
EUR 6.414.000	SES 2,875% 27/5/2026	6.559.088	0,69	EUR 2.600.000	TenneT 2,374% 22/7/2025	2.732.662	0,29
		14.171.168	1,50	EUR 1.300.000	TenneT 2,995% 2/4/2024	1.405.822	0,15
	Mexiko			EUR 770.000	TenneT 4,75% 28/10/2042	940.455	0,10
USD 4.075.000	Mexico Government International Bond 6% 7/5/2036*	4.057.294	0,43	EUR 167.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,5% 1/3/2025	181.236	0,02
USD 1.600.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	1.638.136	0,17	EUR 1.141.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	1.357.905	0,14
USD 1.500.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	1.435.567	0,15	EUR 1.003.000	Thermo Fisher Scientific Finance I 0,8% 18/10/2030	918.999	0,10
		7.130.997	0,75	EUR 3.259.000	Viterra Finance 1% 24/9/2028	3.117.515	0,33
	Niederlande			EUR 2.400.000	Volkswagen International Finance 3,375% 27/6/2024	2.588.204	0,27
EUR 1.380.000	ABB Finance 3,375% 15/1/2034	1.466.426	0,16	EUR 4.400.000	Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2025	4.658.159	0,49
USD 1.200.000	ABN AMRO Bank 2,47% 13/12/2029*	1.045.155	0,11	EUR 6.000.000	Wintershall Dea Finance 1,332% 25/9/2028	5.743.444	0,61
USD 1.400.000	ABN AMRO Bank 3,324% 13/3/2037	1.115.786	0,12	EUR 4.700.000	Wintershall Dea Finance 2 2,499% 20/4/2026	4.726.922	0,50
EUR 1.000.000	ABN AMRO Bank 3,875% 15/1/2032	1.073.433	0,11			86.951.048	9,23

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Panama				Großbritannien			
USD 1.690.000	Panama Government International Bond 8% 1/3/2038	1.730.560	0,18	USD 400.000	Aon Global 4,45% 24/5/2043	329.418	0,03
Peru				EUR 5.800.000	Babcock International 1,375% 13/9/2027	5.762.045	0,61
USD 2.800.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	2.273.250	0,24	GBP 4.679.000	Babcock International 1,875% 5/10/2026	5.415.998	0,58
Portugal				EUR 3.200.000	Barclays 4,918% 8/8/2030*	3.578.214	0,38
EUR 1.200.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	1.250.162	0,13	GBP 1.200.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	1.487.199	0,16
Rumänien				USD 1.850.000	Barclays 7,437% 2/11/2033	2.026.954	0,22
EUR 2.375.000	Romanian Government International Bond 5,625% 22/2/2036*	2.523.083	0,27	GBP 2.600.000	BP Capital Markets 4,25% 22/3/2027	3.098.801	0,33
Saudi-Arabien				EUR 2.000.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	2.084.819	0,22
USD 2.500.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053*	2.206.238	0,23	EUR 4.990.000	British Telecommunications 4,25% 6/1/2033	5.530.782	0,59
USD 800.000	Saudi Government International Bond 5,25% 16/1/2050*	738.000	0,08	USD 1.900.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081	1.781.024	0,19
USD 2.000.000	Saudi Government International Bond 5,75% 16/1/2054	1.934.670	0,21	EUR 1.200.000	Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026	1.202.493	0,13
		4.878.908	0,52	EUR 894.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	897.390	0,10
Singapur				GBP 1.234.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050*	1.349.728	0,14
USD 5.500.000	Pfizer Investment Enterprises 5,11% 19/5/2043	5.309.038	0,57	USD 2.400.000	Harbour Energy 5,5% 15/10/2026	2.333.165	0,25
USD 220.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	215.941	0,02	GBP 1.700.000	HSBC 1,75% 24/7/2027	1.970.034	0,21
		5.524.979	0,59	USD 1.500.000	HSBC 2,206% 17/8/2029	1.303.529	0,14
Südkorea				GBP 2.500.000	Imperial Brands Finance 5,5% 28/9/2026	3.153.097	0,33
USD 850.000	SK Broadband 4,875% 28/6/2028	837.790	0,09	GBP 1.500.000	Imperial Brands Finance 8,125% 15/3/2024	1.902.072	0,20
USD 7.545.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2029*	7.539.454	0,80	GBP 1.100.000	Lloyds Banking 1,875% 15/1/2026	1.349.131	0,14
		8.377.244	0,89	USD 660.000	Lloyds Banking 4,65% 24/3/2026	647.997	0,07
Spanien				GBP 2.972.000	Mobico 2,375% 20/11/2028	3.233.529	0,34
EUR 3.000.000	Banco de Sabadell 4% 15/1/2030	3.247.509	0,35	EUR 1.921.000	Mobico 4,875% 26/9/2031	2.057.271	0,22
EUR 1.000.000	Banco de Sabadell 5,5% 8/9/2029*	1.129.887	0,12	EUR 1.890.000	Motability Operations 3,875% 24/1/2034	2.050.924	0,22
GBP 2.300.000	Banco Santander 1,5% 14/4/2026	2.679.428	0,28	EUR 1.080.000	National Grid 4,275% 16/1/2035	1.179.831	0,12
GBP 1.400.000	Banco Santander 2,25% 4/10/2032*	1.534.235	0,16	USD 5.200.000	NatWest 3,754% 1/11/2029*	5.094.761	0,54
EUR 4.200.000	Banco Santander 3,75% 9/1/2034	4.494.361	0,48	USD 3.000.000	NatWest 7,472% 10/11/2026	3.084.012	0,33
EUR 2.000.000	Banco Santander 4,25% 12/6/2030	2.230.831	0,24	EUR 1.310.000	NGG Finance 1,625% 5/12/2079	1.394.962	0,15
EUR 3.500.000	Banco Santander 5% 22/4/2034	3.796.697	0,40	EUR 9.100.000	Rolls-Royce 1,625% 9/5/2028	9.023.779	0,96
EUR 3.600.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	3.535.906	0,38	EUR 3.600.000	Rolls-Royce 4,625% 16/2/2026	3.947.844	0,42
EUR 1.400.000	Telefonica Emisiones 4,055% 24/1/2036	1.511.555	0,16	GBP 800.000	Santander UK 7,482% 29/8/2029	1.069.030	0,11
GBP 2.600.000	Telefonica Emisiones 5,445% 8/10/2029	3.328.296	0,35	GBP 1.100.000	Sky 6% 21/5/2027	1.439.426	0,15
		27.488.705	2,92	EUR 218.000	Standard Chartered 0,9% 2/7/2027	220.849	0,02
Schweiz				EUR 1.150.000	Standard Chartered 1,2% 23/9/2031	1.130.177	0,12
EUR 4.900.000	UBS 2,875% 2/4/2032	4.912.119	0,52	USD 1.600.000	Standard Chartered 3,265% 18/2/2036	1.321.496	0,14
USD 2.500.000	UBS 5,125% 15/5/2024	2.493.813	0,26	GBP 9.570.020	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	6.168.647	0,65
USD 4.350.000	UBS 6,537% 12/8/2033	4.561.403	0,48	EUR 5.200.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	5.391.024	0,57
EUR 3.500.000	UBS 7,75% 1/3/2029	4.299.244	0,46			95.011.452	10,08
USD 4.834.000	UBS 9,016% 15/11/2033	5.821.511	0,62	Vereinigte Staaten von Amerika			
		22.088.090	2,34	USD 590.000	7-Eleven 1,8% 10/2/2031	470.799	0,05
				USD 2.500.000	AbbVie 4,3% 14/5/2036	2.331.517	0,25
				USD 1.005.000	AbbVie 5,4% 15/3/2054	1.020.772	0,11
				USD 1.120.000	AEP Texas 5,4% 1/6/2033	1.122.027	0,12
				USD 630.000	AEP Transmission 3,65% 1/4/2050	475.223	0,05
				USD 400.000	Aetna 4,125% 15/11/2042	321.429	0,03
				USD 1.750.000	Allstate 5,25% 30/3/2033	1.745.947	0,19
				EUR 2.800.000	American Tower 0,875% 21/5/2029	2.608.967	0,28

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 709.000	American Tower 3,65% 15/3/2027	678.044	0,07	USD 2.750.000	Charles Schwab 6,136% 24/8/2034*	2.857.058	0,30
USD 200.000	American Tower 5,65% 15/3/2033	201.730	0,02	USD 1.150.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	909.601	0,10
USD 500.000	American Water Capital 3,45% 1/5/2050	366.169	0,04	USD 4.062.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	3.944.391	0,42
USD 1.140.000	Amgen 3,375% 21/2/2050	821.221	0,09	USD 1.500.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,65% 1/2/2034	1.506.035	0,16
USD 1.055.000	Amgen 4,2% 22/2/2052	860.981	0,09	USD 2.700.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,834% 23/10/2055	2.572.707	0,27
USD 965.000	Amgen 5,65% 2/3/2053	968.406	0,10	USD 700.000	Cigna 4,9% 15/12/2048	628.960	0,07
USD 1.729.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 5,55% 23/1/2049	1.776.133	0,19	USD 2.380.000	Cisco Systems 5,05% 26/2/2034	2.399.534	0,26
USD 7.400.000	Apple 3,95% 8/8/2052	6.174.916	0,66	USD 3.350.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	2.764.047	0,29
USD 1.400.000	AT&T 2,55% 1/12/2033	1.108.492	0,12	USD 2.400.000	Citigroup 4,412% 31/3/2031	2.270.633	0,24
USD 450.000	AT&T 4,5% 15/5/2035	415.601	0,05	USD 3.700.000	Citigroup 6,174% 25/5/2034	3.730.684	0,40
GBP 1.600.000	AT&T 5,5% 15/3/2027	2.041.170	0,22	USD 300.000	Citigroup 6,675% 13/9/2043	331.653	0,04
USD 1.500.000	Atmos Energy 2,85% 15/2/2052	962.789	0,10	USD 1.070.000	Columbia Pipelines 5,681% 15/1/2034	1.051.964	0,11
USD 1.000.000	Baltimore Gas and Electric 3,5% 15/8/2046	740.695	0,08	USD 475.000	Columbia Pipelines Operating 6,544% 15/11/2053	508.084	0,05
USD 235.000	Baltimore Gas and Electric 5,4% 1/6/2053	231.555	0,02	USD 1.754.000	Comcast 2,887% 1/11/2051	1.112.809	0,12
USD 2.100.000	Bank of America 2,592% 29/4/2031	1.796.369	0,19	USD 2.300.000	Comcast 2,937% 1/11/2056	1.423.124	0,15
USD 4.500.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032	3.774.672	0,40	USD 1.000.000	Comcast 3,25% 1/11/2039	771.466	0,08
USD 2.450.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	2.294.573	0,24	USD 250.000	CommonSpirit Health 3,91% 1/10/2050	192.877	0,02
USD 3.250.000	Bank of America 4,271% 23/7/2029	3.125.093	0,33	USD 480.000	Consumers Energy 3,1% 15/8/2050	333.977	0,03
USD 5.350.000	Bank of America 4,571% 27/4/2033	5.035.942	0,53	USD 430.000	Consumers Energy 4,2% 1/9/2052	357.375	0,04
USD 900.000	Bank of America 5,015% 22/7/2033	877.823	0,09	USD 700.000	Cox Communications 2,6% 15/6/2031	574.642	0,06
USD 2.750.000	Bank of America 5,202% 25/4/2029	2.739.439	0,29	USD 1.639.000	Crown Castle 2,9% 15/3/2027	1.528.720	0,16
USD 1.725.000	Bank of America 5,468% 23/1/2035	1.721.654	0,18	USD 120.000	Crown Castle 4,15% 1/7/2050	95.529	0,01
USD 3.300.000	Bank of America 5,819% 15/9/2029*	3.367.147	0,36	USD 2.145.000	Crown Castle 5% 11/1/2028	2.115.400	0,22
USD 2.184.000	Bayer US Finance 6,5% 21/11/2033	2.193.393	0,23	USD 1.050.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	957.857	0,10
USD 400.000	Bayer US Finance 6,875% 21/11/2053	400.755	0,04	USD 911.000	Devon Energy 4,75% 15/5/2042	776.264	0,08
USD 300.000	Bayer US Finance II 4,7% 15/7/2064	216.272	0,02	USD 500.000	Diamondback Energy 6,25% 15/3/2033	527.444	0,06
USD 4.100.000	Boeing 2,196% 4/2/2026	3.851.445	0,41	GBP 700.000	Digital Stout 2,75% 19/7/2024	877.401	0,09
USD 400.000	Boeing 3,55% 1/3/2038	310.743	0,03	USD 1.615.000	Dominion Energy 2,25% 15/8/2031	1.307.954	0,14
USD 2.850.000	Boeing 5,93% 1/5/2060	2.725.488	0,29	USD 2.600.000	Dominion Energy 3,375% 1/4/2030	2.342.934	0,25
EUR 4.400.000	Booking 0,5% 8/3/2028	4.245.241	0,45	USD 310.000	Dominion Energy South Carolina 6,25% 15/10/2053	343.288	0,04
EUR 1.080.000	Booking 4% 1/3/2044	1.160.333	0,12	USD 2.565.000	Duke Energy 3,25% 15/1/2082	2.165.857	0,23
USD 1.080.000	Bristol-Myers Squibb 4,25% 26/10/2049	904.543	0,10	EUR 1.600.000	Duke Energy 3,85% 15/6/2034*	1.683.089	0,18
USD 1.645.000	Bristol-Myers Squibb 5,1% 22/2/2031	1.651.169	0,18	USD 900.000	Duke Energy Carolinas 3,2% 15/8/2049	622.893	0,07
USD 2.375.000	Bristol-Myers Squibb 5,55% 22/2/2054	2.410.092	0,26	USD 685.000	Duke Energy Carolinas 3,55% 15/3/2052	494.521	0,05
USD 360.000	Bristol-Myers Squibb 6,25% 15/11/2053	399.692	0,04	USD 980.000	Duke Energy Carolinas 3,75% 1/6/2045	761.340	0,08
USD 800.000	Cameron LNG 3,302% 15/1/2035	663.279	0,07	USD 500.000	Duke Energy Carolinas 4% 30/9/2042	410.010	0,04
USD 525.000	Cameron LNG 3,701% 15/1/2039	432.416	0,05	USD 1.400.000	Duke Energy Carolinas 5,35% 15/1/2053	1.372.484	0,15
EUR 1.000.000	Capital One Financial 1,65% 12/6/2029*	945.211	0,10	USD 1.400.000	Duke Energy Carolinas 5,4% 15/1/2054	1.374.182	0,15
USD 2.400.000	Capital One Financial 5,817% 1/2/2034	2.382.207	0,25	USD 300.000	Duke Energy Florida 5,95% 15/11/2052	316.581	0,03
USD 3.000.000	Capital One Financial 7,624% 30/10/2031	3.290.006	0,35				
USD 3.100.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	2.639.851	0,28				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.200.000	Duke Energy Florida 6,2% 15/11/2053	2.399.453	0,25	USD 900.000	HCA 5,5% 15/6/2047	842.431	0,09
USD 200.000	Duke Energy Progress 4% 1/4/2052	156.644	0,02	USD 1.080.000	HCA 6% 1/4/2054	1.073.678	0,11
USD 3.015.000	Edison International 5,25% 15/11/2028	3.004.068	0,32	USD 1.000.000	Hess 5,8% 1/4/2047	1.025.416	0,11
USD 1.575.000	Edison International 6,95% 15/11/2029	1.683.374	0,18	EUR 2.230.000	Honeywell International 3,75% 1/3/2036	2.392.316	0,25
USD 2.813.000	Elevance Health 2,25% 15/5/2030	2.395.212	0,25	USD 1.200.000	Intel 3,05% 12/8/2051	797.127	0,08
USD 855.000	Energy Transfer 5,55% 15/2/2028	862.180	0,09	USD 2.320.000	Intel 5,15% 21/2/2034	2.304.290	0,24
USD 1.920.000	Energy Transfer 5,95% 15/5/2054	1.872.244	0,20	USD 1.820.000	Intel 5,7% 10/2/2053*	1.849.599	0,20
USD 976.000	Energy Transfer 6,25% 15/4/2049	987.925	0,10	USD 8.395.000	JPMorgan Chase 2,545% 8/11/2032	6.932.472	0,74
USD 1.290.000	Energy Transfer 6,4% 1/12/2030	1.354.015	0,14	USD 2.687.000	JPMorgan Chase 2,739% 15/10/2030	2.363.573	0,25
USD 510.000	Energy Transfer 6,55% 1/12/2033	541.985	0,06	EUR 3.700.000	JPMorgan Chase 4,457% 13/11/2031	4.166.529	0,44
USD 6.000.000	EQT 5,75% 1/2/2034	5.892.927	0,63	USD 1.195.000	JPMorgan Chase 5,336% 23/1/2035	1.191.483	0,13
USD 1.170.000	Equinix 2,15% 15/7/2030	973.381	0,10	USD 1.300.000	JPMorgan Chase 5,35% 1/6/2034	1.295.318	0,14
USD 500.000	Eversource Energy 5,125% 15/5/2033	483.567	0,05	USD 200.000	Kilroy Realty 2,5% 15/11/2032	148.220	0,02
EUR 1.900.000	FedEx 0,95% 4/5/2033	1.587.214	0,17	USD 1.550.000	Kilroy Realty 6,25% 15/1/2036	1.495.296	0,16
USD 3.500.000	Fifth Third Bancorp 5,631% 29/1/2032*	3.476.395	0,37	EUR 2.100.000	Kinder Morgan 2,25% 16/3/2027	2.176.641	0,23
GBP 2.800.000	Fiserv 2,25% 1/7/2025	3.405.415	0,36	USD 700.000	Kinder Morgan Energy Partners 6,375% 1/3/2041	710.832	0,07
USD 2.370.000	Florida Power & Light 4,625% 15/5/2030	2.334.016	0,25	USD 970.000	Kinder Morgan Energy Partners 6,5% 1/2/2037	1.002.599	0,11
USD 1.200.000	Florida Power & Light 5,3% 1/4/2053	1.189.076	0,13	USD 220.000	Lam Research 3,125% 15/6/2060	144.770	0,01
USD 1.180.000	Florida Power & Light 5,95% 1/2/2038	1.261.136	0,13	EUR 140.344	Lehman Brothers 4,75% 16/1/2014****	761	0,00
GBP 4.000.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	5.017.499	0,53	USD 340.000	Lowe's 2,8% 15/9/2041	238.005	0,03
EUR 1.980.000	Ford Motor Credit 5,125% 20/2/2029	2.221.141	0,24	USD 800.000	Lowe's 3,5% 1/4/2051	562.397	0,06
USD 885.000	Ford Motor Credit 7,122% 7/11/2033*	945.098	0,10	USD 375.000	Lowe's 5,625% 15/4/2053	372.378	0,04
EUR 1.156.000	General Electric 1,5% 17/5/2029	1.137.213	0,12	USD 215.000	Lowe's 5,75% 1/7/2053	217.419	0,02
GBP 995.000	General Motors Financial 2,35% 3/9/2025	1.201.254	0,13	USD 400.000	Marsh & McLennan 5,45% 15/3/2053	399.594	0,04
USD 1.400.000	Georgia Power 4,95% 17/5/2033	1.372.284	0,15	USD 1.100.000	Massachusetts Institute of Technology 3,067% 1/4/2052	800.166	0,09
USD 2.800.000	Gilead Sciences 4% 1/9/2036	2.488.138	0,26	EUR 2.500.000	McDonald's 3,875% 20/2/2031	2.753.724	0,29
USD 545.000	Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047	452.650	0,05	EUR 1.300.000	McDonald's 4,125% 28/11/2035	1.431.365	0,15
USD 2.655.000	Gilead Sciences 5,55% 15/10/2053	2.714.743	0,29	USD 130.000	Merck 2,9% 10/12/2061*	81.065	0,01
EUR 3.120.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031	3.486.789	0,37	USD 2.400.000	Metropolitan Life Global Funding I 1,55% 7/1/2031	1.888.383	0,20
USD 1.375.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2031	1.213.363	0,13	USD 1.400.000	Metropolitan Life Global Funding I 5,05% 8/1/2034	1.371.620	0,15
EUR 1.200.000	Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029*	1.120.882	0,12	USD 3.040.000	Micron Technology 5,3% 15/1/2031	3.015.669	0,32
USD 3.205.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	2.612.688	0,28	USD 400.000	Microsoft 3,95% 8/8/2056	338.450	0,04
USD 2.105.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	1.740.966	0,19	EUR 1.104.000	Moody's 0,95% 25/2/2030	1.028.574	0,11
USD 950.000	Goldman Sachs 3,615% 15/3/2028	906.793	0,10	USD 5.500.000	Morgan Stanley 1,928% 28/4/2032	4.367.023	0,46
USD 460.000	Goldman Sachs 3,691% 5/6/2028	439.450	0,05	USD 2.300.000	Morgan Stanley 2,511% 20/10/2032	1.890.321	0,20
USD 4.400.000	Goldman Sachs 4,017% 31/10/2038	3.779.731	0,40	EUR 2.936.000	Morgan Stanley 2,95% 7/5/2032	2.990.777	0,32
USD 1.590.000	Goldman Sachs 6,75% 1/10/2037*	1.729.889	0,18	USD 2.600.000	Morgan Stanley 3,622% 1/4/2031	2.366.702	0,25
USD 610.000	HCA 4,125% 15/6/2029	574.545	0,06	USD 860.000	Morgan Stanley 5,466% 18/1/2035*	860.403	0,09
				USD 465.000	MPLX 5% 1/3/2033	446.539	0,05
				USD 1.305.000	MPLX 5,65% 1/3/2053	1.249.066	0,13
				EUR 2.550.000	National Grid North America 4,668% 12/9/2033	2.896.512	0,31
				USD 2.393.000	NextEra Energy Capital 5,05% 28/2/2033	2.339.195	0,25
				USD 2.300.000	NextEra Energy Capital 5,25% 15/3/2034	2.262.298	0,24
				USD 930.000	NiSource 1,7% 15/2/2031	739.939	0,08
				USD 975.000	NiSource 5,25% 30/3/2028	981.148	0,10
				USD 565.000	NiSource 5,4% 30/6/2033	566.015	0,06
				USD 780.000	Novartis Capital 4% 20/11/2045	666.976	0,07

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.700.000	Occidental Petroleum 6,45% 15/9/2036	1.791.384	0,19	USD 520.000	T-Mobile USA 3,4% 15/10/2052	362.716	0,04
USD 2.135.000	Ohio Power 1,625% 15/1/2031	1.708.023	0,18	USD 2.720.000	Truist Financial 5,711% 24/1/2035	2.699.041	0,29
USD 900.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	884.936	0,09	USD 3.900.000	Truist Financial 5,867% 8/6/2034	3.908.369	0,42
USD 155.000	Omnicom 2,6% 1/8/2031	130.411	0,01	USD 750.000	Union Pacific 3,25% 5/2/2050	541.746	0,06
USD 1.250.000	Oncor Electric Delivery 4,55% 15/9/2032	1.202.718	0,13	USD 500.000	Union Pacific 3,6% 15/9/2037	429.785	0,05
USD 1.600.000	Oncor Electric Delivery 5,65% 15/11/2033	1.654.656	0,18	USD 458.700	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/1/2026	452.246	0,05
USD 1.900.000	ONEOK 6,625% 1/9/2053	2.053.434	0,22	USD 1.300.000	UnitedHealth 2,9% 15/5/2050	865.946	0,09
USD 920.000	Oracle 3,65% 25/3/2041	710.372	0,08	USD 250.000	UnitedHealth 3,25% 15/5/2051	177.039	0,02
USD 2.630.000	Oracle 6,9% 9/11/2052	2.974.611	0,32	USD 550.000	UnitedHealth 3,875% 15/8/2059	424.862	0,05
USD 5.580.000	Pacific Gas and Electric 6,4% 15/6/2033	5.816.613	0,62	USD 2.300.000	UnitedHealth 5,05% 15/4/2053	2.199.923	0,23
USD 2.100.000	Paramount Global 4,85% 1/7/2042	1.501.948	0,16	USD 400.000	UnitedHealth 5,35% 15/2/2033	409.448	0,04
USD 3.250.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,2% 15/11/2025	3.022.163	0,32	USD 1.950.000	US Bancorp 2,491% 3/11/2036	1.516.991	0,16
USD 845.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,7% 15/6/2026	777.310	0,08	USD 3.165.000	Verizon Communications 2,55% 21/3/2031	2.673.306	0,28
USD 500.000	Progressive 4,95% 15/6/2033	497.340	0,05	USD 3.200.000	Viatrix 4% 22/6/2050	2.182.264	0,23
USD 700.000	QUALCOMM 6% 20/5/2053	769.661	0,08	USD 1.510.000	VICI Properties 5,125% 15/5/2032	1.421.130	0,15
USD 1.020.000	Realty Income 4,85% 15/3/2030	1.001.833	0,11	USD 500.000	Virginia Electric and Power 4,2% 15/5/2045	412.318	0,04
USD 2.400.000	Realty Income 5,125% 15/2/2034	2.333.059	0,25	USD 1.200.000	Virginia Electric and Power 5,7% 15/8/2053	1.223.827	0,13
EUR 2.300.000	Realty Income 5,125% 6/7/2034*	2.668.410	0,28	USD 1.500.000	Walmart 4,5% 15/4/2053	1.364.697	0,14
USD 800.000	S&P Global 5,25% 15/9/2033	810.387	0,09	USD 2.400.000	Waste Management 4,875% 15/2/2034	2.358.823	0,25
USD 610.000	Sabine Pass Liquefaction 4,2% 15/3/2028	588.968	0,06	USD 860.000	Wells Fargo 4,611% 25/4/2053	750.879	0,08
USD 1.595.000	Sabine Pass Liquefaction 5,9% 15/9/2037	1.654.971	0,18	USD 1.300.000	Wells Fargo 4,897% 25/7/2033	1.244.439	0,13
USD 4.285.000	San Diego Gas & Electric 4,95% 15/8/2028	4.285.356	0,45	USD 2.930.000	Wells Fargo 5,389% 24/4/2034	2.885.528	0,31
USD 1.100.000	San Diego Gas & Electric 5,35% 1/4/2053	1.073.962	0,11	USD 1.340.000	Wells Fargo 5,499% 23/1/2035	1.332.607	0,14
USD 860.000	Sempra 6% 15/10/2039	871.060	0,09	USD 3.955.000	Wells Fargo 5,574% 25/7/2029	3.984.996	0,42
EUR 6.974.000	Southern 1,875% 15/9/2081	6.574.833	0,70	USD 1.450.000	Wells Fargo 6,491% 23/10/2034	1.545.369	0,16
USD 3.000.000	Southern 5,7% 15/3/2034	3.062.813	0,32	USD 1.800.000	Willis North America 5,9% 5/3/2054	1.800.937	0,19
USD 982.000	Southern California Edison 3,65% 1/2/2050	720.777	0,07	USD 1.210.000	Wisconsin Power and Light 3,95% 1/9/2032	1.119.084	0,12
USD 600.000	Southern California Edison 4,125% 1/3/2048	480.670	0,05	USD 837.000	Wyeth 5,95% 1/4/2037	896.926	0,10
USD 2.000.000	Southern California Edison 5,2% 1/6/2034	1.962.731	0,21			376.962.097	40,02
USD 1.000.000	Southern California Edison 5,7% 1/3/2053	996.402	0,11	Gesamt Anleihen		883.246.984	93,76
USD 1.000.000	Southern California Edison 5,875% 1/12/2053	1.018.654	0,11	KURZFRISTIGE TITEL			
USD 970.000	Southern California Edison 5,95% 1/11/2032	1.012.437	0,11	Deutschland			
USD 865.000	Tampa Electric 2,4% 15/3/2031	719.560	0,08	USD 5.840.000	VW Credit 0% 22/3/2024	5.819.422	0,62
USD 1.900.000	Targa Resources Partners / Finance 4,875% 1/2/2031	1.803.433	0,19	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 910.000	Thomas Jefferson University 3,847% 1/11/2057	683.786	0,07	USD 5.840.000	Dominion Energy 0% 18/3/2024	5.823.132	0,62
USD 700.000	T-Mobile USA 2,55% 15/2/2031	591.956	0,06	Gesamt kurzfristige Titel		11.642.554	1,24
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		894.889.538	95,00
				Gesamt Wertpapiervermögen		894.889.538	95,00
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		47.093.540	5,00
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		941.983.078	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
CAD	539.128	USD	720.000	Citigroup	4/3/2024	(7.632)
EUR	6.462.996	USD	6.000.000	Morgan Stanley	4/3/2024	46.571
GBP	318.448	USD	250.000	Citigroup	4/3/2024	(1.635)
GBP	7.577.043	USD	6.000.000	Morgan Stanley	4/3/2024	26.457
GBP	6.963.929	USD	5.500.000	UBS	4/3/2024	5.945
USD	7.050.000	AUD	4.663.194	BNY Mellon	4/3/2024	62.014
USD	10.150.000	JPY	69.165	Morgan Stanley	4/3/2024	1.256
USD	1.010.000	PLN	250.209	BNP Paribas	4/3/2024	(3.643)
USD	5.820.000	CAD	4.342.694	Morgan Stanley	4/3/2024	46.431
USD	359.350.000	EUR	389.421.194	Deutsche Bank	4/3/2024	(447.635)
USD	72.120.000	GBP	91.524.896	BNY Mellon	4/3/2024	130.826
USD	310.000	CHF	360.696	Nomura	4/3/2024	7.955
USD	5.000.000	EUR	5.410.920	Morgan Stanley	4/3/2024	(13.719)
USD	870.000	EUR	945.614	Bank of America	4/3/2024	1.726
USD	7.050.000	AUD	4.582.211	BNY Mellon	2/4/2024	(23.343)
USD	10.150.000	JPY	67.685	BNY Mellon	2/4/2024	(545)
USD	310.000	CHF	353.080	Morgan Stanley	2/4/2024	(794)
USD	1.010.000	PLN	252.987	Morgan Stanley	2/4/2024	(766)
USD	60.370.000	GBP	76.265.059	BNY Mellon	2/4/2024	(253.063)
USD	5.100.000	CAD	3.755.908	BNP Paribas	2/4/2024	(10.564)
USD	359.220.000	EUR	388.503.758	State Street	2/4/2024	(1.690.385)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.124.543)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	16.087.252	USD	24.707.014	BNY Mellon	15/3/2024	43.572
USD	797.198	AUD	518.971	BNY Mellon	15/3/2024	(1.508)
Nicht realisierter Nettogewinn						42.064
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	938.358	USD	1.265.135	BNY Mellon	15/3/2024	(4.287)
USD	16.698	CAD	12.313	BNY Mellon	15/3/2024	(15)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.302)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	149.308.067	USD	1.074.899.104	BNY Mellon	15/3/2024	(9.479)
USD	26.146.344	CNY	3.630.042	BNY Mellon	15/3/2024	(1.566)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(11.045)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	240.725.447	USD	223.496.811	BNY Mellon	15/3/2024	1.861.671
USD	22.724.011	EUR	24.525.455	BNY Mellon	15/3/2024	(139.583)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.722.088
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	13.901.134	USD	11.052.259	BNY Mellon	15/3/2024	105.821
USD	164.796	GBP	207.157	BNY Mellon	15/3/2024	(1.694)
Nicht realisierter Nettogewinn						104.127
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	3.467.298	USD	27.082.462	BNY Mellon	15/3/2024	(6.263)
USD	294.449	HKD	37.693	BNY Mellon	15/3/2024	64
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.199)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	4.896	USD	722.715	BNY Mellon	15/3/2024	(52)
USD	13.172	JPY	89	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(52)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	9.155.759	USD	97.444.692	BNY Mellon	15/3/2024	57.357
USD	1.331.704	NOK	124.600	BNY Mellon	15/3/2024	(1.309)
Nicht realisierter Nettogewinn						56.048
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	2.860.708	USD	4.716.658	BNY Mellon	15/3/2024	20.273
USD	60.727	NZD	36.732	BNY Mellon	15/3/2024	(360)
Nicht realisierter Nettogewinn						19.913
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	20.637	USD	217.714	BNY Mellon	15/3/2024	472
USD	2.401	SEK	229	BNY Mellon	15/3/2024	(4)
Nicht realisierter Nettogewinn						468
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	30.019.352	USD	40.333.170	BNY Mellon	15/3/2024	23.120
USD	550.870	SGD	409.958	BNY Mellon	15/3/2024	(364)
Nicht realisierter Nettogewinn						22.756
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	529	ZAR	28	BNY Mellon	15/3/2024	–
ZAR	4.999	USD	94.973	BNY Mellon	15/3/2024	(55)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(55)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(178.732)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(427)	EUR	Euro BOBL	März 2024	699.846
(349)	EUR	Euro Bund	März 2024	1.056.262
(24)	EUR	Euro BUXL	März 2024	7.117
233	EUR	Euro Schatz	März 2024	(90.987)
10	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2024	12.047
(13)	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2024	(1.829)
366	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2024	496.530
(3)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	(1.075)
(263)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2024	(111.292)
12	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	25.625
171	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2024	52.463
(13)	GBP	Long Gilt	Juni 2024	(165)
266	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2024	40.082
1.012	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	112.404
Gesamt				2.297.028

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR 4.500.000	Fund receives default protection on Unibail-Rodamco; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(13.264)	(11.364)
CDS	EUR 4.910.000	Fund receives default protection on ENI SpA; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(42.937)	(112.356)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR 5.430.000	Fund receives default protection on Stellantis; and pays 5% Fixed	Barclays	20/12/2028	(231.554)	(1.039.762)
CDS	EUR 4.900.000	Fund receives default protection on Volkswagen; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(73.614)	(38.691)
CDS	USD 7.820.000	Fund receives default protection on Dell; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(145.900)	(154.015)
CDS	EUR 1.557.360	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays 1% Fixed	BNP Paribas	20/12/2028	(8.574)	17.815
CDS	EUR 1.392.640	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays 1% Fixed	BNP Paribas	20/12/2028	(7.025)	15.930
CDS	EUR 2.650.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(3.228)	30.314
CDS	EUR 2.645.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(1.383)	(25.101)
CDS	EUR 2.645.000	Fund receives default protection on Syensqo; and pays 1% Fixed	BNP Paribas	20/12/2028	(56.596)	(56.596)
CDS	USD 7.790.000	Fund receives default protection on Kroger; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(87.219)	(183.697)
CDS	EUR 1.270.000	Fund receives default protection on Syensqo; and pays 1% Fixed	Bank of America	20/12/2028	(2.108)	(27.175)
CDS	EUR 10.490.000	Fund receives default protection on Next; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2028	(291.035)	(208.406)
CDS	USD 4.175.000	Fund receives default protection on CDX.EM.HY.40.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(185.971)	319.264
CDS	USD 4.390.000	Fund receives default protection on Shermin-Williams; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(39.830)	(94.713)
CDS	EUR 2.875.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	3.066	(27.284)
CDS	EUR 2.875.000	Fund receives default protection on Syensqo; and pays 1% Fixed	Goldman Sachs	20/12/2028	(61.518)	(61.518)
CDS	EUR 2.000.000	Fund receives default protection on Aegon; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(6.899)	(39.728)
CDS	EUR 7.230.000	Fund receives default protection on Bouygues; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(69.557)	(241.070)
CDS	EUR 2.000.000	Fund receives default protection on Banco BPM; and pays 5% Fixed	JP Morgan	20/6/2028	(80.704)	(225.397)
CDS	EUR 3.500.000	Fund provides default protection on Aegon; and receives 1% Fixed	JP Morgan	20/12/2028	(37.945)	(69.524)
CDS	EUR 4.308.678	Fund receives default protection on Akzo Nobel; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(91.403)	(115.309)
CDS	EUR 4.040.000	Fund receives default protection on Electrolux 100(20-Jun-2028) Morgan Stanley; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(33.740)	104.458
CDS	EUR 2.050.000	Fund receives default protection on Llyods Banking; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(35.301)	(33.646)
CDS	EUR 2.900.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(78.919)	72.973
CDS	USD 14.700.000	Fund receives default protection on CDX.EM.40.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(393.493)	405.925
CDS	EUR 38.620.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.40.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(61.006)	(831.705)
IRS	CAD 13.860.000	Fund receives Fixed 0,942%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Morgan Stanley	8/2/2026	(718.289)	(718.289)
IRS	CHF 1.600.000	Fund receives Fixed -0,268%; and pays Floating CHF SARON 1 Day	Morgan Stanley	25/11/2026	(68.328)	(68.328)
IRS	CHF 810.000	Fund receives Fixed 0,072%; and pays Floating CHF SARON 1 Day	Morgan Stanley	25/11/2031	(76.208)	(76.208)
TRS	EUR 7.330.000	Fund receives EUR EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays iBoxx Euro Liquid High Yield + 0bps	Goldman Sachs	20/3/2024	(166.061)	(151.560)
Gesamt					(3.166.543)	(3.644.763)

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

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
EUR 69.070.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	20/3/2024	(118.720)	15.552
Gesamt				(118.720)	15.552

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (69.070.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.40.V1 quarterly from 20/12/2023	Morgan Stanley	20/3/2024	46.033	(5.028)
USD (25.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,25% Fixed annually from 29/7/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 29/7/2025	JP Morgan	25/7/2024	(69.300)	(127.671)
USD (25.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 29/7/2025; and pays 3,25% Fixed annually from 29/7/2025	JP Morgan	25/7/2024	49.838	(34.417)
Gesamt				26.571	(167.116)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				884.127	Prudential	8.806.422	0,94
				609.835	RELX	26.762.812	2,86
				619.366	Shell*	19.584.491	2,09
				7.377.596	Taylor Wimpey	12.897.302	1,38
STAMMAKTIE (ANTEILE)						113.056.274	12,08
Kanada				Vereinigte Staaten von Amerika			
984.655	TELUS	17.270.242	1,85	140.954	AbbVie	24.905.162	2,66
Dänemark				48.998	American Express	10.716.842	1,14
226.548	Novo Nordisk	27.105.083	2,90	140.458	Apple	25.493.127	2,72
Frankreich				111.541	Applied Materials	22.173.235	2,37
110.527	Air Liquide	22.567.782	2,41	80.501	Assurant	14.577.121	1,56
38.968	L'Oreal	18.737.374	2,00	552.264	Baker Hughes	16.424.331	1,76
27.390	LVMH Moët Hennessy			298.293	Carrier Global	16.546.313	1,77
	Louis Vuitton	25.056.678	2,68	216.014	Charles Schwab	14.393.013	1,54
199.394	Sanofi	19.132.058	2,05	549.560	Citizens Financial	17.355.105	1,85
				135.426	Intercontinental Exchange	18.875.676	2,02
				103.196	M&T Bank	14.403.066	1,54
				19.834	Mastercard	9.412.026	1,01
Indonesien				39.762	Meta Platforms	19.469.861	2,08
29.007.600	Bank Rakyat Indonesia Persero	11.305.857	1,21	112.027	Microsoft	45.909.785	4,91
Irland				310.256	Mondelez International	22.707.637	2,42
62.425	Accenture	23.509.879	2,51	37.564	Moody's	14.257.604	1,52
175.291	Allegion	22.617.798	2,42	177.300	Oracle	19.786.680	2,11
				203.525	Otis Worldwide	19.336.910	2,07
				196.409	Paychex	24.111.169	2,58
Mexiko				110.041	Republic Services	20.201.327	2,16
4.815.230	Wal-Mart de Mexico	19.282.372	2,06	104.832	Texas Instruments	17.338.164	1,85
Niederlande				101.437	Union Pacific	25.868.464	2,76
5.610.497	Koninklijke KPN	20.622.704	2,20	121.262	United Parcel Service	18.063.187	1,93
Singapur				43.721	UnitedHealth	21.787.049	2,33
369.079	DBS	9.158.121	0,98	365.461	Williams	13.028.685	1,39
Schweiz				47.135	Zoetis	9.427.000	1,01
242.484	Nestle	25.585.707	2,73			496.568.539	53,06
40.701	Zurich Insurance	21.878.072	2,34	Gesamt Stammaktien (Anteile)		919.976.622	98,31
						47.463.779	5,07
Taiwan				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
1.215.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	26.522.082	2,83			919.976.622	98,31
Großbritannien				Gesamt Wertpapiervermögen			
201.177	AstraZeneca	25.805.184	2,76			919.976.622	98,30
511.857	Diageo	19.200.063	2,05	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		15.864.176	1,70
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		935.840.798	100,00

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

Global Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	13.508.416	USD	20.744.558	BNY Mellon	15/3/2024	35.383
USD	740.904	AUD	481.363	BNY Mellon	15/3/2024	(2.362)
Nicht realisierter Nettogewinn						33.021
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	10.533.182	USD	9.128.786	BNY Mellon	15/3/2024	(132.962)
USD	189.661	CHF	215.093	BNY Mellon	15/3/2024	(979)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(133.941)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	3.394.633	USD	24.439.047	BNY Mellon	15/3/2024	(162)
USD	431.705	CNY	59.809	BNY Mellon	15/3/2024	(152)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(314)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	55.117.659	USD	51.165.203	BNY Mellon	15/3/2024	417.900
USD	2.571.265	EUR	2.770.054	BNY Mellon	15/3/2024	(20.841)
Nicht realisierter Nettogewinn						397.059
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.267.717	USD	1.007.683	BNY Mellon	15/3/2024	9.360
USD	43.196	GBP	54.572	BNY Mellon	15/3/2024	(173)
Nicht realisierter Nettogewinn						9.187
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	891.516	USD	6.963.687	BNY Mellon	15/3/2024	(1.583)
USD	170.463	HKD	21.803	BNY Mellon	15/3/2024	18
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.565)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	12.711.539	USD	51.220.663	BNY Mellon	15/3/2024	160.316
USD	2.358.563	PLN	585.642	BNY Mellon	15/3/2024	(7.071)
Nicht realisierter Nettogewinn						153.245
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	63.570.618	USD	85.409.052	BNY Mellon	15/3/2024	46.967
USD	2.669.119	SGD	1.981.750	BNY Mellon	15/3/2024	(6.361)
Nicht realisierter Nettogewinn						40.606
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	1.329.982	ZAR	69.709	BNY Mellon	15/3/2024	478
ZAR	1.295.187	USD	24.611.802	BNY Mellon	15/3/2024	(14.054)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(13.576)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						483.722

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	27,29
Technologie	21,88
Finanzwerte	16,13
Industrie	13,11
Kommunikation	6,13
Zyklische Konsumgüter	6,12
Energie	5,24
Grundstoffe	2,40
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,70
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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 300.000	Republic of Austria Government Bond 3,8% 26/1/2062	371.269	0,04
				EUR 170.000	Republic of Austria Government Bond 4,15% 15/3/2037	205.577	0,03
						10.857.282	1,14
ANLEIHEN				Belgien			
Argentinien				EUR 100.000	Elia Transmission Belgium 3,75% 16/1/2036	107.780	0,01
USD 105.000	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	48.143	0,00	EUR 3.689.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0% 22/10/2031	3.240.361	0,34
USD 213.000	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2035	78.277	0,01	EUR 2.128.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,1% 22/6/2030	1.954.914	0,20
USD 139.000	Argentine Republic Government International Bond 4,25% 9/1/2038	58.310	0,01	EUR 90.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,4% 22/6/2040	62.511	0,01
USD 38.364	Generacion Mediterranea SA / Central Termica Roca 9,875% 1/12/2027	35.279	0,00	EUR 2.560.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,5% 22/10/2024*	2.722.562	0,28
USD 349.000	YPF 9,5% 17/1/2031	351.764	0,04	EUR 1.330.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,65% 22/6/2071	596.734	0,06
		571.773	0,06	EUR 1.290.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2027	1.311.105	0,14
Australien				EUR 456.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2028	456.570	0,05
AUD 1.627.000	Australia Government Bond 0,25% 21/11/2024	1.033.520	0,11	EUR 350.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,9% 22/6/2029	345.455	0,04
AUD 2.515.000	Australia Government Bond 0,25% 21/11/2025*	1.545.621	0,16	EUR 2.200.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/6/2026	2.284.748	0,24
AUD 1.320.000	Australia Government Bond 1,75% 21/6/2051	491.424	0,05	EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,4% 22/6/2053	171.676	0,02
AUD 380.000	Australia Government Bond 2,75% 21/4/2024	247.502	0,03	EUR 600.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,6% 22/6/2047	466.104	0,05
AUD 2.160.000	Australia Government Bond 2,75% 21/11/2027	1.362.617	0,14	EUR 340.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,7% 22/6/2050	261.175	0,03
AUD 609.000	Australia Government Bond 2,75% 21/11/2029	375.447	0,04	EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22/6/2057*	108.791	0,01
AUD 450.000	Australia Government Bond 2,75% 21/5/2041	234.651	0,02	EUR 2.211.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,75% 22/4/2039*	2.266.243	0,24
AUD 500.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	256.321	0,03	EUR 268.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22/6/2034	291.244	0,03
AUD 152.000	Australia Government Bond 3,25% 21/6/2039	87.043	0,01			16.647.973	1,75
		5.634.146	0,59	Benin			
Österreich				EUR 100.000	Benin Government International Bond 4,875% 19/1/2032*	91.948	0,01
EUR 400.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029*	442.525	0,05	Bermuda			
EUR 1.086.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2040	705.466	0,07	USD 19.266	Digicel 0% 31/12/2030	5.296	0,00
EUR 808.000	Republic of Austria Government Bond 0,5% 20/2/2029	784.357	0,08	USD 43.401	Digicel 0% 31/12/2030	9.766	0,00
EUR 530.000	Republic of Austria Government Bond 0,75% 20/3/2051*	332.562	0,03	USD 1.167.000	OHA Credit Funding 12 8,318% 20/7/2036	1.174.140	0,12
EUR 440.000	Republic of Austria Government Bond 0,85% 30/6/2120	226.702	0,02	USD 2.619.000	RR 24 7,077% 15/1/2036	2.629.335	0,28
EUR 750.000	Republic of Austria Government Bond 0,9% 20/2/2032	700.429	0,07	USD 2.000.000	Symphony CLO 36 7,369% 24/10/2035	2.013.069	0,21
EUR 1.355.000	Republic of Austria Government Bond 1,2% 20/10/2025	1.426.063	0,15	USD 1.310.000	Symphony CLO 38 8,219% 24/4/2036	1.318.516	0,14
EUR 90.000	Republic of Austria Government Bond 1,5% 20/2/2047	72.013	0,01			7.150.122	0,75
EUR 127.000	Republic of Austria Government Bond 1,5% 2/11/2086	81.766	0,01				
EUR 2.170.000	Republic of Austria Government Bond 1,65% 21/10/2024	2.323.570	0,24				
EUR 635.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	536.676	0,06				
EUR 1.535.000	Republic of Austria Government Bond 2,9% 23/5/2029	1.671.693	0,18				
EUR 710.000	Republic of Austria Government Bond 2,9% 20/2/2033	770.260	0,08				
EUR 190.000	Republic of Austria Government Bond 3,15% 20/6/2044	206.354	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Brasilien				USD 580.258	ASSURANT CLO 6,619% 20/4/2031	581.215	0,06
BRL 151.090	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/4/2024	3.013.096	0,32	USD 916.000	Bain Capital Credit CLO 2020-4 7,068% 20/10/2036	919.404	0,10
BRL 49.300	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	990.607	0,10	USD 250.000	Bain Capital Credit CLO 2021-4 6,749% 20/10/2034	250.318	0,03
BRL 79.540	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	1.621.031	0,17	USD 242.633	Bean Creek CLO 6,599% 20/4/2031	242.875	0,03
BRL 120.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	2.353.604	0,25	USD 500.000	Benefit Street Partners CLO XV 7,26% 18/7/2031	502.209	0,05
USD 384.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	383.616	0,04	USD 1.000.000	BSL CLO 4 7,818% 20/4/2036	1.007.034	0,11
USD 275.000	Samarco Mineracao 9,5% 30/6/2031*	253.158	0,03	USD 494.139	Canyon CLO 2018-1 6,646% 15/7/2031	494.015	0,05
		8.615.112	0,91	USD 421.833	CARLYLE US CLO 2018-1 6,599% 20/4/2031	422.255	0,04
Kanada				USD 250.000	CIFC Funding 2013-III-R 7,43% 24/4/2031	249.125	0,03
CAD 1.939.000	Canadian Government Bond 0,25% 1/3/2026	1.326.617	0,14	USD 800.000	CIFC Funding 2017-IV 7,13% 24/10/2030	802.227	0,08
CAD 420.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/9/2024	304.998	0,03	USD 406.940	CIFC Funding 2017-V 6,758% 16/11/2030	408.150	0,04
CAD 3.550.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/3/2025	2.535.786	0,27	USD 250.000	CIFC Funding 2018-V 6,766% 15/1/2032	251.067	0,03
CAD 2.410.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/12/2053	1.231.317	0,13	USD 193.235	Clear Creek CLO 6,779% 20/10/2030	193.614	0,02
CAD 60.000	Canadian Government Bond 2% 1/6/2028	41.513	0,00	USD 200.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025*	199.228	0,02
CAD 1.100.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/3/2024	811.971	0,09	USD 280.290	Dryden 70 CLO 7,276% 16/1/2032	280.512	0,03
CAD 678.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/9/2027	484.437	0,05	USD 425.028	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 6,769% 15/8/2030	425.765	0,04
CAD 1.407.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	919.542	0,10	USD 691.000	Galaxy XXII CLO 6,776% 16/4/2034	691.489	0,07
CAD 3.550.000	Canadian Government Bond 3,25% 1/9/2028	2.578.813	0,27	USD 646.367	Generate CLO 2 6,729% 22/1/2031	647.238	0,07
CAD 3.020.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/3/2034	2.227.008	0,23	USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 6,599% 20/4/2034	250.050	0,03
CAD 580.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	429.605	0,04	USD 500.000	Goldentree Loan Management US CLO 10 7,179% 20/7/2034	500.437	0,05
CAD 190.000	Canadian Government Bond 5% 1/6/2037	161.921	0,02	USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 7,129% 20/10/2032	250.665	0,03
		13.053.528	1,37	USD 185.224	Goldentree Loan Opportunities XI 6,63% 18/1/2031	185.559	0,02
Kaimaninseln				USD 351.281	Madison Park Funding XIII 6,521% 19/4/2030	351.419	0,04
USD 155.160	ABRA Global Finance 11,5% 2/3/2028	132.977	0,01	USD 603.047	Madison Park Funding XXVI 6,781% 29/7/2030	604.916	0,06
USD 504.500	ACAS CLO 2015-1 6,45% 18/10/2028	505.333	0,05	USD 208.164	Milos CLO 6,649% 20/10/2030	208.570	0,02
USD 737.000	AGL CLO 3 8,876% 15/1/2033	734.954	0,08	USD 493.912	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 6,701% 19/10/2031	494.961	0,05
USD 1.400.000	AGL CLO 5 6,739% 20/7/2034	1.400.419	0,15	USD 750.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 6,656% 16/10/2033	752.377	0,08
USD 415.000	AGL Core CLO 2 7,479% 20/4/2032	415.074	0,04	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 7,029% 20/7/2031	1.000.011	0,10
USD 500.000	AIMCO CLO Series 2017-A 7,679% 20/4/2034	500.862	0,05	USD 1.000.000	OCP CLO 2020-18 6,669% 20/7/2032	1.000.550	0,11
USD 1.375.000	Allegro CLO XI 6,961% 19/1/2033	1.375.053	0,14	USD 104.280	OZLM Funding IV 6,829% 22/10/2030	104.335	0,01
USD 250.000	Allegro CLO XI 7,421% 19/1/2033	251.614	0,03	USD 650.000	OZLM VI 7,328% 17/4/2031	650.325	0,07
USD 241.648	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 6,566% 13/4/2031	241.744	0,03	USD 500.000	OZLM XX 7,229% 20/4/2031	500.396	0,05
USD 916.588	Anchorage Capital CLO 2018-10 6,776% 15/10/2031	917.817	0,10	USD 416.847	Palmer Square CLO 2018-2 6,676% 16/7/2031	417.347	0,04
USD 1.733.000	Apidos CLO XXXII 6,899% 20/1/2033	1.736.473	0,18	USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-2 7,226% 16/7/2031	251.046	0,03
USD 500.000	Apidos CLO XXXIX 6,618% 21/4/2035	500.303	0,05				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.250.000	Palmer Square CLO 2020-3 7,607% 15/11/2036	1.254.085	0,13	USD 218.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	227.890	0,02
USD 1.100.000	Pikes Peak CLO 8 6,749% 20/7/2034	1.104.101	0,12	COP 1.529.000.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	349.669	0,04
USD 415.000	Regatta XXI Funding 7,279% 20/10/2034	415.264	0,04	COP 5.685.400.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	1.294.866	0,14
USD 209.769	Rockford Tower CLO 2017-3 6,769% 20/10/2030	209.889	0,02	COP 2.453.300.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	543.808	0,06
GBP 100.000	Trafford Centre Finance 6,165% 28/7/2035	90.609	0,01	COP 4.734.200.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	1.162.928	0,12
USD 447.000	Trinitas CLO XII 7,323% 25/4/2033	448.647	0,05	COP 926.000.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	217.631	0,02
USD 1.000.000	Trinitas CLO XXVI 7,368% 20/1/2035	1.004.937	0,11	COP 2.870.800.000	Colombian TES 13,25% 9/2/2033	865.226	0,09
EUR 100.000	UPCB Finance VII 3,625% 15/6/2029*	104.329	0,01	USD 250.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	250.104	0,02
USD 110.497	Venture XXVI CLO 6,679% 20/1/2029	110.642	0,01	USD 61.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033*	63.949	0,01
		29.545.830	3,10			5.164.448	0,54
	Chile				Elfenbeinküste		
USD 200.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	190.691	0,02	EUR 100.000	Ivory Coast Government International Bond 4,875% 30/1/2032	91.405	0,01
	China			EUR 132.000	Ivory Coast Government International Bond 5,25% 22/3/2030	130.859	0,01
CNY 16.000.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	2.225.865	0,23	USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 8,25% 30/1/2037*	196.000	0,02
CNY 68.300.000	China Government Bond 2,18% 25/8/2025	9.513.720	1,00			418.264	0,04
CNY 23.900.000	China Government Bond 2,28% 25/11/2025	3.334.953	0,35		Tschechische Republik		
CNY 6.620.000	China Government Bond 2,29% 25/12/2024	924.388	0,10	CZK 26.460.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	1.087.052	0,11
CNY 16.000.000	China Government Bond 2,48% 15/4/2027	2.246.521	0,24	CZK 1.620.000	Czech Republic Government Bond 4,2% 4/12/2036	71.724	0,01
CNY 26.400.000	China Government Bond 2,6% 1/9/2032	3.729.074	0,39	CZK 20.930.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	966.325	0,10
CNY 71.000.000	China Government Bond 2,62% 25/9/2029	10.032.965	1,05	CZK 9.460.000	Czech Republic Government Bond 5,5% 12/12/2028	439.117	0,05
CNY 40.000.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	5.669.944	0,60			2.564.218	0,27
CNY 55.600.000	China Government Bond 2,69% 12/8/2026	7.837.458	0,82		Dänemark		
CNY 2.300.000	China Government Bond 2,69% 15/8/2032	327.082	0,03	EUR 420.000	AP Moller - Maersk 3,75% 5/3/2032	453.560	0,05
CNY 15.000.000	China Government Bond 2,74% 4/8/2026	2.118.170	0,22	EUR 450.000	Carlsberg Breweries 4,25% 5/10/2033*	511.344	0,05
CNY 27.800.000	China Government Bond 2,75% 15/6/2029	3.953.258	0,42	DKK 5.160.000	Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2029	673.943	0,07
CNY 43.400.000	China Government Bond 2,75% 17/2/2032	6.188.685	0,65	DKK 6.000.000	Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025	856.851	0,09
CNY 8.000.000	China Government Bond 2,79% 15/12/2029	1.140.628	0,12	DKK 5.790.000	Denmark Government Bond 2,25% 15/11/2033	824.388	0,09
CNY 20.400.000	China Government Bond 2,8% 24/3/2029	2.909.796	0,31	DKK 4.210.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	762.037	0,08
CNY 3.000.000	China Government Bond 3,12% 25/10/2052	464.262	0,05			4.082.123	0,43
CNY 8.000.000	China Government Bond 3,32% 15/4/2052	1.281.289	0,13		Dominikanische Republik		
CNY 23.400.000	China Government Bond 3,53% 18/10/2051	3.859.210	0,41	USD 200.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 6,75% 30/3/2029	202.063	0,02
CNY 14.000.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	2.374.529	0,25	USD 100.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026*	101.334	0,01
		70.131.797	7,37			303.397	0,03
	Kolumbien				Ägypten		
USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	188.377	0,02	USD 300.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032*	254.953	0,02
				USD 211.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047*	163.996	0,02
						418.949	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Finnland				EUR 7.560.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/2/2028	7.588.131	0,80
EUR 100.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	101.796	0,01	EUR 150.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2052	87.834	0,01
USD 200.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	182.564	0,02	EUR 974.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2053	554.831	0,06
EUR 100.000	Balder Finland 1% 20/1/2029	87.498	0,01	EUR 5.740.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025*	6.011.143	0,63
EUR 810.000	Finland Government Bond 0% 15/9/2030	734.903	0,08	EUR 5.070.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/5/2027	5.197.695	0,55
EUR 510.000	Finland Government Bond 0,125% 15/4/2036	390.852	0,04	EUR 30.000	French Republic Government Bond OAT 1,25% 25/5/2036	26.621	0,00
EUR 380.000	Finland Government Bond 0,125% 15/4/2052	190.590	0,02	EUR 363.382	French Republic Government Bond OAT 1,5% 25/5/2050	270.293	0,03
EUR 200.000	Finland Government Bond 0,25% 15/9/2040	137.880	0,02	EUR 370.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/6/2039	334.606	0,03
EUR 570.000	Finland Government Bond 0,5% 15/4/2026	587.666	0,06	EUR 1.594.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/5/2066	1.160.332	0,12
EUR 770.000	Finland Government Bond 0,5% 15/9/2028	754.992	0,08	EUR 1.670.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/5/2048	1.424.551	0,15
EUR 140.000	Finland Government Bond 0,5% 15/9/2029	134.338	0,01	EUR 1.050.000	French Republic Government Bond OAT 2,5% 25/5/2043	1.016.376	0,11
EUR 741.000	Finland Government Bond 0,5% 15/4/2043	502.715	0,05	EUR 950.000	French Republic Government Bond OAT 2,75% 25/2/2029	1.029.342	0,11
EUR 100.000	Finland Government Bond 0,75% 15/4/2031	94.281	0,01	EUR 2.076.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	2.146.102	0,23
EUR 390.000	Finland Government Bond 2% 15/4/2024	421.785	0,05	EUR 1.550.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054	1.573.201	0,16
EUR 30.000	Finland Government Bond 2,625% 4/7/2042	30.331	0,00	EUR 105.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	113.448	0,01
		4.352.191	0,46	EUR 525.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	628.377	0,07
Frankreich				EUR 140.000	French Republic Government Bond OAT 4,5% 25/4/2041	178.092	0,02
EUR 300.000	Accor 7,25% 11/1/2029*	355.082	0,04	EUR 246.000	French Republic Government Bond OAT 4,75% 25/4/2035	311.297	0,03
EUR 100.000	Altice France 2,5% 15/1/2025	105.256	0,01	EUR 100.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026	109.901	0,01
EUR 200.000	Altice France 11,5% 1/2/2027*	221.868	0,02	EUR 200.000	Goldstory 7,922% 1/2/2030	218.609	0,02
EUR 125.000	AXA 6,375% 16/7/2033*	138.911	0,01	EUR 400.000	iliad 5,375% 15/2/2029	440.487	0,05
EUR 300.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	341.665	0,04	EUR 300.000	iliad 5,625% 15/2/2030*	334.074	0,04
EUR 900.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 13/3/2029*	997.400	0,11	EUR 100.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	112.662	0,01
EUR 300.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,375% 11/1/2034*	318.237	0,03	EUR 300.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	338.159	0,03
EUR 1.500.000	BNP Paribas 0,5% 19/2/2028*	1.475.310	0,16	EUR 221.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	255.241	0,03
EUR 600.000	BNP Paribas 4,042% 10/1/2032*	649.469	0,07	EUR 100.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026*	106.060	0,01
EUR 1.000.000	BNP Paribas 4,25% 13/4/2031	1.111.177	0,12	EUR 800.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	852.753	0,09
EUR 200.000	BNP Paribas 6,875% 6/12/2029*	222.958	0,02	EUR 300.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028*	345.459	0,04
EUR 100.000	Crown European 5% 15/5/2028	111.266	0,01	EUR 200.000	Vallourec SACA 8,5% 30/6/2026	218.288	0,02
EUR 400.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030*	386.126	0,04			63.546.394	6,68
EUR 400.000	Electricite de France 3,75% 5/6/2027	435.292	0,05	Deutschland			
GBP 400.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	496.635	0,05	EUR 200.000	Bayer 4,5% 25/3/2082*	203.218	0,02
EUR 100.000	Elior 3,75% 15/7/2026*	101.402	0,01	EUR 200.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	201.124	0,02
EUR 1.500.000	Engie 3,875% 6/1/2031	1.637.425	0,17	EUR 100.000	Bayer 7% 25/9/2083	109.144	0,01
EUR 47.402	FCT Noria 2021 5,364% 25/10/2049	50.450	0,01	EUR 3.370.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025*	3.491.072	0,37
EUR 300.000	Forvia 3,75% 15/6/2028*	312.321	0,03	EUR 640.000	Bundesobligation 0% 10/4/2026	654.581	0,07
EUR 720.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2025	755.058	0,08	EUR 940.000	Bundesobligation 0% 16/4/2027	940.839	0,10
EUR 5.430.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2026*	5.557.277	0,58	EUR 79.180.000	Bundesobligation 1,3% 15/10/2027*	82.375.721	8,66
EUR 10.875.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2027*	10.846.444	1,14	EUR 4.111.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2031	3.754.776	0,39
EUR 700.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2040	502.604	0,05	EUR 4.271.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/5/2036*	3.432.083	0,36
EUR 5.289.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044	3.432.796	0,36	EUR 238.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,8% 15/8/2053	218.539	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 2.132.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,8% 15/8/2053	1.960.693	0,21	USD 200.000	Indonesien Indonesia Government International Bond 6,75% 15/1/2044*	231.559	0,02
EUR 4.409.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 4/1/2037	5.555.035	0,58	IDR 4.870.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026	305.557	0,03
EUR 25.840.000	Bundesschatzanweisungen 2,8% 12/6/2025*	27.872.123	2,93	IDR 4.934.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/4/2029	319.356	0,03
EUR 200.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028*	211.773	0,02	IDR 22.229.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	1.439.355	0,15
EUR 100.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030*	114.880	0,01	IDR 9.686.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	636.138	0,07
EUR 300.000	Commerzbank 4% 5/12/2030	319.376	0,03	IDR 14.101.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	1.011.575	0,11
EUR 100.000	Commerzbank 4,625% 17/1/2031	109.170	0,01	IDR 7.898.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	526.952	0,06
EUR 400.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	420.193	0,05			4.470.492	0,47
EUR 140.000	Deutsche Bahn Finance 4% 23/11/2043*	160.283	0,02		International		
EUR 200.000	E.ON 3,75% 15/1/2036*	213.953	0,02	EUR 7.200.000	European Union 0% 4/11/2025	7.417.626	0,78
EUR 100.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 5,25% 23/1/2084	109.573	0,01		Irland		
EUR 1.100.000	Eurogrid 3,722% 27/4/2030	1.196.402	0,13	EUR 200.000	AIB 5,25% 9/10/2024*	214.110	0,02
EUR 400.000	Eurogrid 3,915% 1/2/2034	432.352	0,05	EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	98.121	0,01
EUR 83.695	FCT Autonoria DE 2023 5,964% 26/1/2043	91.201	0,01	GBP 300.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027*	274.388	0,03
EUR 200.000	Gruenenthal 4,125% 15/5/2028	213.644	0,02	EUR 145.000	Avoca CLO XXII 5,242% 15/4/2035	153.756	0,02
EUR 300.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028	337.245	0,03	EUR 200.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	218.713	0,03
EUR 400.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028*	471.770	0,05	EUR 182.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 5,243% 22/2/2034	192.825	0,02
EUR 100.000	Red & Black Auto Germany 10 UG 5,962% 15/9/2032	110.005	0,01	EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund V 5,47% 21/7/2030	268.062	0,03
EUR 100.000	Schaeffler 4,5% 14/8/2026	109.507	0,01	EUR 100.000	Finance Ireland Auto Receivables NO 1 6,173% 12/9/2033	109.103	0,01
EUR 100.000	Schaeffler 4,75% 14/8/2029	110.019	0,01	EUR 100.000	Henley CLO IV 5,298% 25/4/2034	106.096	0,01
EUR 200.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	214.232	0,03	EUR 250.000	Invesco Euro CLO IV 5,642% 15/4/2033	266.895	0,03
EUR 100.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025	67.646	0,01	EUR 700.000	Ireland Government Bond 0,2% 15/5/2027	701.750	0,07
EUR 90.000	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028*	94.285	0,01	EUR 3.278.000	Ireland Government Bond 1,1% 15/5/2029	3.283.440	0,35
EUR 200.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027*	210.736	0,02	EUR 417.000	Ireland Government Bond 1,5% 15/5/2050	326.451	0,03
EUR 100.000	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026	109.338	0,01	EUR 470.000	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	440.415	0,05
EUR 200.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028	197.569	0,02	EUR 386.000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	418.929	0,04
EUR 400.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	444.937	0,05	GBP 212.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 8,72% 17/8/2033	270.820	0,03
		136.839.037	14,38	GBP 183.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 9,72% 17/8/2033	233.743	0,02
				EUR 144.333	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,315% 17/8/2033	154.069	0,02
	Guatemala			EUR 151.968	Last Mile PE 2021 5,115% 17/8/2031	163.032	0,02
USD 423.000	Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028	407.233	0,04	EUR 136.971	Last Mile PE 2021 5,515% 17/8/2031	146.952	0,01
USD 71.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	68.203	0,01	EUR 200.000	LT Autorahoitus III 6,627% 18/12/2032	222.394	0,02
USD 200.000	Guatemala Government Bond 6,6% 13/6/2036*	202.162	0,02	EUR 200.000	Lt Autorahoitus IV 5,927% 18/7/2033	223.152	0,02
		677.598	0,07	EUR 591.000	RRE 5 Loan Management 5,692% 15/1/2037	635.853	0,07
	Ungarn						
HUF 132.630.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	376.389	0,04				
EUR 565.000	Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029	605.184	0,06				
USD 200.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	196.803	0,02				
EUR 34.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	38.374	0,01				
		1.216.750	0,13				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 309.000	Stark Financing 2023-1 8,32% 17/8/2033	394.266	0,04	EUR 3.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 1/12/2028	3.387.936	0,36
GBP 99.271	Taurus 2021-1 UK 6,87% 17/5/2031	124.580	0,01	EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029	681.709	0,07
GBP 67.139	Taurus 2021-4 UK 7,32% 17/8/2031	84.425	0,01	EUR 3.175.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 1/3/2038	3.138.024	0,33
EUR 113.000	Voya Euro CLO III 5,592% 15/4/2033	120.827	0,01	EUR 930.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,4% 1/4/2028	1.013.684	0,11
EUR 684.000	Voya Euro CLO IV 5,692% 15/10/2034	731.613	0,08	EUR 470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 1/3/2048*	449.298	0,05
		10.578.780	1,11	EUR 1.740.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,8% 1/8/2028	1.925.537	0,20
	Israel			EUR 595.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/9/2049	605.418	0,06
USD 11.324	Energean Israel Finance 8,5% 30/9/2033*	10.933	0,00	EUR 2.806.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031*	3.126.643	0,33
ILS 7.750.000	Israel Government Bond - Fixed 1% 31/3/2030	1.848.766	0,19	EUR 400.000	Nexi 2,125% 30/4/2029*	385.436	0,04
ILS 1.710.000	Israel Government Bond - Fixed 2,8% 29/11/2052	336.215	0,04	EUR 100.000	Red & Black Auto Italy 6,643% 28/7/2034	109.356	0,01
		2.195.914	0,23	EUR 100.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026	98.192	0,01
	Italien			EUR 225.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	211.813	0,02
EUR 1.000.000	ASTM 1,5% 25/1/2030	925.308	0,10	EUR 141.000	Telecom Italia 7,875% 31/7/2028*	168.861	0,02
EUR 300.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	307.286	0,03	USD 200.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034	204.154	0,02
EUR 400.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 5/9/2027	455.420	0,05			44.962.542	4,73
EUR 500.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032*	515.341	0,05		Jamaika		
EUR 300.000	Banco BPM 4,875% 17/1/2030	329.631	0,04	USD 103.197	Digicel Intermediate / Digicel International Finance / Difl US 12% 25/5/2027	100.874	0,01
EUR 200.515	Cassia 2022-1 7,443% 22/5/2034	208.795	0,02		Japan		
EUR 100.000	Cedacri Mergerco 8,526% 15/5/2028*	108.900	0,01	JPY 494.700.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/6/2026	3.296.481	0,35
EUR 100.000	Cedacri Mergerco 9,401% 15/5/2028*	109.128	0,01	JPY 629.800.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/9/2026	4.195.091	0,44
EUR 100.000	Cerved 9,175% 15/2/2029*	105.140	0,01	JPY 761.050.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/3/2027	5.063.160	0,53
EUR 620.000	Eni 1% 11/10/2034*	506.103	0,05	JPY 1.551.050.000	Japan Government Five Year Bond 0,2% 20/3/2028	10.338.637	1,09
EUR 210.000	Eni 3,875% 15/1/2034	224.829	0,03	JPY 380.950.000	Japan Government Forty Year Bond 1% 20/3/2062	1.982.474	0,21
EUR 500.000	Eni 4,25% 19/5/2033	555.031	0,06	JPY 559.300.000	Japan Government Forty Year Bond 1,3% 20/3/2063	3.189.897	0,34
EUR 100.000	Fiber Bidco 7,97% 15/1/2030	109.792	0,01	JPY 54.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2028	357.392	0,04
EUR 200.000	Fiber Bidco 11% 25/10/2027*	237.133	0,03	JPY 77.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2029	509.981	0,05
EUR 300.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027*	314.858	0,03	JPY 151.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2029	998.968	0,10
EUR 103.000	Golden Bar Securitisation 2023-2 7,516% 22/9/2043	113.502	0,02	JPY 2.232.450.000	Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/12/2032	14.795.508	1,56
EUR 200.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	207.638	0,02	JPY 265.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/6/2049	1.327.960	0,14
EUR 100.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	98.951	0,01	JPY 216.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	1.072.015	0,11
GBP 420.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030*	487.643	0,05	JPY 83.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/3/2050	411.623	0,04
EUR 2.550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 1/4/2026*	2.585.174	0,27	JPY 5.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/6/2050	28.101	0,00
EUR 5.020.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 1/8/2026	5.035.670	0,53	JPY 53.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2047	303.741	0,03
EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/8/2030	269.006	0,03	JPY 50.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/12/2047	283.060	0,03
EUR 1.390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2037	1.042.710	0,11	JPY 594.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048	3.359.468	0,35
EUR 2.560.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,1% 1/4/2027	2.605.103	0,27	JPY 21.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,9% 20/9/2048	123.273	0,01
EUR 6.630.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	4.501.326	0,47	JPY 1.352.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 1% 20/3/2052	7.649.600	0,80
EUR 1.021.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 1/3/2072*	667.568	0,07				
EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/9/2050	499.605	0,05				
EUR 5.959.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,65% 1/12/2027	6.329.890	0,67				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
JPY 828.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/12/2039	4.832.194	0,51	EUR 300.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028	316.482	0,03
JPY 516.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2039	3.106.042	0,33	GBP 221.000	CK Hutchison Telecom Finance 2,625% 17/10/2034*	198.512	0,02
JPY 316.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2040	1.867.794	0,20	EUR 147.000	Compartment BL Consumer Credit 2021 5,514% 25/9/2038	159.491	0,02
JPY 229.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038	1.424.666	0,15	EUR 191.000	Compartment BL Consumer Credit 2021 6,714% 25/9/2038	207.283	0,02
JPY 260.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/6/2038	1.608.307	0,17	EUR 200.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031*	239.166	0,03
JPY 12.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	81.205	0,01	EUR 228.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031*	264.518	0,03
JPY 477.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/9/2038	3.025.398	0,32	EUR 62.819	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,632% 14/11/2034	68.236	0,01
JPY 1.890.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,1% 20/9/2042	12.093.914	1,27	EUR 31.409	Germany Compartment Consumer 2020-1 6,382% 14/11/2034	33.944	0,00
JPY 359.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/12/2042	2.416.543	0,25	EUR 100.000	Germany Compartment Leasing 2023-1 5,882% 14/12/2032	108.527	0,01
JPY 10.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/9/2030	72.925	0,01	EUR 100.000	Germany Compartment Leasing 2023-1 6,882% 14/12/2032	108.815	0,01
JPY 45.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/3/2030	333.110	0,03	USD 200.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028	115.500	0,01
JPY 293.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,2% 20/6/2024	1.976.723	0,21	USD 325.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024	248.177	0,03
JPY 1.602.000.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/4/2025	10.712.377	1,13	EUR 100.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026*	95.951	0,01
EUR 150.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	155.309	0,02	USD 190.151	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	173.417	0,02
EUR 100.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025*	106.245	0,01	USD 180.000	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028	171.813	0,02
EUR 100.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029	100.781	0,01	EUR 115.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028	130.989	0,01
EUR 459.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032*	449.152	0,05	EUR 100.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	113.106	0,01
EUR 100.000	SoftBank 4% 19/9/2029	103.282	0,01	EUR 180.000	Nestle Finance International 3,25% 23/1/2037	189.736	0,02
		103.752.397	10,91	EUR 500.000	Nestle Finance International 3,375% 15/11/2034	550.269	0,06
				EUR 200.000	SES 2,875% 27/5/2026*	204.524	0,02
				USD 200.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	198.819	0,02
				EUR 200.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	215.122	0,02
				USD 351.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	325.447	0,03
				USD 205.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	197.002	0,02
				USD 251.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036	249.566	0,03
				USD 200.000	Tupy Overseas 4,5% 16/2/2031	170.369	0,02
						5.997.476	0,63
				Kenia			
USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031	199.500	0,02	Malaysia			
				MYR 1.000.000	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	216.703	0,02
				MYR 9.160.000	Malaysia Government Bond 4,504% 30/4/2029	2.005.862	0,21
				MYR 4.110.000	Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042	935.095	0,10
				MYR 950.000	Malaysia Government Bond 4,921% 6/7/2048	222.373	0,02
				MYR 3.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026	640.976	0,07
				MYR 4.980.000	Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030	1.079.169	0,12
						5.100.178	0,54
				Jersey			
USD 1.500.000	AGL CLO 20 8,268% 20/7/2035	1.504.460	0,16				
EUR 195.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	210.041	0,02				
USD 1.000.000	Benefit Street Partners CLO XXVIII 7,612% 25/1/2036	1.005.931	0,10				
USD 500.000	CarVal CLO VII-C 7,518% 20/1/2035	501.963	0,05				
GBP 200.000	CPUK Finance 4,875% 28/8/2025	249.881	0,02				
GBP 200.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026*	251.833	0,03				
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 70 B 7,087% 25/10/2036	2.004.638	0,21				
USD 1.900.000	Pikes Peak CLO 15 2023 7,086% 20/10/2036	1.909.565	0,20				
USD 1.000.000	PPM CLO 6-R 8,804% 20/1/2037	1.006.142	0,11				
		8.644.454	0,90				
				Luxemburg			
EUR 300.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028*	294.981	0,03				
GBP 100.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	111.858	0,01				
EUR 100.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025*	105.319	0,01				
EUR 259.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029*	247.847	0,03				
EUR 100.000	Aroundtown 0% 16/7/2026*	93.460	0,01				
EUR 100.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	89.230	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Mexiko				EUR 1.550.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/1/2040	1.186.000	0,12
USD 200.000	Metalsa Sapi 3,75% 4/5/2031	162.127	0,02	EUR 1.589.000	Netherlands Government Bond 0,75% 15/7/2028	1.590.228	0,17
MXN 190.000	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	1.054.138	0,11	EUR 160.000	Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/2033	171.320	0,02
MXN 889.487	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	4.668.804	0,49	EUR 715.000	Netherlands Government Bond 2,75% 15/1/2047	768.728	0,08
MXN 150.000	Mexican Bonos 8% 5/9/2024	866.441	0,09	EUR 380.000	Netherlands Government Bond 3,25% 15/1/2044	437.464	0,05
MXN 530.000	Mexican Bonos 8% 24/5/2035	2.837.089	0,30	EUR 385.000	Netherlands Government Bond 4% 15/1/2037	470.114	0,05
MXN 170.000	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	870.965	0,09	EUR 520.000	Netherlands Government Bond 5,5% 15/1/2028	620.879	0,07
MXN 154.961	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	878.716	0,09	EUR 183.000	Ol European 6,25% 15/5/2028*	206.822	0,02
MXN 475.390	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	2.707.419	0,29	EUR 100.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	101.738	0,01
MXN 118.325	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	650.597	0,07	EUR 144.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029	157.403	0,02
MXN 120.000	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	699.096	0,07	EUR 200.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028*	210.530	0,02
MXN 1.303.100	Mexico Cetes 0% 30/5/2024	742.949	0,08	EUR 600.000	REWE International Finance 4,875% 13/9/2030*	677.337	0,07
USD 200.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	165.903	0,02	EUR 200.000	Sartorius Finance 4,5% 14/9/2032*	223.094	0,02
EUR 278.000	Mexico Government International Bond 4,49% 25/5/2032	304.085	0,03	EUR 300.000	Sartorius Finance 4,875% 14/9/2035	343.159	0,04
USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	188.195	0,02	EUR 1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij 3,125% 22/5/2032*	1.275.634	0,13
		16.796.524	1,77	EUR 300.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026*	318.468	0,03
Niederlande				EUR 500.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	550.991	0,06
EUR 220.000	ABB Finance 3,375% 15/1/2034*	233.778	0,03	EUR 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	209.476	0,02
EUR 200.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	208.469	0,02	EUR 300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	308.426	0,03
EUR 182.000	Aurorus 2023 5,177% 13/8/2049	198.737	0,02	EUR 100.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	95.532	0,01
EUR 100.000	Aurorus 2023 7,077% 13/8/2049	109.067	0,01	EUR 300.000	United 4% 15/11/2027	311.138	0,03
EUR 200.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029	226.327	0,03	EUR 300.000	United 8,134% 15/2/2031	326.292	0,04
EUR 1.088.000	BP Capital Markets 3,773% 12/5/2030*	1.196.621	0,13	EUR 400.000	Volkswagen International Finance 3,875% 17/6/2029*	393.924	0,04
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027*	203.424	0,02	EUR 336.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	326.259	0,03
EUR 100.000	Domi 2023-1 5,601% 15/2/2055	109.811	0,01	EUR 200.000	ZF Europe Finance 3% 23/10/2029*	199.031	0,02
EUR 125.000	Dutch Property Finance 2020-2 5,275% 28/1/2058	135.940	0,02	EUR 200.000	ZF Europe Finance 6,125% 13/3/2029	228.248	0,03
USD 200.000	Embraer Netherlands Finance 7% 28/7/2030	209.311	0,02	EUR 200.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030*	194.024	0,02
EUR 300.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	297.179	0,03			22.996.668	2,42
EUR 184.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027*	170.261	0,02	Neuseeland			
EUR 920.000	IMCD 4,875% 18/9/2028	1.028.297	0,11	NZD 2.390.000	New Zealand Government Bond 0,5% 15/5/2026	1.331.067	0,14
USD 200.000	ING Groep 6,5% 16/4/2025	196.844	0,02	NZD 520.000	New Zealand Government Bond 2% 15/5/2032	260.640	0,03
EUR 100.000	Jubilee Place 5,528% 17/1/2059	106.729	0,01	NZD 1.000.000	New Zealand Government Bond 4,5% 15/5/2030	608.165	0,06
EUR 100.000	Naturgy Finance 2,374% 23/11/2026	101.007	0,01			2.199.872	0,23
EUR 1.270.000	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2030	1.166.013	0,12	Norwegen			
EUR 1.411.000	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2031	1.261.407	0,13	EUR 906.000	Equinor 1,375% 22/5/2032	841.959	0,09
EUR 913.000	Netherlands Government Bond 0% 15/1/2052	468.822	0,05	NOK 4.400.000	Norway Government Bond 1,375% 19/8/2030	358.225	0,04
EUR 350.000	Netherlands Government Bond 0,25% 15/7/2025	365.060	0,04	NOK 7.000.000	Norway Government Bond 1,5% 19/2/2026	629.634	0,06
EUR 680.000	Netherlands Government Bond 0,25% 15/7/2029	651.170	0,07	EUR 250.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083*	285.811	0,03
EUR 1.509.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/7/2026	1.550.111	0,16			2.115.629	0,22
EUR 990.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/7/2032	900.024	0,09				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Oman Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	197.509	0,02	USD 10.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	9.807	0,00
USD 532.000	Panama Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030*	438.349	0,05	USD 67.701	Saint Lucia Digicel Midco / Difi US II 10,5% 25/11/2028	53.145	0,01
USD 400.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035*	370.090	0,04	USD 200.000	Saudi-Arabien Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	194.405	0,02
USD 200.000	Panama Government International Bond 7,5% 1/3/2031	204.475	0,02	USD 273.000	Saudi Government International Bond 4,75% 16/1/2030	267.828	0,03
		1.012.914	0,11			462.233	0,05
PEN 4.179.000	Peru Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	1.135.353	0,12	SGD 1.890.000	Singapur Singapore Government Bond 2,125% 1/6/2026	1.373.342	0,14
PLN 3.460.000	Polen Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/4/2032*	672.791	0,07	SGD 290.000	Singapore Government Bond 2,375% 1/7/2039	197.402	0,02
PLN 3.420.000	Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/10/2024*	847.751	0,09	SGD 170.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	121.503	0,01
PLN 5.940.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027*	1.380.115	0,15	SGD 840.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	596.859	0,06
PLN 9.541.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029*	2.128.677	0,22	SGD 1.140.000	Singapore Government Bond 2,875% 1/9/2030	837.787	0,09
PLN 600.000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	158.376	0,02	SGD 200.000	Singapore Government Bond 3% 1/8/2072	149.654	0,02
PLN 5.280.000	Republic of Poland Government Bond 7,5% 25/7/2028	1.450.818	0,15			3.276.547	0,34
USD 13.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033*	12.730	0,00	ZAR 27.047.100	Südafrika Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031*	1.163.493	0,12
USD 42.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053*	41.937	0,00	ZAR 11.860.090	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030*	560.979	0,06
		6.693.195	0,70	ZAR 1.417.046	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	53.779	0,01
EUR 200.000	Portugal EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	208.360	0,02	ZAR 3.895.490	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	155.783	0,02
EUR 200.000	EDP - Energias de Portugal 5,943% 23/4/2083*	224.906	0,03	ZAR 17.778.457	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026*	962.367	0,10
EUR 100.000	Vasco Finance 6,851% 27/10/2040	109.389	0,01	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	135.750	0,01
		542.655	0,06			3.032.151	0,32
EUR 200.000	Rumänien RCS & RDS 3,25% 5/2/2028*	200.411	0,02	KRW 16.885.270.000	Südkorea Korea Treasury Bond 3,625% 10/9/2025	12.709.167	1,34
EUR 28.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031	24.513	0,01	EUR 50.911	Spanien Autonomia Spain 2021 FT 5,414% 31/1/2039	54.272	0,00
EUR 159.000	Romanian Government International Bond 2,125% 7/3/2028*	157.519	0,02	EUR 50.911	Autonomia Spain 2021 FT 6,514% 31/1/2039	54.403	0,01
EUR 23.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030*	21.816	0,00	EUR 50.911	Autonomia Spain 2021 FT 7,764% 31/1/2039	54.352	0,01
EUR 22.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029	21.798	0,00	EUR 76.438	Autonomia Spain 2022 FT 10,864% 29/1/2040	86.545	0,01
				EUR 100.000	Autonomia Spain 2023 FT 5,864% 30/9/2041	108.755	0,01
				EUR 100.000	Autonomia Spain 2023 FT 6,764% 30/9/2041	108.629	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026*	215.760	0,02	EUR 300.000	Verisure 3,875% 15/7/2026*	321.003	0,03
EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 1,75% 9/3/2028	99.342	0,01			1.725.593	0,18
EUR 300.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	310.052	0,03		Schweiz		
EUR 400.000	Banco de Sabadell 4% 15/1/2030	433.001	0,05	USD 2.724.000	UBS 3,091% 14/5/2032	2.295.514	0,24
EUR 800.000	Banco Santander 3,5% 9/1/2030	850.427	0,09	USD 200.000	UBS 7% 19/2/2025	200.040	0,02
EUR 400.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027*	423.144	0,05			2.495.554	0,26
EUR 800.000	Cellnex Finance 2% 15/9/2032*	736.874	0,08		Thailand		
EUR 400.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030	378.768	0,04	USD 200.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	194.493	0,02
EUR 700.000	EDP Servicios Financieros Espana 4,375% 4/4/2032	792.265	0,08	USD 200.000	Bangkok Bank 5,5% 21/9/2033*	199.850	0,02
EUR 100.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	108.491	0,01			394.343	0,04
EUR 30.888	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 5,888% 21/3/2033	33.469	0,00		Ukraine		
EUR 100.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029*	107.408	0,01	EUR 200.000	Ukraine Government International Bond 4,375% 27/1/2032	52.646	0,01
EUR 2.470.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2025	2.595.171	0,27	USD 418.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	109.986	0,01
EUR 4.020.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2026	4.112.079	0,43	USD 100.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2028	28.777	0,00
EUR 16.194.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2027	16.101.229	1,69	USD 211.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2029	60.925	0,01
EUR 2.785.000	Spain Government Bond 0,25% 30/7/2024	2.977.253	0,31	USD 182.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	84.357	0,01
EUR 131.000	Spain Government Bond 0,7% 30/4/2032	117.748	0,01			336.691	0,04
EUR 1.941.000	Spain Government Bond 0,8% 30/7/2029	1.876.645	0,20		Großbritannien		
EUR 3.520.000	Spain Government Bond 0,85% 30/7/2037	2.732.991	0,29	GBP 100.000	Atlas Funding 2023-1 7,948% 20/1/2061	128.094	0,01
EUR 1.070.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	625.118	0,07	USD 155.520	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	145.042	0,02
EUR 2.230.000	Spain Government Bond 1,2% 31/10/2040	1.678.209	0,18	USD 458.000	Barclays 4,375% 12/1/2026	449.061	0,05
EUR 420.000	Spain Government Bond 1,45% 31/10/2071	222.727	0,02	EUR 1.281.000	Barclays 4,918% 8/8/2030*	1.432.051	0,15
EUR 1.299.000	Spain Government Bond 1,9% 31/10/2052	938.573	0,10	GBP 200.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	247.866	0,03
EUR 7.890.000	Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032	8.152.707	0,86	USD 200.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	207.554	0,02
EUR 370.000	Spain Government Bond 2,7% 31/10/2048*	332.005	0,04	GBP 100.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028*	118.255	0,01
EUR 324.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	315.707	0,03	GBP 300.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026*	360.461	0,04
EUR 1.720.000	Spain Government Bond 3,55% 31/10/2033	1.908.240	0,20	EUR 565.000	BG Energy Capital 2,25% 21/11/2029	573.132	0,06
EUR 64.000	Spain Government Bond 4,9% 30/7/2040	79.987	0,01	EUR 300.000	BP Capital Markets 3,25% 22/3/2026	314.725	0,03
EUR 975.000	Spain Government Bond 5,15% 31/10/2044	1.268.869	0,13	EUR 290.000	British Telecommunications 4,25% 6/1/2033	321.428	0,03
		50.991.215	5,36	GBP 330.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083*	440.804	0,05
	Schweden			GBP 115.000	Canada Square Funding 6 6,671% 17/1/2059	143.821	0,02
EUR 100.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027*	96.133	0,01	GBP 130.000	Canada Square Funding 6 7,071% 17/1/2059	160.081	0,02
SEK 200.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028	17.957	0,00	EUR 200.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	200.758	0,02
SEK 4.450.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/11/2029	391.128	0,04	GBP 115.000	CMF 2020-1 6,199% 16/1/2057	145.901	0,02
SEK 8.000.000	Sweden Government Bond 1% 12/11/2026	739.221	0,08	GBP 100.000	CMF 2020-1 6,449% 16/1/2057	126.860	0,01
SEK 1.500.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	160.151	0,02	GBP 200.000	Dowson 2021-2 6,798% 20/10/2028	253.972	0,03
				EUR 100.000	EC Finance 3% 15/10/2026	105.321	0,01
				GBP 232.000	Finsbury Square 6,471% 16/12/2067	290.340	0,03
				GBP 100.000	Funding VI 8,298% 15/7/2026	127.610	0,01
				GBP 100.000	Gemgarto 2023-1 7,188% 16/12/2073	128.703	0,01
				GBP 100.000	Gemgarto 2023-1 7,688% 16/12/2073	126.509	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 100.000	Gemgarto 2023-1 9,688% 16/12/2073	128.708	0,01	GBP 100.000	Polaris 2023-1 9,549% 23/2/2061	130.837	0,02
GBP 81.562	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	93.422	0,01	GBP 100.000	Polaris 2023-2 8,398% 27/9/2059	130.998	0,02
GBP 181.000	Harben Finance 6,371% 28/9/2055	225.606	0,02	GBP 300.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	363.088	0,04
GBP 179.000	Harben Finance 6,721% 28/9/2055	220.283	0,02	GBP 100.000	Residential Mortgage 32 7,421% 20/6/2070	127.043	0,01
GBP 100.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	119.504	0,01	GBP 150.000	Sage AR Funding No 1 7,37% 17/11/2030	184.307	0,02
GBP 200.000	Heathrow Finance 5,75% 3/3/2025*	253.261	0,03	EUR 605.000	Standard Chartered 0,85% 27/1/2028*	599.949	0,06
GBP 148.670	Hops Hill No 3 7,698% 21/12/2055	191.677	0,02	EUR 587.000	Standard Chartered 1,625% 3/10/2027	599.800	0,06
GBP 100.000	Hops Hill No2 7,448% 27/11/2054	129.136	0,01	EUR 100.000	Synthomer 3,875% 1/7/2025	107.120	0,01
GBP 100.000	Hops Hill No2 8,048% 27/11/2054	129.420	0,01	GBP 300.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025*	366.559	0,04
EUR 981.000	HSBC 3,019% 15/6/2027	1.042.613	0,11	GBP 124.000	Tower Bridge Funding 2021-1 7,071% 21/7/2064	157.357	0,02
EUR 1.300.000	HSBC 4,856% 23/5/2033	1.478.628	0,16	GBP 106.000	Tower Bridge Funding 2021-1 7,371% 21/7/2064	134.454	0,02
GBP 425.000	HSBC 6,8% 14/9/2031	569.704	0,06	GBP 99.999	Tower Bridge Funding 2021-2 7,021% 20/11/2063	125.226	0,01
EUR 200.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	217.714	0,02	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,471% 20/12/2063	125.675	0,01
EUR 200.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029*	227.715	0,03	GBP 115.000	Twin Bridges 2020-1 7,47% 12/12/2054	146.146	0,02
GBP 140.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7,47% 12/6/2057	177.859	0,02	GBP 125.000	Twin Bridges 2020-1 8,22% 12/12/2054	158.836	0,02
EUR 200.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025*	211.290	0,02	GBP 138.000	Twin Bridges 2021-1 6,82% 12/3/2055	174.821	0,02
GBP 100.000	London Cards NO 1 8,948% 15/5/2033	130.455	0,01	GBP 100.000	Twin Bridges 2021-1 7,32% 12/3/2055	125.507	0,01
GBP 266.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	307.259	0,03	GBP 100.000	Twin Bridges 2022-1 6,92% 1/12/2055	123.189	0,01
GBP 300.000	Mobico 4,25% 26/11/2025*	348.050	0,03	GBP 100.000	Twin Bridges 2022-2 7,22% 12/6/2055	128.307	0,01
EUR 703.000	Mobico 4,875% 26/9/2031	752.870	0,08	GBP 100.000	Twin Bridges 2023-1 7,72% 14/6/2055	129.033	0,01
GBP 100.000	Mortimer BTL 2021-1 6,671% 23/6/2053	125.408	0,01	GBP 100.000	Twin Bridges 2023-1 8,72% 14/6/2055	129.008	0,01
GBP 100.000	Mortimer Btl 2023-1 9,239% 22/12/2056	129.193	0,01	GBP 100.000	Twin Bridges 2023-2 9,303% 15/5/2056	130.740	0,02
GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027*	234.952	0,02	GBP 208.024	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	261.644	0,03
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-2 10,198% 15/7/2030	131.089	0,02	GBP 1.904.000	United Kingdom Gilt 0,125% 30/1/2026*	2.230.059	0,23
GBP 106.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 7,898% 15/11/2031	136.984	0,02	GBP 290.000	United Kingdom Gilt 0,25% 31/7/2031	279.631	0,03
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 8,898% 15/11/2031	130.163	0,01	GBP 5.000	United Kingdom Gilt 0,375% 22/10/2030	5.012	0,00
GBP 271.000	Newday Partnership Master Issuer 8,098% 15/7/2031	351.728	0,04	GBP 1.185.000	United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061	445.754	0,05
GBP 281.000	Oat Hill NO 3 6,898% 29/5/2046	359.022	0,04	GBP 5.800.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	5.512.464	0,58
GBP 145.000	Oat Hill NO 3 7,698% 29/5/2046	185.507	0,02	GBP 190.000	United Kingdom Gilt 1% 22/4/2024*	239.440	0,03
EUR 22.377	Paragon Mortgages No 12 4,381% 15/11/2038	23.183	0,00	GBP 2.126.000	United Kingdom Gilt 1% 31/1/2032	2.143.606	0,23
GBP 237.616	Parkmore Point RMBS 2022-1 6,721% 25/7/2045	302.330	0,03	GBP 6.830.000	United Kingdom Gilt 1,125% 22/10/2073*	3.156.335	0,33
GBP 300.000	Pinewood Finance 3,25% 30/9/2025	373.126	0,04	GBP 2.750.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/7/2027*	3.170.823	0,33
GBP 128.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028*	170.930	0,02	GBP 3.290.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/10/2041	2.541.993	0,27
GBP 136.000	Polaris 2022-1 7,199% 23/10/2059	169.154	0,02	GBP 1.210.000	United Kingdom Gilt 1,25% 31/7/2051	746.239	0,08
GBP 298.000	Polaris 2022-1 8,599% 23/10/2059	373.872	0,04	GBP 2.010.000	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	1.295.607	0,14

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

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 1.620.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2054	1.070.867	0,11	USD 140.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,596% 14/4/2033	129.887	0,01
GBP 139.000	United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2037	130.127	0,01	USD 450.613	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 7,315% 15/9/2034	446.294	0,05
GBP 865.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049	641.107	0,07	EUR 200.000	Banff Merger Sub 8,375% 1/9/2026	217.663	0,02
GBP 960.000	United Kingdom Gilt 2% 7/9/2025*	1.171.705	0,12	USD 325.000	Bank of America 5,468% 23/1/2035	324.370	0,03
GBP 675.000	United Kingdom Gilt 3,25% 22/1/2044	709.425	0,08	USD 2.378.000	Bank of America 6,204% 10/11/2028	2.454.268	0,26
GBP 1.336.500	United Kingdom Gilt 3,5% 22/1/2045	1.450.239	0,15	USD 588.490	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5,84% 25/4/2036	540.000	0,06
GBP 20.000	United Kingdom Gilt 3,5% 22/7/2068	20.788	0,00	USD 800.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,486% 15/3/2037	737.646	0,08
GBP 430.000	United Kingdom Gilt 4% 22/10/2063	494.374	0,05	USD 409.996	BDS 2022-FL12 7,452% 19/8/2038	407.385	0,04
GBP 289.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2040	357.015	0,04	USD 1.336.887	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-IM1 6,075% 25/4/2036	1.209.835	0,13
GBP 36.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2055	43.266	0,00	EUR 200.000	Belden 3,875% 15/3/2028	211.535	0,02
GBP 3.210.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/6/2028	4.122.158	0,43	USD 264.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 4,295% 10/4/2051	227.895	0,02
GBP 67.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042	84.726	0,01	EUR 220.000	Booking 4% 1/3/2044	236.364	0,02
GBP 570.000	United Kingdom Gilt 4,75% 22/10/2043	740.810	0,08	USD 65.000	Bristol-Myers Squibb 5,1% 22/2/2031	65.244	0,01
USD 220.080	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028	203.431	0,02	USD 350.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	315.334	0,03
GBP 347.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	365.434	0,04	USD 320.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	290.731	0,03
GBP 300.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	349.537	0,04	EUR 200.000	Carrier Global 4,5% 29/11/2032	227.482	0,02
GBP 100.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	104.990	0,01	EUR 400.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	418.435	0,05
EUR 758.000	Vodafone 3% 27/8/2080*	732.687	0,08	USD 463.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	449.595	0,05
GBP 100.000	Vodafone 8% 30/8/2086	134.415	0,01	EUR 100.000	Chemours 4% 15/5/2026	99.850	0,01
		56.053.872	5,89	USD 630.000	Cisco Systems 4,95% 26/2/2031	631.853	0,07
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 219.733	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 7,275% 25/10/2036	122.179	0,01
USD 330.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	305.918	0,03	USD 273.717	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037	243.412	0,03
USD 500.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	473.639	0,05	EUR 100.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	108.158	0,01
USD 230.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,657% 5/6/2037	188.021	0,02	USD 440.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4,514% 10/9/2047	411.363	0,04
USD 415.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,657% 5/6/2037	364.360	0,04	USD 1.131.519	COMM 2015-CCRE27 Mortgage Trust 4,337% 10/10/2048	1.078.315	0,11
USD 360.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,158% 15/9/2034	339.109	0,04	USD 201.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,555% 15/11/2048	179.482	0,02
USD 2.263.040	Adjustable Rate Mortgage Trust 2006-3 5,795% 25/8/2036	893.129	0,09	USD 995.492	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 5,711% 25/5/2036	943.254	0,10
USD 756.385	Alternative Loan Trust 2005-76 5,955% 25/1/2046	652.487	0,07	USD 1.527.294	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-12 3,982% 25/1/2037	1.475.593	0,16
EUR 532.000	American Tower 0,4% 15/2/2027	521.810	0,06	USD 225.008	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 5,575% 25/6/2037	207.243	0,02
EUR 300.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028*	283.607	0,03	USD 682.011	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 5,815% 25/8/2047	541.679	0,06
USD 730.000	AREIT 2022-CRE7 7,562% 17/6/2039	726.932	0,08				
EUR 200.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025*	212.149	0,02				
USD 395.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028	402.523	0,04				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 142.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	162.259	0,02	USD 155.786	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	147.131	0,02
USD 625.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,896% 17/8/2037	627.973	0,07	USD 690.000	MSSG Trust 2017-237P 3,397% 13/9/2039	616.414	0,07
GBP 571.000	Goldman Sachs 3,625% 29/10/2029	670.401	0,07	EUR 627.000	National Grid North America 4,668% 12/9/2033	712.201	0,08
USD 91.126	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	72.916	0,01	USD 103.217	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3,01% 15/12/2059	97.285	0,01
USD 1.084.192	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-3 4,95% 20/7/2049	1.022.352	0,11	USD 217.165	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 6,155% 25/10/2035	208.766	0,02
USD 100.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029	92.897	0,01	USD 548.206	Newcastle Mortgage Trust 2007-1 5,665% 25/4/2037	535.438	0,06
USD 1.068.277	GSAMP Trust 2006-FM3 5,575% 25/11/2036	507.707	0,05	USD 781.000	Norfolk Southern 3,15% 1/6/2027	739.421	0,08
USD 332.871	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP1 3,986% 25/1/2035	283.344	0,03	EUR 252.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028*	294.588	0,03
USD 229.921	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 3,986% 25/9/2035	191.276	0,02	USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	85.565	0,01
USD 460.000	HMH Trust 2017-NSS 3,062% 5/7/2031	402.754	0,04	USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,47% 16/6/2036	83.837	0,01
USD 140.000	Intel 5,15% 21/2/2034	139.052	0,02	EUR 100.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	100.806	0,01
USD 3.431.336	IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 5,955% 25/8/2036	973.477	0,10	USD 200.000	Periama 5,95% 19/4/2026	197.320	0,02
USD 245.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,202% 17/3/2049	209.281	0,02	USD 512.000	Public Service Electric and Gas 5,2% 1/8/2033	518.034	0,05
EUR 1.800.000	JPMorgan Chase 4,457% 13/11/2031	2.026.864	0,21	USD 1.161.588	RASC Series 2006-EMX9 Trust 5,915% 25/11/2036	931.976	0,10
USD 9.000	JPMorgan Chase 5,012% 23/1/2030	8.919	0,00	USD 300.866	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7,788% 25/6/2037	301.538	0,03
USD 23.000	JPMorgan Chase 5,299% 24/7/2029	23.108	0,00	USD 4.000.000	RR 1 6,726% 15/7/2035	4.002.400	0,42
USD 395.000	JPMorgan Chase 5,336% 23/1/2035	393.837	0,04	USD 205.000	Sasol Financing USA 5,875% 27/3/2024	204.971	0,02
USD 1.246.000	JPMorgan Chase 6,07% 22/10/2027	1.270.934	0,13	EUR 200.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	236.523	0,03
EUR 170.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	195.523	0,02	USD 229.200	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	223.467	0,02
EUR 300.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	324.616	0,04	USD 104.795	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 6,046% 15/6/2033	104.173	0,01
USD 177.799	Mastr Asset Backed Trust 2005-WF1 7,16% 25/6/2035	180.501	0,02	USD 703.262	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 5,936% 15/6/2039	683.069	0,07
EUR 501.000	McDonald's 4,125% 28/11/2035*	551.626	0,06	USD 208.548	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 5,846% 15/12/2039	201.324	0,02
USD 547.000	MF1 2022-FL10 7,951% 17/9/2037	550.712	0,06	USD 692.150	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 5,916% 15/12/2039	674.904	0,07
EUR 321.000	Moody's 0,95% 25/2/2030	299.069	0,03	USD 322.519	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 5,886% 16/12/2041	317.970	0,03
EUR 1.400.000	Moody's 1,75% 9/3/2027	1.451.836	0,15	USD 565.258	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,182% 15/10/2041	608.116	0,06
USD 2.187.000	Morgan Stanley 5,424% 21/7/2034	2.177.613	0,23	USD 248.377	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3,5% 15/9/2043	240.973	0,03
USD 3.493.000	Morgan Stanley 5,466% 18/1/2035	3.494.637	0,37	USD 137.872	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 3,44% 15/7/2036	132.925	0,01
USD 306.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,517% 15/10/2048	287.733	0,03	USD 560.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	479.845	0,05
USD 923.286	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,62% 15/7/2051	833.800	0,09				
USD 253.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	158.232	0,02				
USD 367.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	324.761	0,03				
USD 333.637	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2004-11AR 5,755% 25/1/2035	307.866	0,03				

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

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 690.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	557.956	0,06	USD 45.440.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 31/1/2026*	45.108.075	4,74
USD 1.122.303	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 6,775% 16/2/2055	1.128.114	0,12	USD 616.989	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR11 Trust 6,041% 25/9/2046	484.670	0,05
USD 1.017.764	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4,48% 16/5/2050	987.551	0,10	USD 1.087.453	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 5,961% 25/10/2046	897.023	0,09
USD 196.000	SoFi Professional Loan Program 2017-D 3,61% 25/9/2040	177.116	0,02	USD 901.597	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,879% 25/6/2047	709.100	0,07
USD 315.000	SoFi Professional Loan Program 2017-E 4,16% 26/11/2040	289.017	0,03	USD 1.150.285	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 5,931% 25/10/2046	900.886	0,10
USD 209.701	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F 2,84% 25/1/2041	204.237	0,02	USD 466.000	Wells Fargo 5,499% 23/1/2035	463.429	0,05
USD 95.000	Southern California Edison 5,65% 1/10/2028	97.529	0,01	USD 140.046	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 3,92% 20/6/2044	130.836	0,01
USD 472.000	T-Mobile USA 5,2% 15/1/2033	469.706	0,05			143.740.369	15,11
USD 691.507	Tricon American Homes 2019-SFR1 Trust 2,75% 17/3/2038	653.628	0,07		Uruguay		
USD 1.850.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3,487% 15/8/2050	1.732.415	0,18	USD 23.738	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	24.908	0,00
EUR 100.000	UGI International 2,5% 1/12/2029*	96.652	0,01		Gesamt Anleihen	904.915.775	95,11
USD 2.200.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 29/2/2028	1.944.379	0,20		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	904.915.775	95,11
USD 6.890.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/8/2040	4.215.684	0,44		Sonstige übertragbare Wertpapiere		
USD 8.489.900	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/8/2041	5.660.044	0,60		ANLEIHEN		
USD 4.870.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2041	3.361.442	0,35		Bermuda		
USD 1.770.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/11/2041	1.227.281	0,13	USD 598.000	Trinitas CLO XXIV 7,128% 25/4/2037**	598.000	0,06
USD 728.400	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2050	453.884	0,05		Jersey		
USD 260.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049	172.331	0,02	USD 450.000	Bain Capital CLO 2024-1 0% 16/4/2037**	450.000	0,05
USD 3.050.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/2/2052	1.995.606	0,21	USD 454.000	CarVal CLO IX-C 0% 20/4/2037**	454.000	0,05
USD 908.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/11/2047	674.474	0,07			904.000	0,10
USD 688.100	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/11/2046	527.069	0,06		Luxemburg		
USD 30.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2049	22.700	0,00	USD 110.393	Gol Finance 0% 2/5/2025**	110.393	0,01
USD 459.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/5/2045	363.354	0,04		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 2.360.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2047	1.845.317	0,19	USD 1.210.000	MF1 2024-FL14 7,055% 19/3/2039**	1.206.975	0,13
USD 4.009.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2052*	3.100.554	0,33		Gesamt Anleihen	2.819.368	0,30
USD 8.940.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/11/2032	8.854.267	0,93		Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	2.819.368	0,30
USD 20.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/8/2053	19.159	0,00		Gesamt Wertpapiervermögen	907.735.143	95,41
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	43.684.568	4,59
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	951.419.711	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).

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	721.618	NZD	670.000	State Street	20/3/2024	(3.266)
AUD	417.392	USD	630.000	ANZ	20/3/2024	(6.007)
AUD	323.759	USD	492.000	BNY Mellon	14/3/2024	(2.550)
AUD	139.735	NZD	130.000	UBS	20/3/2024	(463)
AUD	79.454	EUR	130.000	UBS	20/3/2024	(1.370)
AUD	887.185	NZD	830.000	JP Morgan	20/3/2024	83
AUD	96.730	NZD	90.000	Royal Bank of Canada	20/3/2024	(314)
AUD	182.409	NZD	170.000	Morgan Stanley	20/3/2024	(408)
AUD	182.686	NZD	170.000	Standard Chartered Bank	20/3/2024	(578)
AUD	843.188	NZD	790.000	Barclays	20/3/2024	837
AUD	182.762	USD	280.000	Morgan Stanley	22/3/2024	88
AUD	177.104	USD	270.000	Bank of America	20/3/2024	(796)
BRL	10.559.864	USD	52.618.745	Toronto-Dominion	20/3/2024	2.800
BRL	5.873.500	USD	28.880.000	BNY Mellon	20/3/2024	(76.141)
BRL	330.000	USD	1.624.986	Morgan Stanley	4/3/2024	(3.239)
BRL	240.000	USD	1.193.582	Barclays	4/3/2024	12
BRL	101.040	USD	501.000	Citigroup	14/3/2024	(404)
BRL	140.000	USD	694.581	JP Morgan	4/3/2024	(330)
BRL	560.000	USD	2.792.423	Deutsche Bank	2/4/2024	(235)
BRL	60.545	USD	300.000	Citigroup	20/3/2024	(323)
CAD	411.958	USD	550.000	Bank of America	20/3/2024	(5.852)
CHF	256.157	EUR	240.000	UBS	20/3/2024	(4.522)
CLP	258.641	USD	228.820.062	Goldman Sachs	14/3/2024	(22.602)
CLP	206.080	USD	189.114.000	Citigroup	14/3/2024	(10.998)
CLP	90.000	USD	88.846.200	Bank of America	22/3/2024	1.608
COP	719.755	USD	3.159.004.000	BNP Paribas	17/5/2024	73.556
COP	277.882	USD	1.183.568.120	Barclays	15/8/2024	15.041
COP	703.837	USD	3.043.460.880	BNP Paribas	15/8/2024	49.393
COP	1.531.977	USD	6.227.641.707	Citigroup	14/3/2024	48.564
COP	1.563.204	USD	6.273.780.000	Citigroup	20/3/2024	27.351
COP	969.745	USD	4.034.000.000	BNP Paribas	23/10/2024	19.076
COP	783.419	USD	3.098.931.288	BNY Mellon	20/3/2024	2.235
COP	171.234	USD	676.210.294	BNY Mellon	14/3/2024	385
COP	90.000	USD	354.307.500	Citigroup	22/3/2024	(207)
COP	476.011	USD	1.974.493.000	HSBC Bank	24/2/2025	58
COP	240.000	USD	949.159.200	Barclays	22/3/2024	549
COP	59.584	USD	235.000.000	Goldman Sachs	20/3/2024	(6)
CZK	182.805	USD	4.282.827	BNP Paribas	4/3/2024	707
CZK	653.427	USD	14.807.258	Deutsche Bank	20/3/2024	(19.093)
CZK	54.346	EUR	1.350.000	Bank of America	20/3/2024	(1.167)
CZK	108.560	EUR	2.730.000	BNP Paribas	20/3/2024	(907)
CZK	53.911	EUR	1.350.000	HSBC Bank	20/3/2024	(695)
CZK	54.364	EUR	1.380.000	UBS	20/3/2024	98
CZK	53.976	EUR	1.370.000	JP Morgan	20/3/2024	92
EUR	3.302.502	USD	3.050.000	Barclays	20/3/2024	8.713
EUR	1.362.308	GBP	1.580.000	BNP Paribas	20/3/2024	(11.244)
EUR	5.118.945	USD	4.700.000	Société Générale	20/3/2024	(16.417)
EUR	791.990	USD	730.000	State Street	20/3/2024	530
EUR	684.490.000	JPY	4.322.218	UBS	21/3/2024	100.310
EUR	146.000.000	JPY	954.323	Deutsche Bank	21/3/2024	56.577
EUR	368.510.000	JPY	2.373.271	Bank of America	21/3/2024	104.282
EUR	1.174.064	NOK	103.000	Barclays	14/3/2024	792
EUR	98.672	USD	90.000	Deutsche Bank	20/3/2024	(964)
EUR	162.346	GBP	187.000	BNP Paribas	14/3/2024	(2.781)
EUR	5.024.786	USD	4.640.000	JP Morgan	20/3/2024	12.601
EUR	130.000	AUD	80.144	Barclays	20/3/2024	2.118
EUR	77.000.000	HUF	198.747	JP Morgan	20/3/2024	3.509
EUR	1.900.000	THB	50.190	Barclays	20/3/2024	1.442

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	11.948.192	USD	10.994.000	Morgan Stanley	20/3/2024	(12.621)
EUR	97.858	USD	89.098	BNY Mellon	14/3/2024	(1.153)
EUR	240.000	CHF	259.373	HSBC Bank	20/3/2024	8.014
EUR	1.350.000	CZK	54.645	Deutsche Bank	20/3/2024	1.492
EUR	1.350.000	CZK	54.541	HSBC Bank	20/3/2024	1.379
EUR	106.500.000	HUF	275.641	Morgan Stanley	20/3/2024	5.669
EUR	104.500.000	HUF	269.537	Deutsche Bank	20/3/2024	4.556
EUR	250.000	PLN	56.665	HSBC Bank	20/3/2024	(1.303)
EUR	730.000	PLN	166.998	Deutsche Bank	20/3/2024	(2.138)
EUR	16.900.000	THB	436.125	JP Morgan	20/3/2024	1.639
EUR	112.336	USD	103.206	Nomura	22/4/2024	(133)
EUR	192.982	USD	176.462	JP Morgan	22/4/2024	(1.138)
EUR	21.000.000	HUF	53.612	Nomura	20/3/2024	315
EUR	2.320.591	USD	2.140.000	HSBC Bank	20/3/2024	2.688
EUR	3.100.000	THB	80.872	HSBC Bank	20/3/2024	1.248
EUR	3.100.000	THB	81.160	UBS	20/3/2024	1.561
EUR	480.000	PLN	110.440	Barclays	20/3/2024	(718)
EUR	305.000	AUD	185.203	Citigroup	5/3/2024	1.875
EUR	104.000.000	HUF	267.785	Goldman Sachs	20/3/2024	4.032
EUR	1.979.705	USD	1.824.803	Barclays	5/3/2024	156
EUR	2.741.168	USD	2.520.000	Deutsche Bank	5/3/2024	(7.037)
EUR	1.350.000	CZK	54.044	Goldman Sachs	20/3/2024	840
EUR	35.860.372	HUF	93.000	UBS	14/3/2024	2.034
EUR	720.000	PLN	165.946	Morgan Stanley	20/3/2024	(766)
EUR	511.587	USD	470.000	ANZ	5/3/2024	(1.650)
EUR	5.261.783	USD	4.870.000	Nomura	5/3/2024	22.034
EUR	7.072.659	USD	6.570.000	BNP Paribas	5/3/2024	55.611
EUR	6.867.793	USD	6.380.000	Morgan Stanley	5/3/2024	54.332
EUR	199.628	USD	185.000	Citigroup	14/3/2024	1.167
EUR	214.500.000	JPY	1.349.094	Goldman Sachs	21/3/2024	25.606
EUR	167.000.000	JPY	1.041.257	HSBC Bank	21/3/2024	10.071
EUR	150.961	USD	140.000	Royal Bank of Canada	20/3/2024	1.029
EUR	5.248.359	USD	4.870.000	BNP Paribas	20/3/2024	38.728
EUR	323.486	USD	300.000	BNP Paribas	22/3/2024	2.234
EUR	480.000	PLN	111.095	UBS	20/3/2024	(7)
EUR	470.000	PLN	109.281	Nomura	20/3/2024	537
GBP	1.580.000	EUR	1.364.324	Citigroup	20/3/2024	13.799
GBP	583.309	USD	460.000	Morgan Stanley	20/3/2024	(315)
GBP	837.778	USD	660.000	UBS	5/3/2024	(1.388)
GBP	507.380	EUR	434.024	Morgan Stanley	5/3/2024	(474)
GBP	1.808.836	USD	1.420.000	Deutsche Bank	5/3/2024	(9.330)
GBP	238.927	USD	190.000	Morgan Stanley	5/3/2024	1.852
GBP	2.287.885	USD	1.810.000	BNP Paribas	20/3/2024	6.073
HUF	220.486	USD	78.548.000	Citigroup	14/3/2024	(3.843)
HUF	77.686	EUR	30.000.000	Nomura	20/3/2024	(1.641)
HUF	598.111	USD	214.164.744	Toronto-Dominion	14/3/2024	(7.425)
HUF	401.303	EUR	156.000.000	JP Morgan	20/3/2024	(5.641)
HUF	43.703	EUR	17.000.000	Société Générale	20/3/2024	(583)
HUF	325.552	EUR	126.000.000	BNP Paribas	20/3/2024	(6.100)
HUF	54.611	EUR	21.000.000	Goldman Sachs	20/3/2024	(1.399)
HUF	160.071	EUR	62.500.000	Citigroup	20/3/2024	(1.492)
HUF	108.768	EUR	42.500.000	Morgan Stanley	20/3/2024	(926)
HUF	94.000	EUR	36.619.580	UBS	14/3/2024	(1.025)
HUF	55.591	EUR	21.500.000	Barclays	20/3/2024	(1.085)
HUF	106.095	EUR	41.500.000	Deutsche Bank	20/3/2024	(782)
HUF	320.000	USD	116.052.710	Nomura	22/3/2024	(145)
IDR	945.795	USD	14.750.330.000	Standard Chartered Bank	20/3/2024	(7.735)
IDR	1.886.765	USD	29.410.319.488	Deutsche Bank	20/3/2024	(16.390)
IDR	112.343	USD	1.735.145.000	Citigroup	14/3/2024	(1.971)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
IDR	1.154.659	USD	17.944.540.000	State Street	20/3/2024	(13.461)
IDR	360.000	USD	5.632.920.000	Citigroup	22/3/2024	(1.794)
IDR	160.000	USD	2.506.544.000	Barclays	22/3/2024	(605)
INR	383.208	USD	32.041.922	JP Morgan	14/3/2024	3.076
INR	164.740	USD	13.780.000	HSBC Bank	20/3/2024	1.346
INR	290.000	USD	24.101.175	Citigroup	22/3/2024	461
INR	59.071	USD	4.900.000	BNP Paribas	20/3/2024	(13)
JPY	3.169.730	USD	451.297.773	Barclays	21/3/2024	(141.953)
JPY	6.247.647	EUR	976.500.000	Barclays	21/3/2024	(231.617)
JPY	950.000	EUR	147.211.135	Deutsche Bank	21/3/2024	(43.758)
JPY	6.630.000	USD	947.174.198	State Street	21/3/2024	(275.364)
JPY	851.379	USD	122.000.000	Société Générale	21/3/2024	(32.875)
JPY	2.070.000	USD	296.558.757	RBS	21/3/2024	(80.374)
JPY	870.631	USD	125.000.000	HSBC Bank	21/3/2024	(32.000)
JPY	1.769.747	USD	247.000.000	Deutsche Bank	21/3/2024	(112.612)
JPY	1.062.076	EUR	164.595.000	Goldman Sachs	21/3/2024	(48.808)
JPY	1.786.934	USD	255.000.000	Goldman Sachs	21/3/2024	(76.127)
JPY	728.457	USD	106.990.000	BNY Mellon	5/3/2024	(12.520)
JPY	2.165.823	EUR	344.000.000	UBS	21/3/2024	(43.498)
JPY	1.231.152	USD	179.060.000	Deutsche Bank	5/3/2024	(32.950)
JPY	892.200	USD	130.050.000	Morgan Stanley	5/3/2024	(21.955)
JPY	2.773.924	USD	408.000.000	Morgan Stanley	21/3/2024	(36.633)
JPY	230.000	USD	34.408.105	Morgan Stanley	22/3/2024	883
JPY	104.000	USD	15.572.700	UBS	22/3/2024	495
JPY	586.491	EUR	95.405.000	Bank of America	21/3/2024	3.330
KRW	436.239	USD	560.000.000	Citibank	20/6/2024	(13.947)
KRW	655.418	USD	856.447.000	Citigroup	14/3/2024	(12.263)
KRW	280.000	USD	372.498.000	JP Morgan	22/3/2024	(275)
MXN	260.845	USD	4.600.000	Morgan Stanley	20/3/2024	8.067
MXN	301.239	USD	5.324.277	Barclays	14/3/2024	10.320
MXN	5.405.213	USD	95.200.000	Barclays	20/3/2024	160.081
MXN	4.161.098	USD	73.267.781	Citigroup	20/3/2024	122.062
MXN	204.702	USD	3.509.000	Goldman Sachs	14/3/2024	634
MXN	560.000	USD	9.589.898	Goldman Sachs	22/3/2024	431
MXN	140.000	USD	2.402.283	Deutsche Bank	22/3/2024	389
MXN	58.347	USD	1.000.000	JP Morgan	20/3/2024	111
MYR	783.510	USD	3.644.497	Barclays	14/3/2024	(15.332)
MYR	380.000	USD	1.817.084	Barclays	22/3/2024	3.076
NOK	2.225.284	USD	24.186.795	RBS	20/3/2024	61.812
NOK	8.619	EUR	101.502	Citigroup	14/3/2024	241
NOK	94.381	EUR	1.111.225	Barclays	14/3/2024	2.622
NOK	856.179	SEK	900.000	Bank of America	20/3/2024	2.075
NOK	36.476	USD	400.000	JP Morgan	20/3/2024	1.348
NOK	840.920	SEK	870.000	UBS	20/3/2024	718
NOK	36.506	USD	400.000	Deutsche Bank	20/3/2024	1.318
NOK	189.000	EUR	2.127.308	BNP Paribas	14/3/2024	(4.010)
NOK	1.364.912	SEK	1.380.000	Morgan Stanley	20/3/2024	(1.871)
NOK	2.470.782	SEK	2.500.000	JP Morgan	20/3/2024	(3.209)
NOK	394.727	SEK	400.000	BNP Paribas	20/3/2024	(455)
NOK	802.084	SEK	810.000	Barclays	20/3/2024	(1.190)
NOK	394.279	SEK	400.000	Goldman Sachs	20/3/2024	(412)
NOK	140.000	USD	1.474.915	Morgan Stanley	22/3/2024	(525)
NZD	570.000	AUD	611.185	Barclays	20/3/2024	1.112
NZD	120.000	AUD	129.614	Standard Chartered Bank	20/3/2024	810
NZD	120.000	AUD	129.170	JP Morgan	20/3/2024	539
NZD	80.000	AUD	85.915	Morgan Stanley	20/3/2024	238
NZD	90.000	AUD	97.198	BNY Mellon	20/3/2024	600
NZD	130.000	AUD	138.235	Royal Bank of Canada	20/3/2024	(453)
NZD	172.673	USD	280.000	Goldman Sachs	20/3/2024	(1.647)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
NZD	430.000	AUD	457.298	Goldman Sachs	20/3/2024	(1.465)
PEN	202.418	USD	770.000	Citigroup	14/3/2024	1.222
PEN	104.112	USD	400.000	Deutsche Bank	14/3/2024	1.675
PEN	140.000	USD	529.857	Goldman Sachs	22/3/2024	126
PLN	2.050.987	USD	8.271.424	Citigroup	14/3/2024	27.662
PLN	2.803.482	USD	11.260.000	BNP Paribas	20/3/2024	25.982
PLN	114.509	EUR	500.000	JP Morgan	20/3/2024	1.326
PLN	57.392	EUR	250.000	Morgan Stanley	20/3/2024	514
PLN	1.004.461	USD	4.048.946	Morgan Stanley	14/3/2024	13.059
PLN	57.478	EUR	250.000	HSBC Bank	20/3/2024	420
PLN	133.505	EUR	580.000	Goldman Sachs	20/3/2024	806
PLN	138.234	EUR	600.000	State Street	20/3/2024	698
PLN	330.000	USD	1.330.887	HSBC Bank	22/3/2024	4.422
PLN	202.686	USD	806.000	BNP Paribas	14/3/2024	(135)
PLN	111.097	EUR	480.000	Deutsche Bank	20/3/2024	5
PLN	240.000	USD	955.209	BNY Mellon	22/3/2024	23
PLN	109.012	EUR	470.000	Barclays	20/3/2024	(245)
RON	222.070	USD	1.027.000	Deutsche Bank	14/3/2024	1.995
SEK	1.982.726	USD	20.635.000	State Street	20/3/2024	18.378
SEK	67.336	USD	700.000	BNP Paribas	20/3/2024	547
SEK	500.000	NOK	484.947	Deutsche Bank	20/3/2024	(252)
SEK	1.900.000	NOK	1.864.695	UBS	20/3/2024	1.167
SEK	265.431	USD	2.700.000	JP Morgan	20/3/2024	(3.596)
SEK	177.541	USD	1.800.000	Barclays	20/3/2024	(2.984)
SEK	66.070	USD	678.000	Morgan Stanley	20/3/2024	(320)
SEK	4.510.000	NOK	4.476.528	JP Morgan	20/3/2024	7.652
SEK	1.340.000	NOK	1.326.939	Standard Chartered Bank	20/3/2024	1.972
SEK	810.000	NOK	803.672	Morgan Stanley	20/3/2024	1.344
SEK	400.000	NOK	397.001	Goldman Sachs	20/3/2024	676
SEK	720.000	NOK	714.461	Royal Bank of Canada	20/3/2024	1.203
THB	105.357	EUR	4.000.000	JP Morgan	20/3/2024	(2.703)
THB	156.564	EUR	6.000.000	HSBC Bank	20/3/2024	(2.458)
THB	1.181.637	USD	41.925.662	Barclays	14/3/2024	(11.683)
THB	392.824	EUR	15.000.000	Barclays	20/3/2024	(7.678)
THB	320.000	USD	11.529.600	Morgan Stanley	22/3/2024	1.952
TRY	161.251	USD	6.270.030	Goldman Sachs	4/12/2024	(11.431)
TRY	67.435	USD	2.699.970	Barclays	4/12/2024	(2.920)
TWD	439.873	USD	13.300.000	BNP Paribas	20/6/2024	(15.590)
USD	8.830.230	CZK	390.796	Bank of America	4/3/2024	12.434
USD	13.110.404	CZK	574.741	HSBC Bank	4/3/2024	12.982
USD	14.352.483	BRL	2.749.191	BNY Mellon	2/4/2024	(127.887)
USD	13.300.000	TWD	433.366	Bank of America	20/6/2024	9.083
USD	11.819.470	CZK	522.492	BNP Paribas	4/3/2024	16.047
USD	550.000	CAD	405.446	Barclays	20/3/2024	(660)
USD	5.138.000	SEK	494.586	RBS	20/3/2024	(3.678)
USD	4.400.000	EUR	4.750.228	Société Générale	20/3/2024	(26.606)
USD	2.330.000	EUR	2.529.534	UBS	20/3/2024	(17)
USD	1.635.067.041	JPY	11.134.532	HSBC Bank	21/3/2024	164.791
USD	60.128	EUR	64.932	Barclays	14/3/2024	(330)
USD	191.054.000	CLP	209.431	Citigroup	14/3/2024	12.348
USD	18.008.239	CZK	793.554	Barclays	14/3/2024	22.032
USD	7.492.811	BRL	1.498.177	Goldman Sachs	14/3/2024	(6.899)
USD	10.263.724	ZAR	534.651	State Street	14/3/2024	336
USD	8.657.458	PLN	2.146.708	Citigroup	14/3/2024	(28.953)
USD	11.236.836.162	COP	2.765.065	Citigroup	14/3/2024	(86.782)
USD	22.516.086.380	IDR	1.435.633	UBS	14/3/2024	3.386
USD	8.967.000	EUR	9.645.705	BNP Paribas	20/3/2024	(89.265)
USD	694.000.000	JPY	4.844.534	Morgan Stanley	21/3/2024	188.457
USD	79.024.160	INR	944.781	HSBC Bank	20/3/2024	(7.675)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	33.468.949.662	IDR	2.146.037	Standard Chartered Bank	20/3/2024	17.550
USD	504.545.000	HUF	1.412.321	State Street	20/3/2024	21.487
USD	1.546.444	EUR	1.675.165	Deutsche Bank	20/3/2024	(3.722)
USD	4.745.000	PLN	1.181.293	State Street	20/3/2024	(11.052)
USD	1.890.000	GBP	2.389.206	Morgan Stanley	20/3/2024	(6.141)
USD	265.000.000	JPY	1.814.784	Barclays	21/3/2024	36.887
USD	24.020.000	NOK	2.210.327	Goldman Sachs	20/3/2024	(60.996)
USD	25.845.000	MXN	1.467.346	State Street	20/3/2024	(43.526)
USD	276.633.508	KRW	212.252	Royal Bank of Canada	20/3/2024	4.515
USD	64.085.000	ZAR	3.361.913	Morgan Stanley	20/3/2024	27.465
USD	30.302.900	MXN	1.720.000	Toronto-Dominion	20/3/2024	(51.477)
USD	12.069.765	SEK	1.160.000	Société Générale	20/3/2024	(10.480)
USD	42.880.777.500	IDR	2.750.000	HSBC Bank	20/3/2024	22.960
USD	7.365.742.368	COP	1.837.756	Citigroup	20/3/2024	(29.638)
USD	2.235.597	PLN	556.204	HSBC Bank	14/3/2024	(5.613)
USD	94.992.425	BRL	19.063.683	Toronto-Dominion	20/3/2024	(5.056)
USD	3.842.000	MXN	217.326	Barclays	14/3/2024	(7.495)
USD	24.410.338	MYR	5.243.333	Barclays	20/3/2024	97.424
USD	370.000	SEK	35.556	BNP Paribas	20/3/2024	(326)
USD	370.000	SEK	35.525	Goldman Sachs	20/3/2024	(356)
USD	4.298.020.478	COP	1.053.372	Toronto-Dominion	20/3/2024	(36.280)
USD	264.500.000	JPY	1.844.596	Goldman Sachs	21/3/2024	70.054
USD	4.298.020.477	COP	1.053.953	Goldman Sachs	20/3/2024	(35.699)
USD	2.820.000	EUR	3.066.297	Barclays	20/3/2024	4.781
USD	6.240.000	EUR	6.785.920	Morgan Stanley	20/3/2024	11.501
USD	3.988.363.174	COP	1.000.066	BNY Mellon	20/3/2024	(11.082)
USD	2.300.000	ZAR	122.700	JP Morgan	20/3/2024	3.028
USD	59.450.000	MXN	3.369.438	Goldman Sachs	20/3/2024	(105.948)
USD	900.000	NOK	86.197	Morgan Stanley	20/3/2024	1.094
USD	1.900.000	NOK	182.920	JP Morgan	20/3/2024	3.257
USD	1.800.000	MXN	103.087	Barclays	20/3/2024	(2.139)
USD	320.000	EUR	352.637	Citigroup	21/3/2024	5.216
USD	580.000	GBP	740.108	Standard Chartered Bank	20/3/2024	5.027
USD	2.000.000	NOK	194.960	Barclays	20/3/2024	5.841
USD	458.000	AUD	311.406	Goldman Sachs	14/3/2024	12.395
USD	1.400.000	MXN	81.085	JP Morgan	20/3/2024	(757)
USD	3.897.000	ZAR	205.896	Citigroup	14/3/2024	3.024
USD	618.000	NOK	59.673	BNP Paribas	20/3/2024	1.235
USD	171.000.000	JPY	1.188.049	Toronto-Dominion	21/3/2024	40.802
USD	1.200.000	ZAR	63.709	UBS	20/3/2024	1.271
USD	801.885.000	COP	203.835	BNP Paribas	14/3/2024	321
USD	3.498.000	MXN	204.759	Goldman Sachs	14/3/2024	67
USD	560.000.000	KRW	428.233	Morgan Stanley	20/6/2024	5.940
USD	84.000.000	JPY	588.404	Deutsche Bank	21/3/2024	24.844
USD	3.300.000	ZAR	176.373	Barclays	20/3/2024	4.669
USD	630.000	AUD	422.692	Bank of America	20/3/2024	11.307
USD	19.506.928.165	IDR	1.251.567	Bank of America	19/4/2024	12.136
USD	954.286.647	COP	240.396	BNY Mellon	14/3/2024	(1.798)
USD	35.987	EUR	39.126	Deutsche Bank	14/3/2024	67
USD	1.114.644	EUR	1.215.146	Deutsche Bank	22/4/2024	3.336
USD	7.258.000	EUR	7.860.239	JP Morgan	20/3/2024	(19.367)
USD	4.034.000.000	COP	1.006.361	BNP Paribas	20/3/2024	(16.355)
USD	4.500.000	EUR	4.884.006	Goldman Sachs	20/3/2024	(1.394)
USD	6.649.269	CNY	938.698	Citigroup	29/4/2024	1.962
USD	17.944.540.000	IDR	1.136.915	BNP Paribas	20/3/2024	(4.284)
USD	15.359.452	CAD	11.438.735	Toronto-Dominion	5/3/2024	100.371
USD	3.250.000	EUR	3.496.115	Deutsche Bank	5/3/2024	(30.045)
USD	5.570.000	EUR	6.002.327	Morgan Stanley	5/3/2024	(40.971)
USD	94.449.000	CLP	100.907	Morgan Stanley	14/3/2024	3.478

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	33.200.000	CNH	4.629.358	HSBC Bank	5/3/2024	21.188
USD	3.480.000	NZD	2.130.341	RBS	5/3/2024	4.719
USD	8.613.413	AUD	5.674.756	Citigroup	5/3/2024	53.030
USD	108.942.352	JPY	740.799	Deutsche Bank	5/3/2024	11.798
USD	1.166.323	GBP	1.475.157	Deutsche Bank	5/3/2024	(2.875)
USD	40.000	CHF	46.484	State Street	5/3/2024	964
USD	16.010.000	SEK	1.542.099	Goldman Sachs	5/3/2024	(9.486)
USD	34.812.259	CZK	1.516.769	Citigroup	5/3/2024	25.139
USD	9.100.000	ILS	2.503.951	Deutsche Bank	5/3/2024	(53.395)
USD	12.140.000	NOK	1.161.853	Morgan Stanley	5/3/2024	14.349
USD	5.178.662	SGD	3.871.513	Toronto-Dominion	5/3/2024	15.935
USD	21.022.655	DKK	3.060.737	State Street	5/3/2024	679
USD	278.702.962	MXN	16.183.163	BNP Paribas	5/3/2024	(149.828)
USD	24.130.000	PLN	6.029.119	State Street	5/3/2024	(35.604)
USD	2.140.000	TRY	68.233	BNP Paribas	5/3/2024	(226)
USD	61.761.897	ZAR	3.282.605	Morgan Stanley	5/3/2024	64.862
USD	464.463.331	CNY	64.747.868	BNY Mellon	5/3/2024	150.456
USD	42.210.520	GBP	53.554.982	State Street	5/3/2024	63.358
USD	386.621.614	EUR	419.866.433	BNP Paribas	5/3/2024	392.564
USD	473.000	EUR	514.637	JP Morgan	14/3/2024	1.255
USD	15.376.198.086	JPY	105.714.229	UBS	5/3/2024	2.822.579
USD	15.470.000	CNH	2.160.745	Deutsche Bank	5/3/2024	13.505
USD	3.156.627	PEN	828.620	Citigroup	5/4/2024	(6.138)
USD	1.346.000	PEN	353.485	Citigroup	14/3/2024	(2.490)
USD	45.200	EUR	49.290	Morgan Stanley	5/4/2024	186
USD	15.538.263	ZAR	831.294	Deutsche Bank	5/4/2024	23.937
USD	312.766	EUR	339.360	Deutsche Bank	5/4/2024	(419)
USD	1.600.000	EUR	1.743.134	JP Morgan	5/3/2024	7.178
USD	35.979.000	HUF	99.577	UBS	14/3/2024	343
USD	752.025	BRL	150.000	Citigroup	4/3/2024	(1.221)
USD	1.400.000	MXN	81.311	Morgan Stanley	20/3/2024	(532)
USD	200.000	GBP	251.546	UBS	5/3/2024	(1.907)
USD	1.400.000	EUR	1.509.914	Citigroup	20/3/2024	(9.988)
USD	14.161.000	THB	394.537	Citigroup	14/3/2024	(632)
USD	550.000	GBP	694.208	HSBC Bank	20/3/2024	(2.852)
USD	96.113.000	CLP	99.188	Société Générale	14/3/2024	42
USD	260.000	EUR	280.113	UBS	5/3/2024	(1.980)
USD	70.000	EUR	75.479	Citigroup	5/3/2024	(469)
USD	5.136.812.070	IDR	329.114	HSBC Bank	19/4/2024	2.731
USD	150.000	EUR	161.803	Barclays	5/3/2024	(943)
USD	3.159.004.000	COP	801.523	Société Générale	21/3/2024	782
USD	243.670.000	JPY	1.622.469	BNY Mellon	5/3/2024	(8.077)
USD	12.211.680	TWD	390.000	Citigroup	22/3/2024	3.465
USD	260.000	GBP	327.270	Deutsche Bank	22/3/2024	(2.253)
USD	2.089.769	CNH	290.000	State Street	22/3/2024	(399)
USD	4.494.999	CZK	190.000	Bank of America	22/3/2024	(2.558)
USD	3.756.316	PLN	931.575	Deutsche Bank	22/3/2024	(12.304)
USD	31.498.049	MXN	1.828.635	Barclays	22/4/2024	(2.691)
USD	3.257.863	TWD	104.000	Royal Bank of Canada	22/3/2024	879
USD	22.230.000	JPY	148.297	Nomura	5/3/2024	(458)
USD	5.395.950	THB	150.000	Goldman Sachs	22/3/2024	(676)
USD	170.000	EUR	184.021	UBS	22/3/2024	(554)
USD	1.466.891	NOK	140.000	Toronto-Dominion	22/3/2024	1.284
USD	1.656.631.000	COP	420.022	Citigroup	22/3/2024	176
USD	290.000	NZD	179.252	Morgan Stanley	20/3/2024	2.118
USD	1.974.493.000	COP	500.125	HSBC Bank	22/3/2024	(278)
USD	280.000	NZD	173.687	Barclays	20/3/2024	2.660
USD	188.000	EUR	204.025	Citigroup	14/3/2024	(25)
USD	905.000	EUR	982.368	Bank of America	20/3/2024	(139)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	210.679	CHF	240.000	Barclays	22/3/2024	(204)
USD	260.000	EUR	281.835	Barclays	22/3/2024	(455)
USD	55.465.878	JPY	370.000	Morgan Stanley	22/3/2024	(2.184)
USD	186.134.200	KRW	140.000	Bank of America	22/3/2024	224
USD	190.000	GBP	241.214	Bank of America	22/3/2024	409
USD	450.000	PLN	113.114	Barclays	5/3/2024	13
USD	14.981.789	JPY	100.000	Deutsche Bank	22/3/2024	(530)
USD	1.300.000	EUR	1.410.493	HSBC Bank	20/3/2024	(844)
USD	29.477.278	CZK	1.262.626	Citigroup	4/6/2024	(190)
USD	145.305.000	THB	4.035.858	JP Morgan	3/4/2024	(25.664)
ZAR	4.208.341	USD	80.221.895	State Street	20/3/2024	(34.263)
ZAR	83.182	USD	1.600.000	Goldman Sachs	20/3/2024	69
ZAR	79.600	USD	1.500.000	HSBC Bank	20/3/2024	(1.552)
ZAR	187.002	USD	3.531.051	JP Morgan	20/3/2024	(3.276)
ZAR	8.992	USD	168.949	Morgan Stanley	20/3/2024	(201)
ZAR	1.106.136	USD	21.000.000	BNY Mellon	5/3/2024	(12.053)
ZAR	190.000	USD	3.598.678	Société Générale	22/3/2024	(2.787)
ZAR	202.851	USD	3.887.000	BNP Paribas	14/3/2024	(499)
ZAR	140.000	USD	2.684.917	Barclays	22/3/2024	(324)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.049.712
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	562.042.810	USD	521.850.644	BNY Mellon	15/3/2024	4.382.457
USD	23.807.224	EUR	25.677.215	BNY Mellon	15/3/2024	(163.554)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.218.903
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.213.418	USD	964.491	BNY Mellon	15/3/2024	8.920
USD	11.606	GBP	14.571	BNY Mellon	15/3/2024	(138)
Nicht realisierter Nettogewinn						8.782
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	20.027	USD	156.430	BNY Mellon	15/3/2024	(36)
USD	2.248	HKD	287	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(36)
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	8.624.012	USD	91.792.453	BNY Mellon	15/3/2024	54.700
USD	1.290.485	NOK	120.750	BNY Mellon	15/3/2024	(1.261)
Nicht realisierter Nettogewinn						53.439
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	130.261.353	USD	1.374.255.666	BNY Mellon	15/3/2024	2.978.612
USD	20.067.868	SEK	1.894.845	BNY Mellon	15/3/2024	(50.817)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.927.795
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						10.258.595

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(417)	EUR	Euro BOBL	März 2024	566.973
(8)	EUR	Euro Bund	März 2024	(2.550)
1	EUR	Euro BUXL	März 2024	1.280
179	EUR	Euro Schatz	März 2024	(6.797)
114	EUR	Euro-BTP	März 2024	(54.816)
128	EUR	Euro-OAT	März 2024	42.052
16	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2024	(870)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
81	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2024	59.505
14	KRW	Korean 3 Year Bond	März 2024	1.367
(9)	GBP	3 Month SONIA	März 2024	3.365
(106)	USD	30 Day Federal Funds	März 2024	33.128
50	EUR	Short-Term Euro-BTP	März 2024	(23.066)
(30)	USD	3 Month SOFR	Juni 2024	5.625
182	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2024	249.423
253	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	84.805
(11)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2024	(3.723)
195	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	399.732
25	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2024	7.751
2	GBP	Long Gilt	Juni 2024	1.014
588	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2024	98.668
1.226	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	368.320
(23)	AUD	90 Day Bank Bill	Dezember 2024	1.451
75	USD	3 Month SOFR	Dezember 2024	1.875
289	GBP	3 Month SONIA	März 2025	(156.775)
38	AUD	90 Day Bank Bill	Dezember 2025	(821)
Gesamt				1.676.916

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 212.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(2.011)	(1.142)
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(1.993)	(1.131)
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(1.993)	(1.131)
CDS	USD 214.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(2.014)	(1.152)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(2.824)	(1.616)
CDS	USD 129.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(1.214)	(695)
CDS	USD 682.183	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(9.216)	(3.982)
CDS	USD 217.044	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(4.480)	11.760
CDS	USD 173.635	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(3.711)	9.408
CDS	USD 196.321	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(4.124)	10.637
CDS	EUR (20.086)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2028	292	1.766
CDS	USD 230.000	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(3.422)	(1.343)
CDS	USD 230.000	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(3.658)	(1.343)
CDS	USD 228.000	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(3.626)	(1.331)
CDS	USD 221.000	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(3.470)	(1.290)
CDS	USD (7.889.371)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	15.805	507.708
CDS	EUR (28.925)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	354	2.543
CDS	EUR 1.225.399	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.40.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	(9.287)	(104.814)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 303.160	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2028	917	16.426
CDS	USD 268.840	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2028	398	14.567
CDS	USD 726.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(20.644)	8.170
CDS	USD 576.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(11.502)	15.307
CDS	USD 182.200	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(2.823)	(1.064)
IFS	USD 505.000	Fund receives default protection USCPU + 0bps; and pays Fixed 2,466%	Credit Suisse	6/12/2033	726	726
IFS	USD 2.080.000	Fund provides default protection USCPU + 0bps; and receives Fixed 2,46%	Credit Suisse	8/2/2034	(8.705)	(8.705)
IFS	EUR 1.110.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,14266%	Credit Suisse	15/2/2034	7.089	9.182
IFS	USD 2.080.000	Fund receives default protection USCPU + 0bps; and pays Fixed 2,465%	Credit Suisse	8/2/2044	8.647	8.647
IFS	EUR 1.410.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,2119%	Credit Suisse	15/2/2034	1.710	1.709
IFS	EUR 1.410.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,3672%	Credit Suisse	15/2/2044	(8.956)	(8.956)
IRS	BRL 2.160.000	Fund receives Fixed 9,935%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(291)	(291)
IRS	BRL 1.472.858	Fund receives Fixed 11,59825%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2026	7.088	7.088
IRS	BRL 1.823.847	Fund receives Fixed 11,856321%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2026	11.292	11.292
IRS	KRW 4.615.810.000	Fund receives Fixed 3,865%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	3/7/2024	1.648	1.648
IRS	MXN 49.264.000	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 11,245%	BNP Paribas	7/11/2024	(4.809)	(4.809)
IRS	KRW 2.179.570.000	Fund receives Fixed 3,925%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	9/11/2024	3.245	3.245
IRS	KRW 2.977.090.000	Fund receives Fixed 3,865%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	16/11/2024	3.610	3.610
IRS	MXN 95.669.000	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 10,95%	BNP Paribas	3/12/2024	(1.684)	(1.684)
IRS	MXN 54.846.000	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 10,755%	BNP Paribas	23/1/2025	754	754
IRS	CZK 58.101.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 3 Month; and pays Fixed 4,675%	BNP Paribas	20/3/2025	(6.879)	(6.879)
IRS	MXN 21.041.550	Fund receives Fixed 10,835%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	25/9/2025	14.946	14.946
IRS	USD 20.000.000	Fund receives Fixed 4,3525%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	22/11/2025	(100.212)	(100.212)
IRS	USD 20.000.000	Fund receives Fixed 4,483%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	28/11/2025	(55.619)	(55.619)
IRS	EUR 2.335.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,97302%	BNP Paribas	12/12/2025	15.035	14.381
IRS	GBP 7.950.000	Fund receives Fixed 3,56234%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	9/1/2026	(61.874)	(63.544)
IRS	CZK 29.661.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 6 Month; and pays Fixed 4,098%	BNP Paribas	20/3/2026	(8.614)	(8.614)
IRS	JPY 811.140.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,266%	BNP Paribas	7/7/2026	9.932	9.932
IRS	JPY 183.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,2925%	BNP Paribas	7/7/2026	1.919	1.919
IRS	JPY 182.980.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3205%	BNP Paribas	7/7/2026	1.578	1.578
IRS	KRW 554.128.880	Fund receives Fixed 3,1875%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/9/2026	(2.174)	(2.174)
IRS	KRW 561.241.870	Fund receives Fixed 3,33%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/9/2026	(736)	(736)
IRS	KRW 1.112.810.995	Fund receives Fixed 3,376%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/9/2026	(521)	(521)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	KRW 561.326.065	Fund receives Fixed 3,38%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/9/2026	(222)	(222)
IRS	KRW 561.326.065	Fund receives Fixed 3,3825%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/9/2026	(196)	(196)
IRS	JPY 375.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,6515%	BNP Paribas	8/10/2026	(3.885)	(3.885)
IRS	USD 101.210.000	Fund receives Fixed 3,50221%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	18/2/2027	38.235	(119.911)
IRS	USD 11.010.000	Fund receives Fixed 4,24%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	27/10/2027	116.518	117.892
IRS	MXN 11.167.000	Fund receives Fixed 9,685%; and pays Floating MXN-TIE 1 Month	BNP Paribas	25/10/2028	22.732	22.732
IRS	MXN 24.409.000	Fund receives Fixed 8,67%; and pays Floating MXN-TIE 1 Month	BNP Paribas	18/1/2029	(4.227)	(4.227)
IRS	USD 10.050.000	Fund receives Fixed 3,3755%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	4/2/2029	(33.875)	(33.875)
IRS	KRW 2.117.070.000	Fund receives Fixed 3,292%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	19/9/2029	(895)	(895)
IRS	JPY 139.000.000	Fund receives Fixed 1,325%; and pays Floating JPY TONAR 1 Day	BNP Paribas	21/9/2033	5.421	5.421
IRS	JPY 256.000.000	Fund receives Fixed 1,335%; and pays Floating JPY TONAR 1 Day	BNP Paribas	28/9/2033	10.586	10.586
IRS	USD 6.000.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,842%	BNP Paribas	22/11/2033	7.840	7.840
IRS	USD 6.000.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,962%	BNP Paribas	28/11/2033	(50.150)	(50.150)
IRS	EUR 680.000	Fund receives Fixed 2,68451%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	12/2/2044	3.333	798
IRS	EUR 770.000	Fund receives Fixed 2,45466%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	24/1/2054	4.007	2.289
IRS	EUR 760.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,46833%	BNP Paribas	24/1/2054	(5.123)	(2.572)
IRS	JPY 150.555.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,23%	Bank of America	11/1/2025	(884)	(884)
IRS	JPY 588.200.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,235%	Bank of America	19/1/2025	(3.609)	(3.609)
IRS	PLN 9.817.000	Fund receives Fixed 5,713%; and pays Floating PLN-WIBOR 3 Month	Bank of America	20/3/2025	(1.053)	(1.053)
IRS	JPY 745.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,325%	Bank of America	6/11/2025	(8.060)	(8.060)
IRS	JPY 626.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,2335%	Bank of America	14/12/2025	551	551
IRS	PLN 2.817.000	Fund receives Floating PLN-WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,135%	Bank of America	20/12/2025	3.308	3.307
IRS	JPY 183.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,324%	Bank of America	7/7/2026	1.536	1.536
IRS	JPY 548.900.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,33%	Bank of America	7/7/2026	4.387	4.387
IRS	JPY 279.979.800	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,331%	Bank of America	7/7/2026	2.219	2.219
IRS	JPY 269.000.200	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,364%	Bank of America	7/7/2026	1.543	1.543
IRS	JPY 375.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,635%	Bank of America	8/10/2026	(3.475)	(3.475)
IRS	GBP 30.000	Fund receives Fixed 3,44723%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16/3/2027	(147)	(111)
IRS	JPY 347.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,672%	Bank of America	22/9/2027	(5.557)	(5.557)
IRS	JPY 606.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,705%	Bank of America	29/9/2027	(12.165)	(12.165)
IRS	GBP 2.770.000	Fund receives Fixed 4,11%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	13/10/2027	13.452	13.137
IRS	GBP 800.000	Fund receives Fixed 4,39%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/10/2027	6.267	6.266
IRS	GBP 790.000	Fund receives Fixed 4,398%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/10/2027	6.255	6.256

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	GBP 3.890.000	Fund receives Fixed 3,70225%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	1/12/2027	1.704	2.145
IRS	GBP 2.300.000	Fund receives Fixed 3,175%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/1/2028	(11.212)	(11.159)
IRS	EUR 1.740.000	Fund receives Fixed 1,93909%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	4/2/2028	(7.599)	(12.413)
IRS	GBP 4.040.000	Fund receives Fixed 3,32047%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	(7.059)	(13.104)
IRS	EUR 684.000	Fund receives Fixed 3,1518%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	21/7/2028	8.684	8.684
IRS	GBP 2.070.000	Fund receives Fixed 3,46724%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/12/2028	(712)	(1.242)
IRS	USD 4.690.000	Fund receives Fixed 3,223%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	4/2/2029	(27.991)	(27.991)
IRS	USD 3.990.000	Fund receives Fixed 3,356%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	4/2/2029	(14.774)	(14.774)
IRS	USD 810.000	Fund receives Fixed 3,4205%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	4/2/2029	(2.109)	(2.109)
IRS	GBP 2.070.000	Fund receives Fixed 3,3086%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	7/2/2029	(1.607)	(4.259)
IRS	EUR 1.210.000	Fund receives Fixed 2,611%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	7/2/2034	3.822	3.822
IRS	EUR 530.000	Fund receives Fixed 2,59099%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	1/3/2034	1.411	1.066
IRS	USD 50.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,5752%	Bank of America	19/1/2054	(613)	(613)
IRS	USD 770.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,307%	Bank of America	6/2/2054	10.487	10.487
IRS	USD 660.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3777%	Bank of America	6/2/2054	4.453	4.453
IRS	USD 1.660.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3877%	Bank of America	6/2/2054	9.586	9.586
IRS	USD 330.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,4032%	Bank of America	6/2/2054	1.408	1.408
IRS	EUR 400.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,32257%	Bank of America	12/2/2064	(6.787)	(4.599)
IRS	COP 2.618.132.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,3%	Citibank	29/1/2025	1.500	1.500
IRS	COP 3.011.060.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,3%	Citibank	29/1/2025	1.725	1.725
IRS	COP 2.099.995.683	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,1763%	Citibank	20/6/2025	(369)	(369)
IRS	BRL 5.923.000	Fund receives Fixed 10,615873%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	13.173	13.173
IRS	BRL 3.406.000	Fund receives Fixed 11,781027%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	19.604	19.604
IRS	BRL 1.149.275	Fund receives Fixed 11,796128%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	6.726	6.726
IRS	BRL 6.489.000	Fund receives Fixed 9,65%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	(5.080)	(5.080)
IRS	COP 3.009.599.627	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,1763%	Citibank	20/6/2025	(529)	(529)
IRS	BRL 3.073.364	Fund receives Fixed 11,836257%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	18.681	18.681
IRS	PLN 8.352.000	Fund receives Fixed 5,676%; and pays Floating PLN-WIBOR 3 Month	Goldman Sachs	20/3/2025	(1.627)	(1.627)
IRS	BRL 4.632.847	Fund receives Fixed 10,143202%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2026	(3.438)	(3.438)
IRS	CLP 527.771.000	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4,44%	Goldman Sachs	26/1/2028	3.904	3.904
IRS	CLP 1.027.324.000	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4,44%	Goldman Sachs	26/1/2028	7.600	7.600
IRS	BRL 4.591.000	Fund receives Fixed 10,015351%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2026	(5.861)	(5.861)
IRS	BRL 29.438.892	Fund receives Fixed 10,450835%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2025	(34.764)	(34.764)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	COP 4.874.415.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,62%	JP Morgan	5/11/2025	(12.923)	(12.923)
IRS	BRL 1.199.921	Fund receives Fixed 11,811176%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2026	7.124	7.124
IRS	GBP 5.990.000	Fund receives Fixed 4,18552%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	28/2/2026	1.963	1.168
IRS	GBP 8.580.000	Fund receives Fixed 3,57%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	16/2/2028	(4.033)	(4.033)
IRS	GBP 990.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,04061%	Morgan Stanley	28/2/2044	(5.313)	(5.220)
IRS	BRL 2.110.157	Fund receives Fixed 11,866354%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2026	13.183	13.183
IRS	BRL 7.007.000	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(8.162)	(8.162)
Gesamt					(157.258)	221.854

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

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
24.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,054	27/3/2024	(1.686)	949
60.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,04	1/8/2024	(4.978)	6.827
40.000	Put	OTC EUR/PLN	Bank of America	EUR 4,2	16/8/2024	794	6.243
16.980.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,06	11/4/2024	(61.807)	21.492
4.350.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,08	5/3/2024	(821)	5.497
4.260.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,065	11/3/2024	(10.487)	903
26.930.000	Call	OTC NOK/SEK	JP Morgan	NOK 0,99	13/3/2024	(9.157)	1.244
Gesamt						(88.142)	43.155

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(16.980.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,05	11/4/2024	38.222	(7.986)
Gesamt						38.222	(7.986)

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
USD 21.850.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed semi-annually from 28/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2025	JP Morgan	24/10/2024	(9.597)	165.383
AUD 3.750.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed semi-annually from 11/8/2025; and pays Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025	JP Morgan	10/2/2025	(1.910)	13.268
EUR 13.510.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,3% Fixed annually from 14/8/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 14/2/2025	Morgan Stanley	12/8/2024	(23.188)	73.588
GBP 6.880.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 23/8/2025; and pays Floating GBP SONIA annually from 23/8/2025	Barclays	23/8/2024	(2.333)	42.192
Gesamt				(37.028)	294.431

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (2.010.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed annually from 2/5/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 2/11/2024	JP Morgan	29/4/2024	(4.860)	(10.963)
EUR (2.010.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed annually from 2/5/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 2/11/2024	Goldman Sachs	29/4/2024	(3.630)	(10.963)
EUR (13.510.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 14/8/2025; and pays 2% Fixed annually from 14/2/2025	Morgan Stanley	12/8/2024	11.022	(37.002)
GBP (6.880.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 23/8/2025; and pays 3,5% Fixed annually from 23/8/2025	Barclays	23/8/2024	(1.025)	(21.716)
USD (21.850.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/10/2025; and pays 3,3% Fixed semi-annually from 28/10/2025	JP Morgan	24/10/2024	23.713	(72.190)
EUR (1.185.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,87% Fixed annually from 31/1/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 31/7/2025	Barclays	29/1/2025	(2.585)	(13.826)
AUD (7.490.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating AUD BBSW quarterly from 11/8/2025; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 11/5/2025	JP Morgan	10/2/2025	2.586	(7.194)
Gesamt				25.221	(173.854)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 1.700.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	1.516.456	0,16
USD (1.700.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	(1.515.394)	(0,16)
Gesamt TBA		1.062	0,00

Global High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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 915.000	Seadrill Finance 8,375% 1/8/2030	941.217	0,06
FONDS				USD 517.000	Tengizchevroil Finance International 2,625% 15/8/2025*	487.115	0,03
Irland				USD 2.637.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	2.714.712	0,16
390.000	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	36.277.800	2,12	USD 502.000	Weatherford International 6,5% 15/9/2028*	512.247	0,03
Fonds gesamt		36.277.800	2,12	USD 1.822.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	1.888.678	0,11
STAMMAKTIE (ANTEILE)				15.463.632 0,91			
Frankreich				USD 2.803.000	Brasilien Banco do Brasil 4,875% 11/1/2029*	2.705.498	0,16
186.861	Constellium*	3.580.257	0,21	USD 1.855.000	Banco do Brasil 6,25% 18/4/2030*	1.884.559	0,11
Luxemburg				USD 3.346.400	Samarco Mineracao 9,5% 30/6/2031	3.080.612	0,18
64.368	ADLER	15.796	0,00	7.670.669 0,45			
Großbritannien				Britische Jungferninseln			
46.320	Sensata Technologies	1.590.629	0,09	USD 200.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	180.583	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 3.903.000	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5,25% 27/4/2029	3.683.593	0,22
18.984	Aramark	577.303	0,03	USD 200.000	Champion Path 4,5% 27/1/2026	190.597	0,01
9.710	Crown	737.960	0,05	EUR 450.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026*	406.204	0,02
1.460	Nine Energy Service	3.197	0,00	USD 300.000	Fortune Star BVI 5% 18/5/2026*	259.780	0,02
		1.318.460	0,08	USD 300.000	Fuqing Investment Management 3,25% 23/6/2025	270.776	0,02
Gesamt Stammaktien (Anteile)		6.505.142	0,38	USD 1.700.000	Gold Fields Orogen BVI 5,125% 15/5/2024	1.697.518	0,10
ANLEIHEN				USD 325.000	Gold Fields Orogen BVI 6,125% 15/5/2029*	329.097	0,02
Argentinien				USD 243.240	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	244.136	0,01
USD 493.336	Aeropuertos Argentina 2000 8,5% 1/8/2031	492.103	0,03	USD 800.000	Studio City 7% 15/2/2027*	799.516	0,05
USD 3.021.000	YPF 6,95% 21/7/2027	2.656.969	0,16	USD 350.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	307.125	0,02
USD 232.000	YPF 8,5% 28/7/2025	225.744	0,01	8.368.925 0,50			
USD 2.965.000	YPF 9,5% 17/1/2031	2.988.483	0,17	Kanada			
		6.363.299	0,37	USD 183.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	170.416	0,01
Australien				USD 967.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	850.517	0,05
USD 100.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	105.059	0,01	USD 376.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	352.920	0,02
Österreich				USD 690.000	1375209 BC 9% 30/1/2028	679.057	0,04
EUR 800.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	802.485	0,05	USD 1.034.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	981.017	0,06
EUR 1.100.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	883.930	0,05	USD 275.000	ATS 4,125% 15/12/2028	249.871	0,01
EUR 1.136.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029*	1.256.770	0,07	USD 4.367.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	4.565.786	0,27
		2.943.185	0,17	USD 544.000	Baytex Energy 8,5% 30/4/2030	565.718	0,03
Belgien				USD 1.820.000	Bombardier 6% 15/2/2028	1.764.285	0,10
EUR 800.000	KBC 8% 5/9/2028*	917.415	0,05	USD 2.165.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	2.181.646	0,13
Bermuda				USD 536.000	Bombardier 7,45% 1/5/2034	588.742	0,04
USD 847.000	Borr IHC / Borr Finance 10% 15/11/2028	877.903	0,05	USD 130.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029*	131.976	0,01
USD 593.000	Borr IHC / Borr Finance 10,375% 15/11/2030	615.418	0,04	USD 1.202.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	1.204.268	0,07
USD 2.830.186	DGL2 8,25% 30/9/2022***	79.245	0,00	USD 1.384.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	1.451.329	0,08
USD 1.627.000	Geopark 5,5% 17/1/2027*	1.477.552	0,09	USD 846.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	749.080	0,04
USD 119.000	Nabors Industries 7,25% 15/1/2026	117.016	0,01				
USD 1.168.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028	1.078.117	0,06				
USD 1.630.000	NCL 5,875% 15/3/2026	1.596.666	0,09				
USD 116.000	NCL 7,75% 15/2/2029	119.239	0,01				
USD 376.000	NCL 8,125% 15/1/2029	396.240	0,02				
USD 462.000	NCL 8,375% 1/2/2028	483.957	0,03				
USD 833.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	812.896	0,05				
USD 1.250.000	OHA Credit Funding 11 8,91% 19/7/2033	1.265.414	0,07				

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 256.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	229.318	0,01	USD 200.000	eHi Car Services 7% 21/9/2026*	162.641	0,01
USD 488.000	Clarios Global 6,75% 15/5/2025	487.593	0,03	USD 350.000	Fantasia 0% 18/10/2022***	9.625	0,00
USD 8.120.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	8.169.621	0,48	USD 630.000	Fantasia 0% 9/1/2023***	17.325	0,00
USD 622.000	Enbridge 8,5% 15/1/2084	665.239	0,04	USD 275.000	Fantasia 6,95% 17/12/2021***	7.562	0,00
USD 868.000	Enerflex 9% 15/10/2027	878.008	0,05	USD 500.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	13.750	0,00
USD 823.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030	779.439	0,04	USD 640.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023***	17.600	0,00
USD 1.773.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029	1.841.704	0,11	USD 1.148.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	31.570	0,00
USD 784.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	749.963	0,04	USD 800.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	22.000	0,00
USD 220.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	191.631	0,01	USD 200.000	FWD 5,75% 9/7/2024	199.300	0,01
USD 2.270.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	2.306.588	0,13	USD 91.000	GGAM Finance 7,75% 15/5/2026	92.522	0,01
USD 289.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027	289.048	0,02	USD 1.297.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	1.326.976	0,08
USD 158.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	143.199	0,01	USD 366.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	379.128	0,02
USD 723.000	GFL Environmental 3,75% 1/8/2025	701.949	0,04	USD 991.449	Global Aircraft Leasing 6,5% 15/9/2024	941.935	0,06
USD 529.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	484.536	0,03	USD 2.171.000	IHS 5,625% 29/11/2026	1.909.774	0,11
USD 416.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	378.972	0,03	USD 417.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	433.786	0,02
USD 1.300.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	1.217.420	0,07	USD 1.435.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	1.492.766	0,09
USD 1.973.000	GFL Environmental 6,75% 15/1/2031	2.015.788	0,12	USD 3.811.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026*	3.791.507	0,22
USD 849.000	Husky III 13% 15/2/2025	850.105	0,05	USD 887.000	MAF Global 7,875% 30/6/2027	925.806	0,05
USD 2.210.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	2.261.917	0,13	USD 300.000	Meituan 0% 27/4/2027	278.250	0,02
USD 1.769.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	1.840.647	0,11	USD 600.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025	586.125	0,04
USD 823.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	859.470	0,05	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026	192.787	0,01
USD 845.000	Masonite International 3,5% 15/2/2030	740.450	0,04	USD 2.000.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029*	1.812.310	0,11
USD 147.000	Masonite International 5,375% 1/2/2028	146.599	0,01	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029*	181.231	0,01
USD 432.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	388.264	0,02	USD 242.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027*	230.760	0,01
USD 247.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	238.064	0,02	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028*	188.009	0,01
USD 2.397.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	2.373.968	0,14	USD 260.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	245.519	0,01
USD 264.000	Precision Drilling 6,875% 15/1/2029	260.279	0,01	USD 250.000	MGM China 4,75% 1/2/2027*	236.076	0,01
USD 4.002.000	Titan Acquisition / Titan Co-Borrower 7,75% 15/4/2026	3.994.712	0,23	USD 250.000	MGM China 5,375% 15/5/2024	249.338	0,02
USD 314.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	325.009	0,02	USD 200.000	MGM China 5,375% 15/5/2024	199.470	0,01
USD 641.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	617.550	0,04	USD 400.000	Sable International Finance 5,75% 7/9/2027	384.000	0,02
USD 275.000	Videotron 3,625% 15/6/2029	247.561	0,02	USD 300.000	Sands China 3,1% 8/3/2029*	258.053	0,02
		53.161.239	3,11	USD 1.649.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	1.766.326	0,10
	Kaimaninseln			USD 1.445.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	1.560.158	0,09
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 8,418% 20/1/2035	970.587	0,06	USD 1.000.000	Symphony CLO XXIX 8,726% 15/1/2034	989.998	0,06
USD 1.500.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 11,076% 13/4/2031	1.456.338	0,08	USD 1.972.000	Transocean 7,5% 15/1/2026	1.951.458	0,11
USD 1.000.000	Beechwood Park CLO 11,817% 17/1/2035	985.523	0,06	USD 1.152.000	Transocean 8% 1/2/2027	1.125.504	0,07
USD 3.792.000	CSN Inova Ventures 6,75% 28/1/2028*	3.676.856	0,21	USD 3.045.600	Transocean 8,75% 15/2/2030	3.129.870	0,18
USD 911.000	Dar Al-Arkan Sukuk 7,75% 7/2/2026*	924.488	0,05	USD 1.632.000	Transocean 11,5% 30/1/2027	1.699.198	0,10
USD 969.000	Dar Al-Arkan Sukuk 8% 25/2/2029	996.907	0,06	USD 409.000	Transocean Aquila 8% 30/9/2028	414.792	0,02
USD 2.933.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	2.921.682	0,17	USD 90.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	92.436	0,01
				USD 931.000	Wynn Macau 4,5% 7/3/2029	957.742	0,06
				USD 400.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029	360.826	0,02
				USD 200.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029*	180.413	0,01
				USD 200.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026*	194.500	0,01
				USD 239.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	232.428	0,01
				USD 242.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027*	230.275	0,01
				USD 2.031.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	1.915.233	0,11
				USD 350.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	330.050	0,02
						45.881.089	2,66

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

		Marktwert in (USD)	In % des NAV			Marktwert in (USD)	In % des NAV
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
	Chile			EUR 800.000	BNP Paribas 7,375% 11/6/2030	913.509	0,05
USD 2.940.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/2/2029	3.038.328	0,18	EUR 556.000	Burger King France 8,647% 1/11/2026*	610.555	0,04
	China			GBP 1.600.000	Clariane 4,125% 2/4/2024	1.054.555	0,06
USD 400.000	Bank of Communications 3,8% 18/11/2025*	388.000	0,03	USD 2.238.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	1.993.885	0,12
USD 400.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	361.226	0,02	EUR 370.000	Constellium 4,25% 15/2/2026	401.604	0,02
		749.226	0,05	USD 1.096.000	Constellium 5,625% 15/6/2028	1.058.131	0,06
	Kolumbien			USD 382.000	Constellium 5,875% 15/2/2026	379.328	0,02
USD 598.000	Banco Davivienda 6,65% 22/4/2031	390.670	0,02	USD 925.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2029	797.478	0,05
USD 2.055.000	Banco de Bogota 4,375% 3/8/2027*	1.949.866	0,12	EUR 992.000	Crown European 3,375% 15/5/2025	1.070.673	0,06
USD 2.626.000	Bancolombia 6,909% 18/10/2027	2.583.026	0,15	EUR 600.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026	609.947	0,04
USD 5.050.000	Ecopetrol 4,625% 2/11/2031	4.165.577	0,24	EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/9/2027	201.091	0,01
USD 3.024.000	Ecopetrol 5,375% 26/6/2026	2.980.046	0,17	EUR 4.400.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030*	4.247.384	0,25
USD 4.120.000	Ecopetrol 5,875% 2/11/2051	2.919.947	0,17	EUR 2.400.000	Electricite de France 5,375% 29/1/2025*	2.604.478	0,15
USD 2.266.000	Ecopetrol 6,875% 29/4/2030	2.208.670	0,13	GBP 3.600.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	4.469.718	0,26
USD 1.405.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	1.405.583	0,08	EUR 400.000	Electricite de France 7,5% 6/9/2028	473.788	0,03
		18.603.385	1,08	USD 300.000	Electricite de France 9,125% 15/3/2033	333.326	0,02
	Zypern			EUR 1.334.000	Elior 3,75% 15/7/2026*	1.352.706	0,08
EUR 825.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	838.766	0,05	EUR 2.400.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028*	1.702.629	0,10
	Finnland			EUR 1.100.000	Eutelsat 2% 2/10/2025	1.115.639	0,06
EUR 979.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	996.578	0,06	EUR 1.359.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	1.399.598	0,08
USD 1.603.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	1.463.251	0,08	EUR 690.000	Forvia 3,75% 15/6/2028*	718.338	0,04
EUR 186.000	Citycon 4,496% 24/11/2024	176.340	0,01	EUR 783.000	Forvia 7,25% 15/6/2026	896.760	0,05
EUR 625.000	Finnair 4,25% 19/5/2025	666.542	0,04	EUR 813.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030	886.739	0,05
EUR 1.827.000	SBB Treasury 0,75% 14/12/2028	1.231.022	0,07	EUR 553.000	Goldstory 7,922% 1/2/2030	604.453	0,04
EUR 1.200.000	SBB Treasury 1,125% 26/11/2029	800.612	0,05	EUR 400.000	Iliad 2,375% 17/6/2026	415.807	0,02
		5.334.345	0,31	EUR 2.600.000	Iliad 5,375% 14/6/2027	2.865.917	0,17
	Frankreich			EUR 2.200.000	Iliad 5,375% 15/2/2029	2.422.680	0,14
EUR 500.000	Accor 2,625% 30/1/2025	533.334	0,03	EUR 700.000	Iliad 5,625% 15/2/2030	779.507	0,05
EUR 566.000	Altice France 2,125% 15/2/2025	597.182	0,03	EUR 300.000	Iliad 5,125% 15/10/2026	323.591	0,02
EUR 385.000	Altice France 2,5% 15/1/2025	405.233	0,02	USD 3.918.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	3.871.211	0,23
EUR 570.000	Altice France 3,375% 15/1/2028	503.960	0,03	USD 1.202.000	Iliad 7% 15/10/2028	1.192.290	0,07
EUR 1.187.000	Altice France 4% 15/7/2029	1.011.742	0,06	EUR 1.702.000	La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025	1.442.504	0,08
EUR 454.000	Altice France 4,125% 15/1/2029	392.721	0,02	GBP 206.000	La Financiere Atalian 6,625% 15/5/2025	203.191	0,01
USD 895.000	Altice France 5,125% 15/1/2029	675.975	0,04	EUR 1.945.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	2.191.269	0,13
USD 616.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	466.952	0,03	EUR 861.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	970.516	0,06
USD 2.626.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	1.992.122	0,12	EUR 790.000	Novafives 5% 15/6/2025	848.368	0,05
EUR 794.000	Altice France 5,875% 1/2/2027	777.641	0,04	EUR 537.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	620.202	0,04
USD 2.552.000	Altice France 8,125% 1/2/2027	2.341.247	0,14	EUR 1.388.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026	1.472.118	0,09
EUR 1.351.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	1.498.717	0,09	EUR 6.500.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	6.928.620	0,40
EUR 500.000	Atos 0% 6/11/2024	176.057	0,01	EUR 500.000	Societe Generale 7,875% 18/1/2029	558.385	0,03
EUR 700.000	Atos 1,75% 7/5/2025*	203.259	0,01	USD 579.000	Societe Generale 8% 29/9/2025	581.396	0,03
EUR 300.000	Atos 2,5% 7/11/2028	64.331	0,01	EUR 207.000	Tereos Finance Groupe I 4,75% 30/4/2027	226.017	0,01
EUR 1.175.000	AXA 6,375% 16/7/2033*	1.305.761	0,08	EUR 1.025.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028*	1.180.320	0,07
EUR 1.392.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	1.585.323	0,09	EUR 1.585.000	Vallourec SACA 8,5% 30/6/2026	1.729.928	0,10
USD 291.000	Banijay Entertainment 8,125% 1/5/2029	301.363	0,02	EUR 20.349	Worldline 0% 30/7/2026	1.985.783	0,12
USD 460.000	BNP Paribas 5,971% 28/3/2024	459.747	0,03			78.890.432	4,61
EUR 800.000	BNP Paribas 6,875% 6/12/2029*	891.833	0,05		Deutschland		
				EUR 1.600.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	1.625.743	0,10
				EUR 700.000	Bayer 6,625% 25/9/2083*	750.959	0,04
				EUR 1.100.000	Bayer 7% 25/9/2083	1.200.581	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.700.000	BRANICKS 2,25% 22/9/2026	578.212	0,03				
EUR 803.000	Cheplapharm Arzneimittel 3,5% 11/2/2027	845.741	0,05	USD 250.000	Hongkong Bank of Communications Hong Kong 3,725% 3/3/2025	244.986	0,01
EUR 255.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028	270.011	0,02	USD 320.000	Bank of East Asia 4,875% 22/4/2032	296.928	0,02
EUR 758.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	870.789	0,05			541.914	0,03
EUR 400.000	Commerzbank 4,625% 17/1/2031	436.681	0,03	USD 1.325.000	Ungarn MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028*	1.345.359	0,08
EUR 4.000.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	4.201.926	0,25	USD 2.115.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	2.196.956	0,13
EUR 500.000	Commerzbank 6,5% 6/12/2032	564.190	0,03			3.542.315	0,21
EUR 1.700.000	Commerzbank 6,75% 5/10/2033	1.943.015	0,11				
GBP 500.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033	663.792	0,04	USD 200.000	Indien Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024	197.723	0,01
EUR 1.800.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024*	1.277.177	0,07	USD 200.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energy 6,25% 10/12/2024*	199.787	0,02
EUR 1.800.000	Deutsche Bank 6,75% 30/10/2028*	1.796.640	0,11	USD 200.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energy 6,25% 10/12/2024	199.787	0,01
EUR 700.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 5,25% 23/1/2084	767.010	0,04	USD 300.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026	278.056	0,02
EUR 1.297.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	1.385.481	0,08	USD 200.000	Delhi International Airport 6,125% 31/10/2026	198.197	0,01
EUR 174.000	Gruenthal 6,75% 15/5/2030	201.501	0,01	USD 200.000	Delhi International Airport 6,45% 4/6/2029	197.109	0,01
EUR 1.535.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	1.725.567	0,10	USD 200.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027	184.951	0,01
EUR 240.090	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	257.954	0,02	USD 600.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026*	550.875	0,03
EUR 806.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027*	853.649	0,05	USD 201.250	JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031*	178.009	0,01
EUR 1.023.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	1.206.552	0,07	USD 200.000	JSW Steel 5,375% 4/4/2025	197.529	0,01
EUR 380.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2,25% 16/1/2027*	380.020	0,02	USD 200.000	JSW Steel 5,95% 18/4/2024	200.004	0,01
EUR 800.000	Novelis Sheet Ingot 3,375% 15/4/2029	820.787	0,05	USD 200.000	ReNew Pvt 5,875% 5/3/2027	195.933	0,01
EUR 1.114.000	PCF 4,75% 15/4/2026*	948.197	0,06	USD 200.000	Shriram Finance 4,4% 13/3/2024	199.860	0,01
EUR 300.000	Schaeffler 4,5% 14/8/2026	328.520	0,02	USD 200.000	Shriram Finance 6,625% 22/4/2027	201.541	0,01
EUR 600.000	Schaeffler 4,75% 14/8/2029	660.116	0,04			3.179.361	0,18
EUR 1.494.636	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	1.624.865	0,09	USD 250.000	Indonesien Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	238.944	0,02
EUR 2.226.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	2.384.402	0,14	USD 200.000	Bank Tabungan Negara Persero 4,2% 23/1/2025	196.583	0,01
EUR 3.210.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025	2.171.447	0,13	USD 200.000	Japfa Comfeed Indonesia 5,375% 23/3/2026	184.505	0,01
EUR 807.300	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	845.733	0,05			620.032	0,04
USD 1.938.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028	1.883.184	0,11	EUR 3.247.000	Irland AIB 5,25% 9/10/2024	3.476.085	0,20
EUR 1.620.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	1.706.965	0,10	EUR 644.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	631.899	0,04
EUR 1.305.000	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026	1.426.860	0,08	EUR 2.893.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026*	2.837.036	0,16
EUR 695.000	WEPA Hygieneprodukte 5,625% 15/1/2031*	760.623	0,04	USD 1.214.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	1.116.856	0,06
EUR 1.100.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	1.104.373	0,06	GBP 1.161.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027*	1.061.880	0,06
EUR 1.100.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028*	1.086.627	0,06	USD 2.021.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 30/4/2025	1.999.963	0,12
EUR 600.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	615.480	0,04				
EUR 1.000.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028*	1.041.552	0,06				
EUR 400.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	444.938	0,03				
		43.657.860	2,55				
	Griechenland						
EUR 1.575.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030	1.706.181	0,10				
	Guatemala						
USD 2.322.000	CT Trust 5,125% 3/2/2032	2.088.488	0,12				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 442.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027	321.038	0,02	EUR 567.000	Cerved 9,175% 15/2/2029*	596.140	0,03
USD 200.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027*	145.266	0,01	EUR 2.214.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028*	2.591.779	0,15
EUR 450.000	Arini European CLO I 9,972% 15/7/2036	494.128	0,03	USD 1.800.000	F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026*	1.792.471	0,10
EUR 200.000	Aurium CLO VIII 6,916% 23/6/2034	211.938	0,01	EUR 623.000	Fiber Bidco 7,97% 15/1/2030	684.008	0,04
EUR 1.050.000	Avoca CLO XV 8,072% 15/4/2031	1.110.842	0,07	EUR 1.670.000	Fiber Bidco 11% 25/10/2027	1.980.058	0,12
EUR 1.795.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025*	1.962.947	0,11	EUR 1.789.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	1.877.603	0,11
EUR 1.800.000	BlueMountain Fuji Eur CLO IV 10,155% 25/2/2034	1.924.444	0,11	EUR 155.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	160.919	0,01
EUR 200.000	Bridgepoint CLO 1 8,192% 15/1/2034	218.655	0,01	EUR 585.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,942% 15/1/2028*	638.396	0,04
EUR 1.000.000	Bridgepoint CLO 3 10,182% 15/1/2036	1.084.001	0,06	EUR 2.398.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	2.372.841	0,14
EUR 236.000	Cairn CLO XVI 9,144% 15/1/2037	258.762	0,02	EUR 1.575.000	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	1.666.179	0,10
EUR 200.000	CIFC European Funding CLO I 7,142% 15/7/2032	214.314	0,01	USD 695.000	Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032	571.828	0,03
EUR 200.000	Contego CLO VII 7,908% 14/5/2032	217.285	0,01	USD 510.000	Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042	369.737	0,02
EUR 650.000	CVC Cordatus Loan Fund XXVII 10,522% 15/4/2035	713.992	0,04	GBP 1.325.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030*	1.538.397	0,09
USD 845.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	776.909	0,05	EUR 2.931.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028*	3.009.003	0,18
USD 1.810.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	1.708.975	0,10	USD 500.000	Intesa Sanpaolo 5,71% 15/1/2026	495.241	0,03
EUR 284.000	Margay CLO I 10,342% 15/7/2036	311.744	0,02	GBP 313.000	Intesa Sanpaolo 8,505% 20/9/2032	429.873	0,02
USD 577.000	Motion Bondco 6,625% 15/11/2027	551.673	0,03	EUR 825.000	Intesa Sanpaolo 9,125% 7/9/2029*	980.683	0,06
EUR 1.573.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 10,002% 15/4/2034	1.711.403	0,10	EUR 1.080.000	Lottomatica 7,937% 15/12/2030	1.190.511	0,07
EUR 300.000	Palmer Square European CLO 2022-2 7,917% 15/1/2038	328.132	0,02	EUR 438.000	Lottomatica 8,067% 1/6/2028	482.692	0,03
EUR 1.036.000	Palmer Square European CLO 2023-1 10,142% 15/7/2036	1.142.184	0,07	EUR 1.518.000	Lottomatica 9,75% 30/9/2027	1.774.326	0,10
EUR 200.000	Providus CLO V 6,851% 15/2/2035	212.557	0,01	EUR 3.500.000	Nexi 0% 24/2/2028	3.306.292	0,19
EUR 800.000	Rockfield Park CLO 6,942% 16/7/2034	856.172	0,05	EUR 1.750.000	Poste Italiane 2,625% 24/3/2029	1.635.190	0,09
EUR 920.000	Rockfield Park CLO 9,892% 16/7/2034	982.299	0,06	EUR 1.462.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026*	1.435.574	0,09
GBP 1.308.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	1.479.060	0,09	EUR 2.818.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	2.652.842	0,16
USD 1.691.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	1.563.959	0,09	EUR 299.000	Telecom Italia 2,75% 15/4/2025	317.485	0,02
		31.626.398	1,84	EUR 654.000	Telecom Italia 2,875% 28/1/2026	691.559	0,04
	Israel			EUR 300.000	Telecom Italia 3% 30/9/2025	318.163	0,02
USD 1.010.000	Bank Leumi Le-Israel 7,129% 18/7/2033	987.149	0,06	EUR 400.000	Telecom Italia 5,25% 17/3/2055	414.343	0,02
	Italien			USD 346.000	Telecom Italia 5,303% 30/5/2024	345.030	0,02
EUR 477.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	488.584	0,03	EUR 2.495.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	2.878.445	0,17
EUR 2.343.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 2/3/2026	2.591.123	0,15	EUR 3.731.000	Telecom Italia 7,875% 31/7/2028*	4.468.237	0,26
EUR 2.125.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	2.204.607	0,13	EUR 1.332.000	UniCredit 2% 23/9/2029	1.425.253	0,08
EUR 1.109.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032*	1.143.026	0,07	EUR 1.207.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	1.242.396	0,07
EUR 1.075.000	Banco BPM 4,875% 17/1/2030	1.181.179	0,07	EUR 1.400.000	UniCredit 7,5% 3/6/2026*	1.570.162	0,09
EUR 1.900.000	Banco BPM 6% 14/6/2028	2.155.711	0,13			60.206.100	3,52
EUR 1.481.000	Cedacri Mergeco 8,526% 15/5/2028*	1.612.804	0,10		Jamaika		
EUR 848.000	Cedacri Mergeco 9,401% 15/5/2028	925.410	0,05	USD 995.768	Digicel Intermediate / Digicel International Finance / Difl US 12% 25/5/2027	973.354	0,06
				USD 38.669	Digicel International Finance/ Digicel international 8% 31/12/2026	1.160	0,00
						974.514	0,06

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Japan				GBP 2.115.000 Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028 2.365.789 0,14 EUR 317.000 Altice Financing 2,25% 15/1/2025* 333.863 0,02 EUR 429.000 Altice Financing 3% 15/1/2028* 410.964 0,02 EUR 2.619.000 Altice Financing 4,25% 15/8/2029* 2.506.223 0,15 USD 939.000 Altice Financing 5% 15/1/2028 832.530 0,05 USD 3.046.000 Altice Financing 5,75% 15/8/2029 2.630.323 0,16 USD 1.063.000 Altice Financing 9,625% 15/7/2027 1.065.443 0,06 EUR 802.000 Aramark International Finance 3,125% 1/4/2025* 858.722 0,05 EUR 500.000 Aroundtown 0% 16/7/2026* 467.302 0,03 EUR 700.000 Aroundtown 0,375% 15/4/2027 624.606 0,04 EUR 2.200.000 Aroundtown 3,375% 23/9/2024 1.195.211 0,07 USD 910.000 Camelot Finance 4,5% 1/11/2026 870.026 0,05 EUR 433.000 Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028* 456.789 0,03 GBP 1.091.000 Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028 1.341.093 0,08 EUR 341.000 Cirsa Finance International 6,5% 15/3/2029 374.585 0,02 EUR 442.000 Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028 507.788 0,03 EUR 678.000 Cirsa Finance International 8,412% 31/7/2028 751.506 0,05 EUR 176.000 Cirsa Finance International 8,412% 31/7/2028 194.526 0,01 EUR 288.000 Cirsa Finance International 10,375% 30/11/2027 338.200 0,02 GBP 1.350.000 CK Hutchison Telecom Finance 2,625% 17/10/2034 1.212.631 0,07 EUR 2.081.073 Codere Finance 2 Luxembourg 11% 30/9/2026 1.245.568 0,07 USD 3.558.000 Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026 3.492.575 0,20 USD 3.375.000 Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031* 3.422.841 0,20 USD 2.232.000 CSN Resources 4,625% 10/6/2031 1.803.512 0,11 EUR 1.119.000 Cullinan Holdco Scsp 4,625% 15/10/2026* 1.092.327 0,06 EUR 515.000 Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029* 499.417 0,03 EUR 1.174.000 Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031 1.403.903 0,08 EUR 1.479.000 Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031* 1.715.888 0,10 EUR 1.700.000 European TopSoho 4% 21/9/2021*** 839.192 0,05 EUR 971.000 Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025 833.886 0,05 GBP 1.158.000 Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025* 1.149.914 0,07 USD 1.642.000 Herens Holdco 4,75% 15/5/2028 1.436.118 0,08 EUR 180.000 Herens Midco 5,25% 15/5/2029* 139.304 0,01 USD 1.080.000 ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028 967.710 0,06 USD 1.114.000 Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028 643.335 0,04 USD 1.719.000 Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024 1.330.222 0,08 EUR 422.000 Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026 288.654 0,02 EUR 2.070.000 Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026 1.986.186 0,11			
		8.721.352	0,51				
Jersey							
USD 1.861.000	Ardonagh Finance 8,875% 15/2/2032	1.830.145	0,11				
EUR 2.056.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	2.214.585	0,13				
USD 2.080.000	Ardonagh Finco 7,75% 15/2/2031	2.065.919	0,12				
USD 1.000.000	Boyce Park CLO 11,568% 21/4/2035	984.277	0,06				
GBP 788.000	CPUK Finance 3,588% 28/8/2025	967.193	0,06				
GBP 174.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027*	199.998	0,01				
GBP 665.000	CPUK Finance 4,875% 28/8/2025	830.855	0,05				
GBP 1.869.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	2.353.379	0,14				
		11.446.351	0,68				
Kasachstan							
USD 1.980.000	KazMunayGas National JSC 4,75% 19/4/2027*	1.918.174	0,11				
USD 2.175.000	KazMunayGas National JSC 6,375% 24/10/2048*	1.987.352	0,12				
		3.905.526	0,23				
Liberia							
USD 353.000	Royal Caribbean Cruises 4,25% 1/7/2026	339.813	0,02				
USD 663.000	Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/7/2027	649.694	0,03				
USD 574.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028	563.117	0,03				
USD 1.003.000	Royal Caribbean Cruises 6,25% 15/3/2032	1.004.876	0,06				
USD 971.000	Royal Caribbean Cruises 7,25% 15/1/2030	1.008.598	0,06				
USD 659.000	Royal Caribbean Cruises 8,25% 15/1/2029	699.545	0,04				
		4.265.643	0,24				
Luxemburg							
USD 1.945.000	3R Lux 9,75% 5/2/2031	2.019.309	0,12				
EUR 1.000.000	ADLER 21% 31/7/2025	1.081.315	0,06				
EUR 1.019.000	Adler Financing 12,5% 30/6/2025*	1.244.165	0,07				
USD 837.000	Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026	825.160	0,05				
EUR 745.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	732.536	0,04				
USD 2.103.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	1.873.877	0,10				
USD 1.537.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	1.363.886	0,08				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.129.493	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	1.030.097	0,06	USD 1.807.000	MTN Mauritius Investments 6,5% 13/10/2026*	1.824.411	0,11
USD 600.000	Millicom International Cellular 4,5% 27/4/2031*	517.419	0,03	USD 200.000	Network i2i 3,975% 3/3/2026	190.175	0,01
USD 2.674.800	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028	2.553.137	0,15	USD 400.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	396.722	0,03
USD 1.854.000	Minerva Luxembourg 8,875% 13/9/2033*	1.945.170	0,11			6.628.390	0,39
EUR 645.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028*	734.676	0,04		Mexiko		
EUR 890.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030*	1.006.642	0,06	USD 860.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2032	748.394	0,04
USD 3.829.000	Petrorio Luxembourg Trading 6,125% 9/6/2026	3.773.537	0,22	USD 1.048.000	Banco Mercantil del Norte 7,5% 27/6/2029	1.017.184	0,06
USD 2.485.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026	2.366.950	0,14	USD 1.830.000	Banco Mercantil del Norte 7,625% 10/1/2028	1.791.762	0,11
EUR 1.830.000	Rossini 6,75% 30/10/2025	1.990.382	0,12	USD 4.409.000	BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033	4.038.357	0,24
EUR 602.000	SES 2,875% 27/5/2026	615.618	0,04	USD 1.540.000	BBVA Bancomer 5,875% 13/9/2034	1.419.518	0,08
USD 2.301.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	1.964.951	0,12	USD 4.079.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	2.960.477	0,17
USD 1.750.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	1.739.666	0,10	USD 5.226.000	Cemex 5,125% 8/6/2026	4.999.949	0,29
USD 325.000	Stena International 7,625% 15/2/2031	325.907	0,02	USD 3.191.000	Cemex 9,125% 14/3/2028	3.415.966	0,20
EUR 1.551.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	1.668.269	0,10	USD 2.451.000	Metalsa Sapi 3,75% 4/5/2031	1.986.866	0,12
USD 1.940.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	1.798.769	0,10	USD 948.000	Nemak 3,625% 28/6/2031*	772.265	0,04
USD 1.951.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	1.874.880	0,11	USD 556.000	Trust Fibra Uno 4,869% 15/1/2030*	505.256	0,03
USD 1.379.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036	1.371.120	0,08	USD 1.505.000	Trust Fibra Uno 7,375% 13/2/2034	1.509.959	0,09
USD 1.210.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	1.235.865	0,07			25.165.953	1,47
USD 600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028*	565.687	0,03		Mongolei		
EUR 1.000.000	Vivion Investments 3% 8/8/2024*	1.038.721	0,06	USD 200.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026*	193.047	0,01
		82.886.383	4,85				
	Malta				Niederlande		
USD 653.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030	479.210	0,03	EUR 1.700.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	1.771.986	0,10
USD 437.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 7,875% 1/5/2027*	370.151	0,02	EUR 1.000.000	ABN AMRO Bank 6,875% 22/9/2031	1.086.094	0,06
		849.361	0,05	USD 2.002.000	Arcos Dorados 6,125% 27/5/2029*	1.953.241	0,11
	Marshall-Inseln			EUR 1.400.000	ATF Netherlands 7,078% 20/1/2025	844.356	0,05
USD 2.111.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	2.164.289	0,13	USD 803.000	Axalta Coating Systems Dutch B 7,25% 15/2/2031	834.101	0,05
USD 52.000	Seaspan 5,5% 1/8/2029*	44.308	0,00	EUR 1.318.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029	1.491.494	0,09
		2.208.597	0,13	USD 4.779.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 12/1/2031	4.728.940	0,27
	Mauritius			EUR 531.000	Citycon Treasury 2,375% 15/1/2027	525.458	0,03
USD 400.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024	396.506	0,03	USD 2.246.000	Clear Channel International 6,625% 1/8/2025	2.247.469	0,13
USD 2.488.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	2.381.526	0,14	EUR 1.200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027*	1.220.544	0,07
USD 400.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	382.882	0,02	EUR 315.000	Darling Global Finance 3,625% 15/5/2026	339.681	0,02
USD 200.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026*	196.599	0,01	EUR 800.000	Davide Campari-Milano 2,375% 17/1/2029	896.832	0,05
USD 400.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	394.274	0,02	USD 1.086.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	977.879	0,06
USD 250.000	India Airport Infra 6,25% 25/10/2025	248.746	0,01	EUR 1.726.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	1.709.767	0,10
USD 233.325	India Green Power 4% 22/2/2027	216.549	0,01	USD 323.750	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	305.443	0,02
				EUR 235.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	235.814	0,01
				EUR 460.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028	394.706	0,02
				EUR 205.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027*	189.693	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.919.000	IHS Netherlands Holdco 8% 18/9/2027	1.724.404	0,10	EUR 510.000	United 3,125% 15/2/2026	538.246	0,03
USD 1.163.000	ING Groep 3,875% 16/5/2027	947.971	0,06	EUR 565.000	United 4% 15/11/2027	585.976	0,04
USD 807.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	760.197	0,05	EUR 492.000	United 6,75% 15/2/2031	540.748	0,03
USD 1.275.000	ING Groep 8% 16/5/2030	1.287.750	0,08	EUR 1.005.000	United 8,134% 15/2/2031*	1.093.078	0,06
EUR 2.700.000	Naturgy Finance 2,374% 23/11/2026	2.727.183	0,16	USD 2.546.000	VEON 3,375% 25/11/2027	2.030.435	0,12
EUR 1.261.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026*	1.318.733	0,08	EUR 1.200.000	Volkswagen International Finance 3,875% 17/6/2029*	1.181.771	0,07
EUR 390.000	OI European 6,25% 15/5/2028	441.176	0,03	EUR 400.000	Volkswagen International Finance 7,5% 6/9/2028	466.504	0,03
EUR 934.000	OI European 6,25% 15/5/2028	1.055.583	0,06	EUR 1.412.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	1.371.067	0,08
USD 4.813.000	Petrobras Global Finance 6,5% 3/7/2033*	4.828.137	0,28	EUR 834.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	787.881	0,05
EUR 2.300.000	Prosus 2,778% 19/1/2034	1.971.314	0,12	EUR 1.334.000	Wp/ap Telecom III 5,5% 15/1/2030	1.344.999	0,08
USD 782.000	Prosus 3,832% 8/2/2051	481.106	0,03	EUR 500.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026	517.861	0,03
EUR 722.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029	789.201	0,05	EUR 800.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	810.263	0,05
EUR 399.000	Q-Park I 5,942% 1/3/2026	435.535	0,03	EUR 600.000	ZF Europe Finance 4,75% 31/1/2029	649.463	0,04
EUR 1.133.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028*	1.192.654	0,07	EUR 800.000	ZF Europe Finance 6,125% 13/3/2029	912.993	0,05
USD 200.000	Royal Capital 5% 5/2/2026	196.773	0,01	EUR 1.120.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	1.086.535	0,06
USD 760.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	690.867	0,04	USD 644.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030	574.425	0,03
EUR 680.000	Summer BidCo 10% 15/2/2029	757.368	0,05	USD 1.124.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030*	961.585	0,05
USD 1.260.000	Sunrise FinCo I 4,875% 15/7/2031	1.114.848	0,07	USD 1.285.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	1.256.798	0,07
EUR 1.500.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	1.592.338	0,09			92.403.620	5,40
EUR 3.400.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	3.746.742	0,22		Norwegen		
EUR 200.000	Telefonica Europe 6,75% 7/6/2031	230.951	0,01	EUR 1.002.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	1.145.529	0,07
EUR 2.200.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028*	2.562.035	0,15		Panama		
EUR 2.116.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	2.216.253	0,13	USD 3.215.379	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	2.699.037	0,16
EUR 2.837.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	2.916.687	0,17	USD 848.000	Carnival 4% 1/8/2028	782.280	0,05
EUR 2.616.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	3.113.304	0,18	USD 2.554.000	Carnival 5,75% 1/3/2027*	2.525.956	0,15
EUR 683.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	850.441	0,05	USD 2.766.000	Carnival 6% 1/5/2029*	2.701.814	0,16
USD 6.520.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	6.045.116	0,35	USD 539.000	Carnival 7% 15/8/2029	559.886	0,03
USD 1.279.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,1% 1/10/2046	864.968	0,05	USD 565.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	572.238	0,03
USD 1.832.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	1.747.407	0,10	EUR 2.761.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	3.060.937	0,18
USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028*	202.187	0,01	USD 1.125.000	Panama Government International Bond 7,5% 1/3/2031	1.150.172	0,07
USD 400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31/1/2025	403.082	0,02	USD 3.610.000	Telecomunicaciones Digitales 4,5% 30/1/2030	3.233.261	0,19
USD 1.412.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,875% 15/9/2029	1.505.948	0,09			17.285.581	1,02
USD 707.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 8,125% 15/9/2031	764.836	0,05		Paraguay		
EUR 1.167.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	1.114.861	0,06	USD 3.083.000	Telefonica Celular del Paraguay 5,875% 15/4/2027	3.013.895	0,18
EUR 1.054.000	Trivium Packaging Finance 7,651% 15/8/2026*	1.146.579	0,07	USD 2.227.000	InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028	1.984.995	0,12
USD 200.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027*	194.959	0,01	USD 3.644.000	Minsur 4,5% 28/10/2031	3.175.389	0,18
						5.160.384	0,30
					Philippinen		
				USD 200.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	196.809	0,01
					Polen		
				USD 359.000	Canpack / Canpack US 3,125% 1/11/2025	343.226	0,02
					Portugal		
				EUR 3.000.000	Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	943.887	0,06
				EUR 3.400.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	1.069.739	0,06
				EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	1.384.368	0,08

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 600.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	625.081	0,03	EUR 609.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029*	654.114	0,04
EUR 2.000.000	EDP - Energias de Portugal 1,875% 2/8/2081	2.032.613	0,12	EUR 3.535.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	3.782.486	0,22
EUR 300.000	EDP - Energias de Portugal 5,943% 23/4/2083*	337.358	0,02			28.110.660	1,64
		6.393.046	0,37		Sri Lanka		
	Rumänien			USD 550.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	299.989	0,02
EUR 1.100.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	1.173.550	0,07	USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	112.000	0,00
EUR 1.000.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028*	1.002.056	0,06			411.989	0,02
		2.175.606	0,13		Schweden		
	Saint Lucia			EUR 478.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027*	459.516	0,03
USD 2.148	Digicel Midco / Diff US II 10,5% 25/11/2028	1.686	0,00	EUR 457.000	Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081*	452.106	0,03
	Singapur			EUR 260.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026*	255.270	0,01
USD 200.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	208.750	0,01	EUR 2.525.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	1.490.942	0,09
USD 254.625	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	244.622	0,02	EUR 100.000	Heimstaden Bostad 3,375% 15/1/2026	65.730	0,00
USD 200.000	GLP 3,875% 4/6/2025*	171.443	0,01	EUR 300.000	Intrum 3,5% 15/7/2026*	223.483	0,01
USD 1.194.377	JGC Ventures 5% 30/6/2025	447.891	0,03	EUR 645.000	Verisure 3,875% 15/7/2026	690.156	0,04
USD 74.659	JGC Ventures 5% 30/6/2025	23.891	0,00	EUR 415.000	Verisure 7,125% 1/2/2028	471.416	0,03
USD 244.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027	237.367	0,01	EUR 2.012.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	2.340.915	0,14
USD 300.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029*	312.329	0,02			6.449.534	0,38
USD 200.000	TML 4,35% 9/6/2026*	191.351	0,01		Schweiz		
		1.837.644	0,11	USD 680.000	UBS 4,375% 10/2/2031*	544.918	0,03
	Südafrika			USD 1.078.000	UBS 6,875% 7/8/2025	1.067.220	0,06
USD 3.709.000	Transnet SOC 8,25% 6/2/2028	3.692.439	0,22	USD 2.072.000	UBS 7% 19/2/2025*	2.072.414	0,12
	Südkorea			USD 1.580.000	UBS 7,75% 12/4/2031	1.585.052	0,09
USD 200.000	Woori Bank 4,25% 4/10/2024	197.395	0,01	USD 1.418.000	UBS 9,25% 13/11/2028*	1.516.833	0,09
	Spanien			USD 1.476.000	UBS 9,25% 13/11/2033*	1.633.225	0,10
EUR 800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026*	863.038	0,05			8.419.662	0,49
EUR 2.200.000	Banco de Credito Social Cooperativo 7,5% 14/9/2029	2.616.336	0,15		Thailand		
EUR 400.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	446.452	0,03	USD 425.000	Bangkok Bank 3,733% 25/9/2034	377.615	0,02
EUR 600.000	Banco de Sabadell 5,75% 15/3/2026*	616.316	0,04	USD 300.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025*	291.740	0,02
EUR 1.200.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033*	1.338.406	0,08	USD 200.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031*	185.261	0,01
USD 800.000	Banco Santander 6,921% 8/8/2033	833.278	0,05	USD 200.000	Kasikornbank 5,275% 14/10/2025	195.151	0,01
EUR 1.600.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	1.764.579	0,10			1.049.767	0,06
EUR 800.000	CaixaBank 5,25% 23/3/2026*	820.344	0,05		Türkei		
EUR 400.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	423.144	0,02	USD 2.000.000	Arcelik 8,5% 25/9/2028	2.087.400	0,12
EUR 800.000	CaixaBank 7,5% 16/1/2030*	882.628	0,05	USD 874.000	KOC 6,5% 11/3/2025*	877.325	0,05
EUR 2.800.000	Cellnex Finance 1,25% 15/1/2029	2.682.269	0,16	USD 1.931.000	Turk Telekomunikasyon 6,875% 28/2/2025*	1.931.068	0,11
EUR 1.200.000	Cellnex Finance 2% 15/9/2032*	1.105.311	0,06	USD 1.934.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari 6,95% 14/3/2026*	1.943.670	0,12
EUR 1.100.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	1.010.395	0,06	USD 879.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029	896.580	0,05
EUR 2.000.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	1.806.200	0,11			7.736.043	0,45
EUR 300.000	Cellnex Telecom 1% 20/4/2027	297.790	0,02		Vereinigte Arabische Emirate		
EUR 800.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030	757.536	0,04	USD 560.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	598.417	0,03
EUR 2.500.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	2.758.439	0,16	USD 3.896.000	GEMS MENASA Cayman / GEMS Education Delaware 7,125% 31/7/2026*	3.873.656	0,23
EUR 1.043.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	1.131.557	0,07			4.472.073	0,26
EUR 222.000	Grifols 1,625% 15/2/2025	234.813	0,01				
EUR 526.000	Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028*	439.458	0,02				
EUR 800.000	International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029*	845.771	0,05				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Großbritannien						
EUR 600.000	Agps Bondco 5% 14/1/2029	260.585	0,01	USD 731.000	International Game Technology 5,25% 15/1/2029	706.692	0,04
EUR 3.100.000	Agps Bondco 5,5% 13/11/2026	1.374.134	0,08	GBP 1.067.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	1.317.365	0,08
EUR 700.000	Agps Bondco 6% 5/8/2025	322.834	0,02	GBP 1.398.000	Kier 9% 15/2/2029	1.796.489	0,10
EUR 2.218.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030	2.550.752	0,15	EUR 2.016.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025*	2.129.800	0,12
USD 500.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,875% 30/4/2029	513.863	0,03	USD 850.000	Lloyds Banking 8% 27/9/2029	838.520	0,05
USD 2.075.000	Barclays 4,375% 15/3/2028*	1.635.039	0,10	USD 515.000	Macquarie Airfinance 8,125% 30/3/2029	533.669	0,03
GBP 288.000	Barclays 5,875% 15/9/2024	359.249	0,02	GBP 1.548.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	1.788.112	0,11
GBP 200.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	244.896	0,01	GBP 154.000	Marks & Spencer 3,75% 19/5/2026*	187.261	0,01
GBP 1.400.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	1.735.065	0,10	USD 1.031.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	1.017.821	0,06
USD 200.000	Barclays 8% 15/6/2024	199.821	0,01	GBP 1.874.000	Mobico 4,25% 26/11/2025*	2.174.154	0,13
USD 690.000	Barclays 8% 15/3/2029*	680.677	0,04	GBP 1.128.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	1.325.129	0,08
USD 2.465.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	2.558.103	0,15	USD 400.000	Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025	398.481	0,03
GBP 1.070.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	1.265.325	0,07	USD 215.000	Odeon Finco 12,75% 1/11/2027	219.832	0,01
GBP 3.457.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	4.153.712	0,24	GBP 440.000	Pinewood Finance 3,625% 15/11/2027*	519.016	0,03
GBP 2.852.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	3.491.007	0,21	EUR 403.000	Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028*	458.558	0,03
GBP 756.000	Boparan Finance 7,625% 30/11/2025	911.739	0,05	GBP 566.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028*	755.831	0,04
EUR 358.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	373.183	0,02	GBP 479.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	579.731	0,03
GBP 1.884.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	2.516.591	0,15	GBP 964.000	Santander UK 6,75% 24/6/2024	1.220.768	0,07
EUR 738.000	Carnival 1% 28/10/2029*	627.010	0,04	USD 200.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028	161.831	0,01
EUR 177.721	Codere New Topco 7,5% 30/11/2027	2.003	0,00	USD 200.000	Standard Chartered 4,75% 14/1/2031	162.781	0,01
GBP 777.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027*	829.482	0,05	GBP 611.000	Stonegate Pub Financing 2019 8% 13/7/2025	758.881	0,04
USD 1.079.000	eG Global Finance 12% 30/11/2028	1.135.702	0,07	EUR 546.000	Stonegate Pub Financing 2019 9,651% 31/7/2025	581.293	0,03
USD 200.000	EnQuest 11,625% 1/11/2027*	196.348	0,01	EUR 790.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	815.524	0,05
GBP 1.050.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	1.285.431	0,08	GBP 1.177.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	1.472.379	0,09
GBP 100.000	Greene King Finance 7,14% 15/12/2034	105.193	0,01	GBP 600.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030*	631.874	0,04
GBP 100.000	Greene King Finance 7,387% 15/3/2036	101.836	0,01	GBP 508.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	553.694	0,03
USD 376.000	Harbour Energy 5,5% 15/10/2026	365.529	0,02	USD 472.000	Virgin Media Secured Finance 4,5% 15/8/2030	413.000	0,02
GBP 885.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027*	1.060.349	0,06	GBP 286.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	333.225	0,02
GBP 450.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029*	537.769	0,03	GBP 1.100.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	1.213.860	0,07
GBP 1.088.000	Heathrow Finance 4,75% 1/3/2024	1.378.506	0,08	GBP 2.473.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	2.596.412	0,15
USD 5.211.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	5.228.118	0,31	USD 943.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	819.542	0,05
USD 2.870.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8,125% 15/2/2032	2.893.597	0,17	EUR 600.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	622.041	0,04
USD 400.000	HSBC 4% 9/3/2026	366.474	0,02	EUR 1.764.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078*	1.871.651	0,11
USD 285.000	HSBC 4,6% 17/12/2030*	236.867	0,01	GBP 1.444.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	1.795.342	0,10
EUR 1.318.000	HSBC 4,75% 4/7/2029	1.317.049	0,08	EUR 500.000	Vodafone 6,5% 30/8/2084*	577.136	0,03
EUR 1.495.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	1.627.409	0,09	GBP 1.463.000	Vodafone 8% 30/8/2086	1.966.487	0,12
EUR 100.000	INEOS Quattro Finance 2 2,5% 15/1/2026	104.980	0,01			81.110.567	4,74
EUR 1.098.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029*	1.250.158	0,07		Vereinigte Staaten von Amerika		
				USD 260.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	245.910	0,02
				USD 312.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	301.908	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.227.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	2.005.047	0,12	USD 865.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032	862.742	0,05
USD 273.000	Acushnet 7,375% 15/10/2028	281.513	0,02	USD 245.000	Antero Resources 7,625% 1/2/2029	251.966	0,01
USD 470.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	424.932	0,02	USD 1.153.600	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	1.038.838	0,06
USD 885.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	855.946	0,05	USD 345.183	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	310.844	0,02
USD 1.648.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	1.655.268	0,10	USD 128.000	Apache 5,35% 1/7/2049*	102.387	0,01
USD 2.624.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	2.634.063	0,15	USD 532.000	API DE 4,125% 15/7/2029	481.238	0,03
USD 590.000	Ahead DB 6,625% 1/5/2028	526.608	0,03	USD 485.000	API DE 4,75% 15/10/2029	451.004	0,03
USD 1.548.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	1.398.970	0,08	USD 681.000	APX 5,75% 15/7/2029	648.188	0,04
USD 921.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	820.794	0,05	USD 657.000	APX 6,75% 15/2/2027	657.604	0,04
USD 871.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	840.330	0,04	USD 2.064.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	1.982.133	0,12
USD 884.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	827.800	0,05	USD 3.145.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	3.069.603	0,18
USD 521.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	524.163	0,03	USD 1.587.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	1.580.364	0,09
USD 560.000	Alexander Funding Trust II 7,467% 31/7/2028	587.196	0,03	USD 1.676.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	1.539.593	0,09
USD 4.280.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	3.964.274	0,23	EUR 1.181.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	1.116.467	0,07
USD 3.821.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	3.491.921	0,20	EUR 400.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029*	344.256	0,02
USD 6.147.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	5.962.994	0,35	USD 415.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	359.888	0,02
USD 2.072.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	2.058.063	0,12	USD 3.400.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	2.748.862	0,16
USD 3.195.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	3.181.277	0,19	USD 1.126.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	1.106.162	0,06
USD 2.594.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	2.574.416	0,15	USD 380.000	Ares Capital 5,875% 1/3/2029	371.892	0,02
USD 3.876.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029*	3.205.787	0,19	USD 285.000	Aretec 10% 15/8/2030	310.358	0,02
USD 1.391.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	1.389.007	0,08	USD 529.000	Arko 5,125% 15/11/2029	454.120	0,03
USD 1.405.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	1.400.212	0,08	USD 594.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	619.118	0,04
USD 883.000	Amer Sports 6,75% 16/2/2031	880.241	0,05	USD 2.529.000	Arsenal AIC Parent 11,5% 1/10/2031	2.785.166	0,16
USD 1.422.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	1.492.352	0,09	USD 380.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	354.401	0,02
USD 1.335.412	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	1.305.994	0,08	USD 65.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	59.301	0,00
USD 47.000	American Builders & Contractors Supply 3,875% 15/11/2029	41.979	0,00	USD 602.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	534.639	0,03
USD 833.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	844.440	0,05	USD 1.920.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	1.783.832	0,10
USD 285.000	AMN Healthcare 4% 15/4/2029	250.256	0,01	USD 1.808.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	2.294.750	0,13
USD 1.188.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	1.097.039	0,06	USD 471.000	Ashland 3,375% 1/9/2031	394.452	0,03
USD 422.000	AmWINS 6,375% 15/2/2029	423.579	0,02	USD 401.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	364.522	0,02
USD 362.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	310.675	0,02	USD 527.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	474.232	0,03
USD 1.018.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	971.500	0,06	USD 180.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	179.091	0,01
USD 425.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 1/3/2027	416.388	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.145.000	AssuredPartners 7,5% 15/2/2032	1.131.403	0,07	USD 406.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	415.583	0,02
USD 7.191.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	6.422.741	0,38	USD 672.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco LL 4,5% 1/4/2027	591.603	0,03
USD 477.000	ATI 4,875% 1/10/2029	440.328	0,03	USD 564.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	553.801	0,03
USD 1.257.000	ATI 5,125% 1/10/2031	1.150.052	0,07	USD 297.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	230.728	0,01
USD 857.000	ATI 5,875% 1/12/2027	838.825	0,05	USD 418.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	344.121	0,02
USD 1.441.000	ATI 7,25% 15/8/2030	1.477.606	0,09	USD 596.000	Builders FirstSource 6,375% 1/3/2034	594.601	0,04
EUR 320.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	339.438	0,02	USD 311.000	Cable One 0% 15/3/2026	266.912	0,02
EUR 100.000	Avantor Funding 3,875% 15/7/2028*	106.122	0,01	USD 914.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	681.200	0,04
USD 723.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	648.659	0,04	USD 1.083.000	Cable One 4% 15/11/2030	815.932	0,05
USD 1.737.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	1.638.010	0,10	USD 944.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	855.869	0,05
USD 288.000	Avient 7,125% 1/8/2030	294.204	0,02	USD 584.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	485.561	0,03
USD 696.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	674.169	0,04	USD 480.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	438.554	0,03
USD 1.927.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	1.709.875	0,10	USD 2.027.000	Caesars Entertainment 6,5% 15/2/2032	2.042.287	0,12
USD 387.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	373.210	0,02	USD 3.948.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	4.044.414	0,24
USD 1.415.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028	1.441.949	0,08	USD 3.733.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027	3.831.129	0,22
USD 325.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028	330.875	0,02	USD 624.000	Callon Petroleum 6,375% 1/7/2026	624.993	0,04
USD 359.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	373.933	0,02	USD 1.919.000	Callon Petroleum 7,5% 15/6/2030	2.023.620	0,12
USD 206.000	Ball 3,125% 15/9/2031	173.555	0,01	USD 1.039.000	Callon Petroleum 8% 1/8/2028	1.085.208	0,07
USD 526.000	Ball 6% 15/6/2029	528.290	0,03	USD 230.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	211.558	0,01
EUR 1.001.000	Banff Merger Sub 8,375% 1/9/2026	1.089.401	0,06	USD 286.000	Calpine 5% 1/2/2031	255.406	0,02
USD 1.502.000	BCPE Empire 7,625% 1/5/2027	1.427.029	0,08	USD 1.119.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	1.064.335	0,06
USD 403.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	363.058	0,02	USD 750.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028*	767.514	0,05
USD 984.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	991.290	0,06	USD 1.064.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	1.100.719	0,06
USD 4.548.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	4.577.030	0,27	USD 8.497.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	9.271.148	0,54
USD 248.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	226.979	0,01	USD 308.000	Carpenter Technology 6,375% 15/7/2028	305.448	0,02
USD 484.000	Blackstone Private Credit Fund 6,25% 25/1/2031	480.325	0,03	USD 995.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	1.026.775	0,06
USD 2.367.000	Block 2,75% 1/6/2026	2.204.960	0,13	USD 275.000	Carvana 12% 1/12/2028	265.271	0,02
USD 2.990.000	Block 3,5% 1/6/2031	2.553.560	0,15	USD 337.500	Carvana 14% 1/6/2031	331.197	0,02
USD 52.000	Blue Owl Capital 3,4% 15/7/2026	48.449	0,00	EUR 1.334.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	1.395.481	0,08
USD 611.000	Blue Owl Capital 3,75% 22/7/2025	589.016	0,03	USD 872.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	843.342	0,05
USD 441.000	Blue Owl Capital II 8,45% 15/11/2026	452.458	0,03	USD 981.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	947.278	0,06
USD 24.000	Blue Owl Credit Income 3,125% 23/9/2026	21.869	0,00	USD 914.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	900.445	0,05
USD 549.000	Blue Owl Credit Income 5,5% 21/3/2025	543.729	0,03	USD 243.000	CCM Merger 6,375% 1/5/2026	240.746	0,01
USD 880.000	Blue Owl Credit Income 6,65% 15/3/2031	854.082	0,05	USD 1.458.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	1.174.994	0,07
USD 1.099.000	Blue Owl Credit Income 7,75% 16/9/2027	1.125.877	0,07	USD 889.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034*	663.248	0,04
EUR 2.875.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	3.101.388	0,18	USD 389.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	323.496	0,02
USD 1.820.000	Boxer Parent 7,125% 2/10/2025	1.823.294	0,11	USD 331.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	281.868	0,02
USD 2.621.000	Boxer Parent 9,125% 1/3/2026	2.620.673	0,15	USD 853.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	691.054	0,04
USD 387.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	372.680	0,02	USD 722.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	682.964	0,04
USD 1.107.000	Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031	1.007.234	0,06				
USD 1.432.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	1.313.497	0,08				
USD 4.936.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	5.246.655	0,31				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 847.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	765.460	0,04	EUR 982.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	1.062.118	0,06
USD 2.665.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	2.503.473	0,15	USD 1.588.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	1.607.793	0,09
USD 5.155.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031*	4.991.821	0,29	USD 3.644.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	3.317.714	0,20
USD 783.000	CD&R Smokey Buyer 6,75% 15/7/2025*	780.443	0,05	USD 3.062.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	2.781.935	0,16
USD 323.000	Cedar Fair 5,25% 15/7/2029*	305.292	0,02	USD 228.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	220.295	0,01
USD 857.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	853.787	0,05	USD 1.175.000	Clean Harbors 5,125% 15/7/2029	1.132.125	0,07
USD 178.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	178.450	0,01	USD 384.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	382.020	0,02
USD 511.000	Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030	454.669	0,03	USD 1.020.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	957.713	0,06
USD 779.000	Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031	680.947	0,04	USD 1.324.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	1.100.588	0,06
USD 361.000	Central Garden & Pet 5,125% 1/2/2028	350.020	0,02	USD 1.858.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028*	1.619.103	0,09
USD 1.729.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	1.745.121	0,10	USD 4.079.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028*	4.262.331	0,25
USD 1.469.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	1.507.032	0,09	USD 871.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032	726.107	0,04
USD 1.031.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	1.051.235	0,06	USD 337.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	315.157	0,02
USD 345.000	Charles River Laboratories International 4% 15/3/2031	304.290	0,02	USD 12.481.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	11.609.206	0,68
USD 466.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	436.413	0,03	USD 5.307.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	4.948.346	0,29
USD 2.380.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	2.457.048	0,14	USD 1.597.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	1.589.781	0,09
USD 455.000	Chart Industries 9,5% 1/1/2031	488.215	0,03	USD 2.099.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	2.001.864	0,12
USD 296.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	247.276	0,01	USD 1.096.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	743.843	0,04
USD 568.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	504.846	0,03	USD 849.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	743.201	0,04
USD 74.000	Chesapeake Energy 5,875% 1/2/2029	73.273	0,00	USD 278.000	CNX Resources 7,375% 15/1/2031	280.988	0,02
USD 1.603.000	Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029	1.610.784	0,09	USD 1.674.000	Coherent 5% 15/12/2029*	1.568.948	0,09
USD 2.387.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	2.209.291	0,12	USD 560.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	389.774	0,02
USD 3.445.000	Chobani / Chobani Finance 7,625% 1/7/2029	3.468.740	0,20	USD 1.536.000	CommScope 6% 1/3/2026	1.391.916	0,08
USD 1.414.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	1.072.274	0,07	USD 1.918.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025*	1.497.920	0,09
USD 2.142.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	1.704.577	0,10	USD 934.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	879.451	0,05
USD 2.046.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	1.872.785	0,11	USD 3.390.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	3.007.998	0,18
USD 1.857.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	1.589.373	0,09	USD 62.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 4,75% 15/1/2029	58.260	0,00
USD 1.185.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	1.119.887	0,07	USD 860.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	870.952	0,05
USD 917.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	900.022	0,05	USD 614.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	538.719	0,03
USD 2.610.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030	2.509.866	0,15	USD 237.000	Covanta 5% 1/9/2030	203.764	0,01
USD 1.369.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031	1.371.780	0,08	USD 3.527.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	3.287.782	0,19
USD 469.000	Citigroup 6,174% 25/5/2034	472.889	0,03	USD 2.698.000	Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026	2.687.736	0,16
USD 298.000	Citigroup 7,625% 15/11/2028	307.614	0,02	USD 1.495.000	Crescent Energy Finance 9,25% 15/2/2028	1.560.381	0,09
USD 2.324.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	2.433.930	0,14	USD 525.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	448.524	0,02
USD 1.275.000	Civitas Resources 8,625% 1/11/2030	1.365.440	0,08	USD 334.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	300.267	0,02
USD 2.363.000	Civitas Resources 8,75% 1/7/2031	2.514.445	0,15	USD 144.000	Crowdstrike 3% 15/2/2029	127.135	0,01
				USD 95.000	Crown Americas 5,25% 1/4/2030	91.508	0,01
				USD 973.000	CSC 4,125% 1/12/2030	729.054	0,04
				USD 698.000	CSC 4,5% 15/11/2031	518.709	0,03
				USD 1.965.000	CSC 5,5% 15/4/2027	1.765.798	0,10
				USD 5.960.000	CSC 11,25% 15/5/2028*	6.149.975	0,36
				USD 2.695.000	CSC 11,75% 31/1/2029	2.816.297	0,16

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.099.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028*	1.081.889	0,06	USD 447.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031*	461.269	0,03
USD 481.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	500.524	0,03	USD 4.179.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	4.044.453	0,24
USD 1.280.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030*	1.261.513	0,07	USD 690.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	688.390	0,04
USD 453.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028*	450.347	0,03	USD 813.000	Ford Motor Credit 7,2% 10/6/2030	856.777	0,05
USD 2.131.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	2.011.531	0,12	USD 1.499.000	Ford Motor Credit 7,35% 6/3/2030	1.590.924	0,09
USD 372.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	388.137	0,02	USD 593.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	606.295	0,04
USD 1.545.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029*	1.409.723	0,08	USD 125.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	119.715	0,01
USD 1.499.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	1.348.717	0,08	USD 4.074.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7,875% 1/12/2030	4.269.166	0,25
USD 2.271.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029*	2.090.352	0,13	USD 1.363.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 9,75% 1/8/2027	1.408.094	0,08
USD 624.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	575.048	0,03	USD 325.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	283.890	0,02
USD 5.318.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	4.826.551	0,28	USD 179.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	181.750	0,01
EUR 540.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	618.171	0,04	USD 1.685.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.560.403	0,09
EUR 661.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	755.863	0,04	USD 1.037.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	1.003.245	0,06
EUR 960.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	1.096.966	0,06	USD 894.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	903.332	0,05
USD 9.109.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	9.147.804	0,54	USD 3.859.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	3.928.516	0,23
USD 1.243.000	Enact 6,5% 15/8/2025	1.242.323	0,07	USD 531.000	GCI 4,75% 15/10/2028	477.608	0,02
USD 167.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	158.128	0,01	USD 382.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	381.914	0,03
USD 1.352.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	1.253.425	0,08	USD 528.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,25% 15/1/2029	536.707	0,03
EUR 1.005.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	1.087.359	0,06	USD 273.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	283.272	0,02
GBP 700.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026*	848.514	0,05	USD 1.630.000	Global Payments 1,5% 1/3/2031	1.662.106	0,10
USD 1.006.000	EnLink Midstream 5,375% 1/6/2029	976.077	0,06	USD 565.000	GLP Capital / GLP Financing II 3,25% 15/1/2032	468.777	0,03
USD 1.239.000	EnLink Midstream 5,625% 15/1/2028	1.223.115	0,07	USD 304.000	GLP Capital / GLP Financing II 6,75% 1/12/2033	315.667	0,02
USD 652.000	EnLink Midstream 6,5% 1/9/2030	667.903	0,04	USD 1.113.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031*	1.095.376	0,06
USD 375.000	EnLink Midstream Partners 5,6% 1/4/2044	337.758	0,02	USD 476.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	424.012	0,02
USD 5.489.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	5.185.003	0,30	USD 415.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	400.880	0,02
USD 334.000	EQM Midstream Partners 4,125% 1/12/2026	320.523	0,02	USD 300.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	276.063	0,01
USD 100.000	EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029	93.542	0,01	USD 47.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	42.131	0,00
USD 457.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	425.713	0,03	USD 403.000	GrafTech Global Enterprises 9,875% 15/12/2028*	321.896	0,02
USD 1.031.000	EQM Midstream Partners 6,375% 1/4/2029	1.035.103	0,06	USD 2.203.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029	2.046.532	0,12
USD 329.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	349.876	0,02	EUR 400.000	Graphic Packaging International 2,625% 1/2/2029	404.261	0,02
USD 1.490.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	1.384.725	0,08	USD 220.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	201.635	0,01
USD 484.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	437.860	0,03	USD 227.000	Graphic Packaging International 4,75% 15/7/2027	219.887	0,01
USD 254.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030*	224.395	0,01	USD 550.000	Gray Television 5,875% 15/7/2026	519.470	0,03
				USD 543.000	Gray Television 7% 15/5/2027	485.961	0,03
				USD 3.412.000	GTCR W-2 Merger Sub 7,5% 15/1/2031	3.554.212	0,21

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 123.500	Gulfport Energy 8% 17/5/2026	125.295	0,01	USD 960.000	JELD-WEN 4,625% 15/12/2025	936.047	0,05
USD 1.401.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	1.299.627	0,08	USD 1.709.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031	1.461.491	0,08
USD 92.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	82.937	0,00	USD 696.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028*	641.624	0,04
USD 586.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	565.928	0,03	USD 255.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	263.471	0,02
USD 767.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	715.035	0,04	USD 370.000	Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028	341.764	0,02
USD 600.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	623.215	0,04	USD 926.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	902.249	0,05
USD 249.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	230.979	0,01	USD 267.000	Kinetik 6,625% 15/12/2028	269.596	0,02
USD 2.304.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	2.116.547	0,12	USD 1.268.400	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	1.085.750	0,06
USD 400.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	360.427	0,02	USD 413.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	372.244	0,02
USD 1.714.000	Herc 5,5% 15/7/2027	1.679.226	0,09	USD 847.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	800.714	0,05
USD 620.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	600.029	0,04	USD 1.036.000	Kosmos Energy 7,75% 1/5/2027	984.200	0,06
USD 94.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	91.318	0,01	USD 1.047.000	Kosmos Energy 7,75% 1/5/2027*	994.650	0,06
USD 69.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	68.542	0,00	EUR 341.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025	366.631	0,02
USD 1.746.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8,375% 1/11/2033	1.872.332	0,11	EUR 1.534.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	1.764.302	0,10
USD 550.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	499.501	0,03	USD 889.000	LABL 5,875% 1/11/2028	798.237	0,05
USD 487.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	461.099	0,03	USD 1.658.000	LABL 9,5% 1/11/2028	1.660.900	0,10
USD 369.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	369.043	0,02	USD 476.000	Ladder Capital Finance LLLL / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	438.659	0,03
USD 689.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6,625% 15/1/2032	689.531	0,04	USD 217.000	Ladder Capital Finance LLLL / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	194.811	0,01
USD 608.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	537.556	0,03	USD 155.000	Ladder Capital Finance LLLL / Ladder Capital Finance 5,25% 1/10/2025	152.647	0,01
USD 233.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	199.135	0,01	USD 1.082.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	979.505	0,06
USD 243.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	228.641	0,01	USD 1.234.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	1.101.265	0,06
USD 813.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	858.599	0,05	USD 817.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	734.830	0,04
USD 590.000	HPS Corporate Lending Fund 6,75% 30/1/2029	584.696	0,03	USD 1.173.000	LCM Investments II 8,25% 1/8/2031	1.197.906	0,07
USD 9.664.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	9.851.810	0,58	USD 622.000	Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027	577.841	0,03
USD 11.913.000	HUB International 7,375% 31/1/2032	11.997.201	0,70	EUR 3.175.926	Lehman Brothers 4,75% 16/1/2014***	17.228	0,00
USD 365.000	Hughes Satellite Systems 5,25% 1/8/2026	313.347	0,02	EUR 537.064	Lehman Brothers 5,375% 17/10/2012***	2.913	0,00
USD 2.418.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028	2.399.490	0,14	EUR 1.069.950	Lehman Brothers 6,375% 10/5/2011***	6.036	0,00
USD 1.119.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	1.037.570	0,06	USD 3.170.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	3.249.250	0,19
USD 98.000	Ingevity 3,875% 1/11/2028	87.097	0,00	USD 326.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	195.600	0,01
USD 191.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	187.173	0,01	USD 3.429.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	2.228.850	0,13
EUR 200.000	IQVIA 1,75% 15/3/2026	206.857	0,01	USD 4.202.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	4.343.818	0,25
EUR 100.000	IQVIA 2,25% 15/3/2029	97.728	0,01	USD 505.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	436.836	0,02
USD 655.000	IQVIA 5% 15/5/2027	637.206	0,04	USD 261.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	272.201	0,02
USD 356.000	IQVIA 6,25% 1/2/2029	366.156	0,02	EUR 2.078.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	2.248.506	0,13
USD 516.000	IQVIA 6,5% 15/5/2030	523.058	0,03	USD 1.334.000	Life Time 5,75% 15/1/2026	1.323.428	0,08
USD 465.000	IRB 7% 15/6/2025*	465.656	0,03	USD 1.078.000	Life Time 8% 15/4/2026	1.087.164	0,06
USD 147.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	137.310	0,01	USD 553.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	574.256	0,03
USD 1.963.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	1.995.414	0,12	USD 1.655.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	1.752.229	0,10
USD 390.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	349.092	0,02				
USD 1.485.000	ITT 6,5% 1/8/2029	1.319.414	0,08				
USD 1.251.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	1.124.639	0,07				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 373.000	Light & Wonder International 7,25% 15/11/2029	381.609	0,02	USD 413.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029	307.115	0,02
USD 667.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	694.015	0,04	USD 67.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026*	59.777	0,00
USD 1.184.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	1.189.886	0,07	USD 301.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	272.146	0,02
USD 854.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	903.577	0,05	USD 158.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2027	156.853	0,01
USD 921.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029*	691.028	0,04	USD 84.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2042	74.272	0,00
USD 1.038.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	949.721	0,06	USD 453.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	450.033	0,03
USD 839.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	797.784	0,05	USD 548.000	Nabors Industries 9,125% 31/1/2030	562.243	0,03
USD 624.000	LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029*	543.452	0,03	USD 4.685.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	4.554.090	0,27
USD 1.556.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	944.632	0,06	USD 742.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	663.412	0,04
USD 482.000	Lyft 0,625% 1/3/2029	495.766	0,03	USD 54.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	49.552	0,00
USD 1.711.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	1.516.639	0,09	USD 513.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	504.492	0,03
USD 122.000	Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026	119.819	0,01	USD 2.237.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	2.207.803	0,13
USD 70.000	MasTec 4,5% 15/8/2028	65.585	0,00	USD 345.000	Navient 5,5% 15/3/2029	312.440	0,02
USD 1.121.000	Matador Resources 6,875% 15/4/2028	1.141.457	0,07	USD 571.000	Navient 9,375% 25/7/2030	598.522	0,04
USD 755.000	Match II 3,625% 1/10/2031	635.793	0,04	USD 719.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030	763.064	0,04
USD 34.000	Match II 4,125% 1/8/2030	29.916	0,00	USD 1.232.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	1.157.537	0,07
USD 318.000	Match II 4,625% 1/6/2028	296.854	0,02	USD 1.036.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	964.423	0,06
USD 27.000	Match II 5,625% 15/2/2029	25.841	0,00	USD 390.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	371.832	0,02
USD 515.000	Mattel 6,2% 1/10/2040	504.940	0,03	USD 444.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	448.938	0,03
USD 10.075.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	10.201.703	0,60	USD 1.889.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	1.859.046	0,11
USD 206.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027*	200.731	0,01	USD 366.000	Newfold Digital 11,75% 15/10/2028	397.847	0,02
USD 676.000	Mavis Tire Express Services Topco 6,5% 15/5/2029*	635.996	0,04	USD 248.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027*	235.605	0,01
USD 2.424.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	2.144.425	0,12	USD 137.000	NextEra Energy Operating Partners 3,875% 15/10/2026	128.295	0,01
USD 1.774.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	1.584.840	0,09	USD 744.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/7/2024	735.467	0,04
USD 4.905.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	4.540.352	0,26	USD 4.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024	3.880	0,00
USD 1.091.000	Merlin Entertainments US 7,375% 15/2/2031	1.093.277	0,06	USD 487.000	NextEra Energy Operating Partners 7,25% 15/1/2029	494.739	0,03
USD 205.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	198.711	0,01	USD 615.000	NextEra Energy Partners 0% 15/11/2025	546.494	0,03
USD 2.104.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	2.026.311	0,12	USD 615.000	NextEra Energy Partners 2,5% 15/6/2026	557.497	0,03
USD 333.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance 5,375% 15/8/2027	315.836	0,02	USD 2.039.000	NFP 4,875% 15/8/2028	2.031.333	0,12
USD 640.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	587.416	0,03	USD 5.593.000	NFP 6,875% 15/8/2028	5.693.282	0,33
USD 717.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	680.928	0,04	USD 384.000	NFP 7,5% 1/10/2030	404.175	0,02
USD 1.362.000	ModivCare 5,875% 15/11/2025	1.323.925	0,08	USD 547.000	NFP 8,5% 1/10/2031	603.185	0,04
USD 278.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	243.707	0,01	USD 1.533.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	1.549.187	0,09
USD 266.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	228.252	0,01	USD 3.101.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,375% 15/2/2032	3.148.027	0,18
USD 517.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	482.212	0,03	USD 292.000	Nine Energy Service 13% 1/2/2028	243.626	0,01
GBP 1.042.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 2,5% 24/3/2026*	1.087.034	0,06	USD 955.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	981.233	0,06
USD 3.041.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031	2.030.318	0,12	USD 454.000	Northern Trust 6,125% 2/11/2032	478.763	0,03
				USD 949.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027	911.718	0,06

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.934.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	2.725.569	0,16	USD 743.000	Permian Resources Operating 7,75% 15/2/2026	752.574	0,04
USD 1.799.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	1.519.556	0,09	USD 373.000	PetSmart / PetSmart Finance 4,75% 15/2/2028	350.088	0,02
USD 1.639.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	1.497.239	0,09	USD 2.524.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	2.497.725	0,15
USD 620.000	NRG Energy 7% 15/3/2033	649.300	0,04	USD 2.517.000	PG&E 4,25% 1/12/2027	2.526.737	0,15
USD 81.000	NuStar Logistics 6,375% 1/10/2030	80.872	0,00	USD 260.000	Pike 8,625% 31/1/2031	274.891	0,02
USD 227.000	Oceaneering International 6% 1/2/2028	220.663	0,01	USD 99.000	Post 4,5% 15/9/2031	88.241	0,00
EUR 453.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	435.336	0,03	USD 24.000	Post 4,625% 15/4/2030	21.867	0,00
EUR 2.099.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	2.453.729	0,14	USD 351.000	Post 5,5% 15/12/2029	335.566	0,02
USD 3.160.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	3.358.091	0,20	USD 824.000	Post 6,25% 15/2/2032	829.385	0,05
USD 296.000	OneMain Finance 3,5% 15/1/2027	272.426	0,02	USD 576.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	580.285	0,03
USD 332.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	279.838	0,02	USD 531.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	381.404	0,02
USD 520.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	483.264	0,03	USD 511.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	362.138	0,02
USD 512.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	509.061	0,03	USD 350.000	Prestige Brands 3,75% 1/4/2031	301.332	0,02
USD 1.025.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	1.042.127	0,06	USD 1.475.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	1.461.360	0,08
USD 1.170.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	1.190.080	0,07	USD 244.000	PTC 3,625% 15/2/2025	238.749	0,01
USD 1.022.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	1.076.358	0,06	USD 67.000	PTC 4% 15/2/2028	62.362	0,00
USD 236.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	213.695	0,01	USD 1.501.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	1.173.764	0,07
EUR 1.168.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	1.177.415	0,07	USD 1.332.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	620.879	0,04
USD 915.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	838.873	0,05	USD 422.000	Raising Cane's Restaurants 9,375% 1/5/2029	449.635	0,03
USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	171.893	0,01	USD 757.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	726.881	0,04
USD 556.000	OT Merger 7,875% 15/10/2029	343.932	0,02	USD 284.000	RegionalCare Hospital Partners / LifePoint Health 9,75% 1/12/2026	283.788	0,02
USD 1.750.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	1.559.650	0,09	USD 217.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	190.643	0,01
USD 248.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	219.170	0,01	USD 422.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	391.492	0,02
USD 1.912.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	1.832.224	0,11	USD 1.347.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	1.287.591	0,08
USD 867.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7,375% 15/2/2031	900.750	0,05	USD 1.116.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	1.145.477	0,07
USD 132.000	Owens-Brockway Glass Container 6,625% 13/5/2027	131.531	0,01	USD 260.000	Ritchie Bros 6,75% 15/3/2028	265.474	0,02
USD 535.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	540.696	0,03	USD 616.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	579.548	0,03
USD 448.000	Pacific Gas and Electric 6,95% 15/3/2034	485.591	0,03	USD 340.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	296.750	0,02
USD 335.000	Patterson-UTI Energy 7,15% 1/10/2033	355.323	0,02	USD 1.370.000	Rockcliff Energy II 5,5% 15/10/2029	1.260.651	0,07
USD 397.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	406.566	0,02	USD 4.028.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	3.710.291	0,21
USD 813.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	833.861	0,05	USD 286.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	245.113	0,01
USD 483.000	Penske Automotive 3,5% 1/9/2025	469.278	0,03	USD 264.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	219.396	0,01
USD 250.000	Periana 5,95% 19/4/2026	246.650	0,01	USD 218.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	203.915	0,01
USD 1.871.000	Permian Resources Operating 5,875% 1/7/2029	1.828.821	0,11	USD 280.000	RXO 7,5% 15/11/2027	289.394	0,02
USD 1.007.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	1.035.185	0,06	USD 458.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	424.846	0,03
				USD 1.244.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	1.100.946	0,06
				USD 78.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	73.466	0,00
				USD 508.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	475.069	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.402.000	Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031*	1.164.718	0,07	USD 1.842.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	1.723.854	0,10
USD 2.128.000	Sasol Financing USA 5,875% 27/3/2024*	2.127.702	0,12	USD 2.719.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	2.648.724	0,15
USD 3.944.000	Sasol Financing USA 8,75% 3/5/2029*	3.957.705	0,23	USD 216.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029	191.247	0,01
USD 1.713.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	1.517.232	0,09	EUR 317.000	Standard Industries 2,25% 21/11/2026	322.659	0,02
USD 2.332.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	2.200.187	0,13	USD 472.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	392.055	0,02
USD 255.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	241.038	0,02	USD 1.389.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	1.239.659	0,07
USD 619.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	579.167	0,03	USD 143.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	135.451	0,01
EUR 499.000	SCIL IV / SCIL USA 8,272% 1/11/2026*	544.156	0,03	USD 542.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	522.323	0,03
EUR 1.102.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	1.303.241	0,08	USD 2.822.000	Star Parent 9% 1/10/2030	2.976.468	0,17
USD 43.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	36.121	0,00	USD 157.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	147.128	0,01
USD 122.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	102.138	0,01	USD 463.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	431.039	0,03
USD 152.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	135.265	0,01	USD 686.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	609.432	0,04
USD 191.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	180.857	0,01	USD 72.000	Stericycle 3,875% 15/1/2029	65.115	0,00
USD 59.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	50.623	0,00	USD 4.833.000	Stillwater Mining 4,5% 16/11/2029*	3.765.656	0,22
USD 1.365.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	1.244.061	0,07	USD 364.000	STL 8,75% 15/2/2029	372.757	0,02
USD 246.000	Service International 3,375% 15/8/2030	210.656	0,01	USD 401.000	Suburban Propane Partners/ Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	358.773	0,02
USD 1.642.000	Service International 4% 15/5/2031	1.438.622	0,09	USD 162.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 5,25% 15/1/2029	156.122	0,01
USD 97.000	Service International 5,125% 1/6/2029	93.605	0,01	USD 1.364.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 7,25% 15/1/2031	1.415.812	0,08
USD 1.678.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	1.609.731	0,09	USD 611.000	Sunoco / Sunoco Finance 7% 15/9/2028	625.667	0,04
USD 2.328.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	2.019.540	0,12	USD 886.000	Surgery Center 6,75% 1/7/2025*	886.766	0,05
USD 774.000	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4,625% 1/3/2029	678.126	0,04	USD 1.341.000	Surgery Center 10% 15/4/2027	1.361.685	0,08
USD 1.004.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	937.204	0,05	USD 510.000	SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029*	359.384	0,02
USD 291.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	262.367	0,02	USD 1.154.000	Synaptics 4% 15/6/2029*	1.018.422	0,06
USD 2.667.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027*	2.545.038	0,15	USD 397.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030	419.217	0,02
USD 2.876.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031*	2.893.901	0,17	USD 121.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	114.788	0,01
USD 813.000	SLM 3,125% 2/11/2026	747.656	0,04	USD 175.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027	172.082	0,01
USD 472.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	473.699	0,03	USD 46.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	42.818	0,00
USD 89.000	SM Energy 6,625% 15/1/2027	88.529	0,01	USD 490.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	450.775	0,03
USD 2.135.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	2.073.915	0,13	USD 1.405.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	1.400.874	0,08
USD 2.078.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	2.202.663	0,13	USD 550.000	Talos Production 9% 1/2/2029	561.816	0,03
USD 3.679.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027*	3.542.272	0,21	USD 459.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	474.141	0,03
USD 1.833.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	1.611.280	0,09	USD 78.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	73.850	0,00
USD 4.000	Southwestern Energy 4,75% 1/2/2032	3.639	0,00	USD 127.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	121.383	0,01
USD 777.000	Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029	752.625	0,04	USD 342.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	284.573	0,01
USD 595.000	Spectrum Brands 5% 1/10/2029	578.447	0,03	USD 14.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	12.481	0,00
USD 2.383.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	2.207.799	0,13				
USD 2.477.000	SRS Distribution 6% 1/12/2029	2.307.078	0,13				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 147.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	139.630	0,01	USD 4.042.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031*	4.089.635	0,24
USD 871.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	858.275	0,05	USD 6.520.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	6.955.229	0,41
USD 377.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	373.540	0,02	USD 3.931.000	Venture Global LNG 9,875% 1/2/2032	4.143.254	0,24
USD 3.375.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	3.400.313	0,20	USD 1.316.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	1.205.847	0,07
USD 594.000	Tenneco 8% 17/11/2028	539.402	0,03	USD 6.875.000	Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026	6.892.256	0,40
USD 2.156.000	Terex 5% 15/5/2029	2.013.266	0,12	USD 1.891.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	1.742.774	0,10
USD 272.000	Titan International 7% 30/4/2028	270.788	0,02	USD 720.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	619.948	0,04
USD 5.891.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	5.664.531	0,33	USD 467.000	VICI Properties 5,625% 15/5/2052	420.529	0,02
USD 37.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	36.116	0,00	USD 537.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	480.313	0,03
USD 163.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	160.874	0,01	USD 1.232.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	1.145.232	0,07
USD 361.000	Trident TPI 12,75% 31/12/2028	385.748	0,02	USD 1.011.000	Vital Energy 9,75% 15/10/2030	1.083.016	0,06
USD 3.698.000	Triumph 9% 15/3/2028	3.870.253	0,23	USD 854.000	Vital Energy 10,125% 15/1/2028	894.264	0,05
USD 524.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	539.117	0,03	USD 831.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	761.055	0,04
USD 480.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	427.225	0,03	USD 90.000	Walgreens Boots Alliance 3,2% 15/4/2030	77.963	0,00
USD 639.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	556.492	0,03	USD 421.000	Walgreens Boots Alliance 4,1% 15/4/2050*	308.027	0,02
USD 393.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	447.449	0,03	USD 281.000	Walgreens Boots Alliance 4,8% 18/11/2044	235.389	0,01
USD 1.254.000	Uber Technologies 0,875% 1/12/2028	1.568.683	0,09	USD 1.812.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032	1.858.557	0,11
USD 3.263.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	3.049.699	0,17	USD 4.120.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	4.039.576	0,24
EUR 1.422.000	UGI International 2,5% 1/12/2029*	1.374.390	0,08	USD 681.000	WESCO Distribution 6,375% 15/3/2029	681.642	0,04
USD 8.626.000	UKG 6,875% 1/2/2031	8.718.428	0,51	USD 684.000	WESCO Distribution 6,625% 15/3/2032	685.616	0,04
USD 638.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	614.068	0,04	USD 852.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	870.234	0,05
USD 1.766.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	1.627.096	0,09	USD 586.000	Western Midstream Operating 5,25% 1/2/2050	518.014	0,03
USD 265.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	221.051	0,02	USD 6.234.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028	6.080.178	0,36
USD 3.661.000	United Rentals North America 6% 15/12/2029	3.669.424	0,21	USD 869.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026	867.590	0,05
USD 3.956.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	4.108.306	0,24	USD 472.000	Williams Scotsman 4,625% 15/8/2028	441.808	0,03
USD 94.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	91.158	0,01	USD 770.000	Williams Scotsman 7,375% 1/10/2031	798.676	0,05
USD 676.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030*	653.342	0,04	USD 316.000	Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance 7,75% 15/8/2028	294.947	0,02
USD 2.713.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	2.713.730	0,16	USD 1.343.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	1.277.169	0,07
USD 144.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	132.088	0,01	USD 3.471.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	3.043.836	0,18
USD 758.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	710.884	0,04	USD 498.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	502.771	0,03
USD 273.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	282.094	0,02	USD 156.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	145.092	0,01
USD 1.693.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026	1.689.494	0,10	USD 1.001.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027	976.552	0,06
USD 2.066.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	2.055.177	0,12	USD 3.008.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	2.840.720	0,17
USD 2.502.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	2.237.946	0,13	USD 1.299.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	1.342.222	0,08
USD 1.942.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033	1.630.061	0,10				
USD 731.000	Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031	642.353	0,04				
USD 2.883.000	Venture Global LNG 8,125% 1/6/2028	2.930.495	0,17				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 11.116.000	Zayo 4% 1/3/2027*	9.259.517	0,54	ANLEIHEN			
USD 2.590.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	1.971.504	0,12	Indien			
USD 1.988.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029*	1.782.250	0,10	USD 386.831	Videocon Industries 2,8% 31/12/2020**,*	–	0,00
		796.807.452	46,58	Vereinigte Staaten von Amerika			
				USD 2.371.659	Level 3 11% 15/11/2029**	2.371.659	0,14
				USD 100.000	Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9,625% 15/12/2014**,*	–	0,00
				EUR 13.830.000	WinStar Communications 12,75% 15/4/2010**,*	–	0,00
						2.371.659	0,14
Gesamt Anleihen		1.612.144.516	94,24	Gesamt Anleihen		2.371.659	0,14
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
		1.654.927.458	96,74	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		3.608.227	0,21
Sonstige übertragbare Wertpapiere				Gesamt Wertpapiervermögen		1.658.535.685	96,95
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		52.158.003	3,05
Luxemburg				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.710.693.688	100,00
45.081	ADLER**	10.760	0,00				
Großbritannien							
6.177	New Topco**	1	0,00				
Vereinigte Staaten von Amerika							
130.287	AMP PIPE**	426.039	0,02				
568	Verscend Intermediate**	799.768	0,05				
		1.225.807	0,07				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		1.236.568	0,07				

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

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	3.671.258	USD	3.413.424	JP Morgan	4/3/2024	32.060
EUR	454.652	USD	421.917	Bank of America	4/3/2024	3.098
USD	48.017.000	GBP	60.817.849	HSBC Bank	4/3/2024	(31.694)
USD	848.000	GBP	1.074.022	Deutsche Bank	4/3/2024	(606)
USD	331.899.409	EUR	360.735.779	JP Morgan	4/3/2024	648.861
USD	2.711.000	EUR	2.946.326	BNP Paribas	4/3/2024	5.086
USD	1.812.702	GBP	2.290.510	JP Morgan	4/3/2024	(6.637)
USD	521.000	EUR	563.774	Barclays	20/5/2024	(3.292)
USD	3.481.332	EUR	3.740.851	Citigroup	4/3/2024	(36.143)
USD	679.422	GBP	853.958	Bank of America	4/3/2024	(7.039)
USD	1.034.000	EUR	1.114.250	HSBC Bank	4/3/2024	(7.565)
USD	1.477.000	EUR	1.594.237	Barclays	4/3/2024	(8.201)
USD	341.000	GBP	427.813	Barclays	4/3/2024	(4.319)
USD	871.000	EUR	946.145	JP Morgan	2/4/2024	42
USD	1.181.000	EUR	1.283.338	Bank of America	2/4/2024	505
USD	50.719.000	GBP	64.123.914	JP Morgan	2/4/2024	(161.702)
USD	832.000	GBP	1.051.965	BNP Paribas	2/4/2024	(2.583)
USD	323.831.000	EUR	350.550.296	Citigroup	2/4/2024	(1.203.391)
USD	13.712.000	EUR	14.845.105	BNP Paribas	2/4/2024	(49.228)
USD	37.000	EUR	40.139	HSBC Bank	2/4/2024	(52)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(832.800)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	25.884.931	USD	39.757.895	BNY Mellon	15/3/2024	72.378
USD	153.158	AUD	100.254	BNY Mellon	15/3/2024	258
Nicht realisierter Nettogewinn						72.636

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	6.125	USD	8.258	BNY Mellon	15/3/2024	(28)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(28)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.911	USD	4.254	BNY Mellon	15/3/2024	(64)
USD	33	CHF	38	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(64)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	439.701	USD	3.165.312	BNY Mellon	15/3/2024	(52)
USD	43.164	CNY	5.996	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(52)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	476.845.302	USD	442.682.629	BNY Mellon	15/3/2024	3.649.729
USD	23.477.929	EUR	25.228.505	BNY Mellon	15/3/2024	(254.797)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.394.932
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	40.074.028	USD	31.860.158	BNY Mellon	15/3/2024	303.586
USD	361.316	GBP	456.145	BNY Mellon	15/3/2024	(1.764)
Nicht realisierter Nettogewinn						301.822
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	7.722.209	USD	60.317.250	BNY Mellon	15/3/2024	(13.893)
USD	1.084.293	HKD	138.742	BNY Mellon	15/3/2024	173
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(13.720)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	4.958	USD	731.802	BNY Mellon	15/3/2024	(53)
USD	6.957	JPY	47	BNY Mellon	15/3/2024	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(52)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	8.715.956	USD	35.126.299	BNY Mellon	15/3/2024	111.352
USD	384.782	PLN	95.537	BNY Mellon	15/3/2024	(1.159)
Nicht realisierter Nettogewinn						110.193
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	3.149.697	USD	33.218.946	BNY Mellon	15/3/2024	71.023
USD	1.750.719	SEK	167.611	BNY Mellon	15/3/2024	(2.129)
Nicht realisierter Nettogewinn						68.894
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	6.387.665	USD	8.582.113	BNY Mellon	15/3/2024	4.787
USD	131.737	SGD	98.117	BNY Mellon	15/3/2024	(8)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.779
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	757.297	ZAR	39.690	BNY Mellon	15/3/2024	270
ZAR	11.411.398	USD	216.795.054	BNY Mellon	15/3/2024	(126.434)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(126.164)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						2.980.376

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
60	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	18.661
Gesamt				18.661

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (893.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives 5% Fixed	Barclays	20/12/2028	(1.802)	108.035
CDS	EUR (868.735)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	150.078	(66.184)
CDS	USD (31.876.235)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	1.682.375	2.051.342
CDS	EUR (1.215.000)	Fund provides default protection on UPC; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	62.368	187.699
CDS	EUR (372.476)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	4.557	32.745
CDS	EUR (775.447)	Fund provides default protection on Elevator Holdcogmbh; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	19.602	52.796
CDS	EUR (520.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2026	9.254	57.527
CDS	EUR (393.333)	Fund provides default protection on Ladbrokes; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	42.125	(2.340)
CDS	EUR (617.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	32.762	(11.818)
CDS	EUR (440.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(24.801)	32.946
CDS	EUR (860.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	104.639	104.123
CDS	EUR (862.080)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	(65.160)	(65.677)
Gesamt					2.015.997	2.481.194

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
297	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 109	22/3/2024	(30.625)	67.289
Gesamt						(30.625)	67.289

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(297)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 106	22/3/2024	3.141	(5.680)
Gesamt						3.141	(5.680)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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						
282.217	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [*]	282.217	0,13				
Fonds gesamt		282.217	0,13				
ANLEIHEN							
	Australien						
AUD 425.000	Australia Government Bond 0,25% 21/11/2032	282.783	0,13				
AUD 575.000	Australia Government Bond 0,75% 21/11/2027	451.158	0,20				
AUD 420.000	Australia Government Bond 1,25% 21/8/2040	319.380	0,14				
AUD 360.000	Australia Government Bond 2% 21/8/2035	319.442	0,15				
AUD 630.000	Australia Government Bond 2,5% 20/9/2030	621.497	0,28				
AUD 780.000	Australia Government Bond 3% 20/9/2025	762.223	0,35				
		2.756.483	1,25				
	Belgien						
EUR 100.000	Elia Transmission Belgium 3,75% 16/11/2036	107.780	0,05				
EUR 701.280	Kingdom of Belgium Government Bond 3,3% 22/6/2054	742.552	0,34				
		850.332	0,39				
	Brasilien						
USD 610.000	Brazilian Government International Bond 6,125% 15/3/2034 [*]	602.985	0,27				
	Kanada						
CAD 565.000	Canadian Government Real Return Bond 2% 1/12/2041	602.253	0,27				
CAD 482.000	Canadian Government Real Return Bond 3% 1/12/2036	615.458	0,28				
CAD 627.000	Canadian Government Real Return Bond 4% 1/12/2031	933.853	0,42				
CAD 60.000	Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2026	85.416	0,04				
		2.236.980	1,01				
	Dänemark						
DKK 3.525.000	Denmark I/L Government Bond 0,1% 15/11/2030	570.452	0,26				
	Frankreich						
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,75% 3/2/2034 [*]	107.533	0,05				
EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,75% 10/11/2031	227.198	0,10				
EUR 100.000	BPCE 3,875% 25/1/2036	108.333	0,05				
EUR 100.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 3,75% 17/1/2036 [*]	107.597	0,05				
EUR 200.000	Credit Agricole 3,75% 22/1/2034	216.802	0,10				
EUR 100.000	Electricite de France 4,25% 25/1/2032	111.680	0,05				
EUR 875.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2025	1.101.276	0,50				
	Deutschland						
EUR 1.745.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026 [*]	2.304.752	1,05				
EUR 885.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2033	1.110.234	0,50				
EUR 1.840.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15/4/2030 [*]	2.500.630	1,13				
		5.915.616	2,68				
	International						
EUR 170.000	European Union 2,5% 4/10/2052 [*]	155.388	0,07				
EUR 490.000	European Union 3% 4/3/2053	496.205	0,22				
		651.593	0,29				
	Irland						
EUR 100.000	Linde 3,2% 14/2/2031 [*]	107.503	0,05				
	Italien						
EUR 101.000	Eni 3,875% 15/1/2034	108.132	0,05				
EUR 1.485.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15/5/2033	1.585.128	0,72				
EUR 1.187.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,4% 15/5/2030	1.432.755	0,65				
EUR 860.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15/5/2026	1.080.846	0,49				
EUR 1.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 15/9/2032	1.558.432	0,70				
EUR 1.720.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3% 15/5/2028	2.291.083	1,04				
EUR 370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 15/5/2029	410.196	0,18				
EUR 1.080.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15/9/2035	1.829.291	0,83				

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.495.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55% 15/9/2041	2.335.070	1,06	EUR 1.440.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0,65% 30/11/2027	1.905.450	0,86
EUR 1.030.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15/9/2026	1.534.486	0,69	EUR 1.636.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0,7% 30/11/2033	2.058.736	0,93
EUR 100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3,5% 17/1/2031	107.266	0,05	EUR 1.470.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	1.965.805	0,89
		14.272.685	6,46	EUR 235.000	Spain Government Inflation Linked Bond 2,05% 30/11/2039	274.197	0,13
				EUR 100.000	Telefonica Emisiones 4,055% 24/1/2036	107.968	0,05
						6.743.785	3,05
	Japan				Schweden		
JPY 50.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,005% 10/3/2031	390.084	0,17	SEK 2.755.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2026	339.597	0,15
JPY 93.500.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,005% 10/3/2032	707.746	0,32	SEK 2.170.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/12/2027	261.763	0,12
JPY 78.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,005% 10/3/2033	568.815	0,26	SEK 1.235.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2030	138.166	0,06
JPY 184.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2025	1.357.627	0,61	SEK 3.205.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2032	384.881	0,17
JPY 128.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2026	969.199	0,44	SEK 3.450.000	Sweden Inflation Linked Bond 1% 1/6/2025	432.919	0,20
JPY 111.900.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2027	861.895	0,39	SEK 3.155.000	Sweden Inflation Linked Bond 3,5% 1/12/2028	545.574	0,25
JPY 110.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	837.624	0,38			2.102.900	0,95
JPY 120.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2029	909.195	0,41		Schweiz		
JPY 50.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,2% 10/3/2030	393.271	0,18	EUR 100.000	UBS 7,75% 1/3/2029	122.836	0,05
		6.995.456	3,16		Großbritannien		
	Luxemburg			EUR 100.000	BP Capital Markets 2,822% 7/4/2032	102.437	0,05
EUR 50.000	Nestle Finance International 3,25% 23/1/2037	52.704	0,02	EUR 100.000	HSBC 4,856% 23/5/2033	113.741	0,05
	Mexiko			GBP 390.000	United Kingdom Gilt 3,75% 22/10/2053	427.823	0,19
MXN 50.000	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	283.528	0,13	GBP 1.200.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2026	2.193.101	0,99
MXN 100.000	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	569.516	0,26	GBP 1.550.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2028	2.635.013	1,19
		853.044	0,39	GBP 1.310.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2029	2.602.948	1,18
	Niederlande			GBP 935.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2031	1.503.546	0,68
EUR 23.000	EnBW International Finance 3,85% 23/5/2030	25.265	0,01	GBP 1.170.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/11/2036	1.986.231	0,90
EUR 100.000	ING Groep 4,75% 23/5/2034	114.382	0,05	GBP 850.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2039	1.204.440	0,55
EUR 100.000	JDE Peet's 4,5% 23/1/2034	110.510	0,05	GBP 1.055.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2041	1.534.895	0,69
EUR 100.000	REWE International Finance 4,875% 13/9/2030*	113.067	0,05	GBP 1.205.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,625% 22/3/2040	2.505.907	1,13
EUR 100.000	Sartorius Finance 4,875% 14/9/2035	114.386	0,06	GBP 1.050.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,625% 22/11/2042	2.168.702	0,98
		477.610	0,22	GBP 665.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,75% 22/11/2033	871.951	0,40
	Neuseeland			GBP 1.227.481	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,75% 22/3/2034*	2.562.141	1,16
NZD 130.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2% 20/9/2025	104.108	0,05	GBP 1.074.456	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,125% 22/11/2037	2.632.379	1,19
NZD 590.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2035	451.157	0,20	GBP 1.190.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,25% 22/11/2027	3.034.137	1,37
NZD 431.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2040	315.949	0,14	GBP 1.255.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,25% 22/11/2032	2.957.561	1,34
NZD 525.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3% 20/9/2030	431.203	0,20	GBP 753.109	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/1/2035	2.317.023	1,05
		1.302.417	0,59	GBP 393.616	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4,125% 22/7/2030	1.694.173	0,77
	Spanien					35.048.149	15,86
EUR 200.000	Banco de Sabadell 4% 15/1/2030	216.501	0,10				
EUR 200.000	EDP Servicios Financieros Espana 3,5% 16/7/2030	215.128	0,09				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 1.940.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/2/2042	2.104.245	0,95
EUR 100.000	Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029*	93.407	0,05	USD 3.226.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/1/2029*	3.733.215	1,69
EUR 220.000	JPMorgan Chase 4,457% 13/11/2031	247.739	0,11	USD 4.140.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15/1/2033*	3.993.628	1,81
EUR 100.000	McDonald's 3,875% 20/2/2031	110.149	0,05	USD 3.395.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25% 15/4/2028	3.372.201	1,52
EUR 100.000	National Grid North America 4,668% 12/9/2033	113.589	0,05	USD 4.015.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15/7/2033	3.886.829	1,76
USD 2.642.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2025	3.057.761	1,38	USD 1.955.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15/2/2044	2.253.124	1,02
USD 3.040.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025	3.485.415	1,58	USD 3.530.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,625% 15/10/2027	3.623.526	1,64
USD 115.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026	128.891	0,06	USD 1.315.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028	1.910.818	0,86
USD 3.170.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2026*	3.885.952	1,76	USD 1.525.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2034	1.501.503	0,68
USD 3.255.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026*	3.484.936	1,58	USD 1.615.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/1/2026	2.488.231	1,12
USD 3.245.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2027	3.322.415	1,50	USD 1.275.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2040	1.834.956	0,83
USD 3.490.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2030	3.750.958	1,70	USD 2.020.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2041	2.869.249	1,30
USD 3.615.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2030	3.885.939	1,76	USD 1.405.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2027	2.157.250	0,97
USD 3.590.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2031	3.753.183	1,70	USD 3.270.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/10/2028	3.351.858	1,52
USD 3.985.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2031	4.025.363	1,82	USD 1.221.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15/1/2029*	1.793.751	0,81
USD 4.395.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2032	4.238.340	1,92	USD 370.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15/4/2032	708.050	0,32
USD 3.390.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/7/2029*	3.737.796	1,69	USD 1.412.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15/4/2028	2.850.506	1,29
USD 3.540.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2025	4.477.638	2,02	USD 1.665.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15/4/2029	3.400.946	1,54
USD 3.260.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027	3.949.200	1,79	USD 690.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/2/2034	677.224	0,31
USD 3.085.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2027	3.679.868	1,66	USD 394.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/2/2054	386.705	0,17
USD 440.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/1/2028	517.904	0,23	EUR 101.000	Wells Fargo 0,625% 25/3/2030*	90.794	0,04
USD 3.080.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2026	3.862.649	1,75			116.233.439	52,58
USD 4.100.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2032	3.918.490	1,77		Gesamt Anleihen	219.558.834	99,33
USD 1.940.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/2/2043	1.986.292	0,90		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	219.841.051	99,46
USD 3.025.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/7/2028*	3.530.956	1,60		Gesamt Wertpapiervermögen	219.841.051	99,45
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1.210.097	0,55
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	221.051.148	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	42.092	USD	63.610	Deutsche Bank	4/3/2024	(577)
AUD	94.374	USD	144.000	UBS	4/3/2024	(392)
CAD	47.052	USD	63.610	Citigroup	4/3/2024	(96)
EUR	661.413	USD	608.074	Deutsche Bank	4/3/2024	(1.697)
EUR	1.569.561	USD	1.459.332	Morgan Stanley	4/3/2024	13.709
EUR	502.439	USD	466.322	State Street	4/3/2024	3.487
EUR	144.091	USD	133.000	RBS	4/3/2024	204
EUR	332.252	USD	307.000	UBS	4/3/2024	821
EUR	203.630	USD	188.000	Royal Bank of Canada	20/3/2024	471
GBP	2.332.341	USD	1.839.240	Deutsche Bank	4/3/2024	(1.564)
GBP	651.018	USD	517.167	Morgan Stanley	4/3/2024	4.362
GBP	459.525	USD	365.541	Royal Bank of Canada	4/3/2024	3.707
JPY	33.286	USD	4.865.962	BNP Paribas	4/3/2024	(730)
JPY	238.076	USD	35.635.000	Barclays	4/3/2024	341
JPY	84.020	USD	12.584.000	Deutsche Bank	4/3/2024	174
NZD	34.767	USD	56.479	Citigroup	4/3/2024	(269)
SEK	19.896	USD	205.307	Citigroup	4/3/2024	-
SEK	103.052	USD	1.079.000	BNP Paribas	4/3/2024	1.514
USD	2.172.000	NZD	1.331.104	UBS	4/3/2024	4.422
USD	3.978.000	DKK	579.466	Société Générale	4/3/2024	460
USD	4.432.000	AUD	2.926.168	ANZ	4/3/2024	33.624
USD	3.149.000	CAD	2.346.183	Deutsche Bank	4/3/2024	21.624
USD	29.935.000	GBP	37.914.573	Deutsche Bank	4/3/2024	(20.556)
USD	49.013.000	EUR	53.267.524	BNP Paribas	4/3/2024	91.955
USD	23.045.000	SEK	2.217.558	BNP Paribas	4/3/2024	(15.718)
USD	29.063	CAD	21.762	Citigroup	4/3/2024	308
USD	1.064.863.000	JPY	7.319.944	UBS	4/3/2024	195.448
USD	11.381.000	JPY	78.180	Deutsche Bank	4/3/2024	2.035
USD	1.977.290	EUR	2.146.896	State Street	4/3/2024	1.678
USD	727.000	GBP	924.901	Standard Chartered Bank	4/3/2024	3.611
USD	233.828	GBP	295.457	BNP Paribas	4/3/2024	(862)
USD	76.000	CAD	56.817	UBS	4/3/2024	714
USD	576.000	EUR	620.544	BNP Paribas	20/3/2024	(4.787)
USD	393.000	EUR	423.662	UBS	4/3/2024	(2.714)
USD	27.832.000	GBP	35.190.266	BNP Paribas	2/4/2024	(86.401)
USD	3.978.000	DKK	577.982	Bank of America	2/4/2024	(1.927)
USD	3.077.000	CAD	2.267.079	UBS	2/4/2024	(5.359)
USD	2.116.000	NZD	1.290.500	Morgan Stanley	2/4/2024	(1.970)
USD	21.761.000	SEK	2.104.698	Morgan Stanley	2/4/2024	(6.782)
USD	4.218.000	AUD	2.744.125	Morgan Stanley	2/4/2024	(11.368)
USD	48.116.000	EUR	52.092.114	BNP Paribas	2/4/2024	(172.742)
USD	1.023.159.000	JPY	6.824.472	Barclays	2/4/2024	(53.324)
USD	269.000	EUR	291.798	Deutsche Bank	2/4/2024	(397)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.563)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	166.985.024	USD	155.033.952	BNY Mellon	15/3/2024	1.291.379
USD	7.447.644	EUR	8.024.173	BNY Mellon	15/3/2024	(59.622)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.231.757
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						1.226.194

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(9)	EUR	Euro BOBL	März 2024	19.453
(14)	EUR	Euro Bund	März 2024	30.725
(2)	EUR	Euro BUXL	März 2024	2.126
16	EUR	Euro Schatz	März 2024	(456)
9	EUR	Euro-OAT	März 2024	3.710
9	EUR	3 Month EURIBOR	März 2024	(2.563)
6	USD	30 Day Federal Funds	April 2024	(1.000)
(19)	CAD	Banker's Acceptance	Juni 2024	(2.076)
(17)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2024	(26.297)
(24)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	(7.961)
(86)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2024	(28.487)
(10)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	(20.317)
(3)	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2024	(1.277)
(1)	GBP	Long Gilt	Juni 2024	(101)
(11)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2024	(1.827)
(8)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	(2.500)
19	CAD	Banker's Acceptance	Dezember 2024	(1.661)
Gesamt				(40.509)

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (2.939.310)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	29.491	189.154
IFS	EUR 2.202.500	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,0964%	Bank of America	15/2/2025	(1.671)	(1.671)
IFS	USD 1.820.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,129%	Bank of America	9/1/2026	10.387	10.387
IFS	USD 2.390.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,166%	Bank of America	16/1/2026	12.527	12.331
IFS	USD 585.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,2072%	Bank of America	30/1/2026	2.738	2.738
IFS	EUR 2.202.500	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,0717%	Bank of America	15/2/2026	2.853	2.853
IFS	USD 1.160.000	Fund provides default protection US CPIU + 0bps; and receives Fixed 2,37%	Bank of America	28/2/2026	(1.213)	(1.213)
IFS	USD 3.350.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,6065%	Bank of America	12/12/2027	(55)	(55)
IFS	USD 965.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,4275%	Bank of America	28/2/2029	1.141	1.141
IFS	EUR 980.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,3452%	Bank of America	15/11/2033	(19.337)	(19.338)
IFS	USD 255.000	Fund provides default protection US CPIU + 0bps; and receives Fixed 2,49625%	Bank of America	28/2/2034	(209)	(209)
IFS	USD 510.000	Fund provides default protection US CPIU + 0bps; and receives Fixed 2,5123%	Bank of America	1/3/2034	288	288
IFS	EUR 80.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,529%	Bank of America	15/11/2053	1.156	1.156
IFS	EUR 85.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,64%	Bank of America	15/11/2053	3.950	4.388
IFS	USD 265.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,4745%	Bank of America	18/12/2053	(196)	(196)
IFS	GBP 145.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,1825%	Bank of America	15/1/2054	4.774	4.308
IFS	USD 205.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,481%	Bank of America	1/3/2054	(251)	(251)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 223.840	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,73%	Bank of America	15/6/2029	1.424	1.424
IRS	USD 542.296	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,9572%	Bank of America	17/6/2029	(2.016)	(2.016)
IRS	EUR 491.700	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,49%	Bank of America	19/2/2054	(4.158)	(4.158)
IRS	EUR 491.700	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5055%	Bank of America	20/2/2054	(5.947)	(5.947)
IRS	EUR 503.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,513%	Bank of America	20/2/2054	(6.930)	(6.930)
Gesamt					28.746	188.184

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflations-Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
178	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110	8/3/2024	(37.778)	43.110
Gesamt						(37.778)	43.110

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(178)	Put	US Treasury 6-7 Year Note	Exchange Traded	USD 108,5	8/3/2024	20.628	(4.172)
(144)	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 94,75	14/6/2024	2.410	(20.700)
Gesamt						23.038	(24.872)

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (6.886.875)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/6/2025; and pays 3,75% Fixed annually from 14/6/2025	Citibank	12/6/2024	49.676	(59.789)
USD (6.886.875)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed annually from 14/6/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 14/6/2025	Citibank	12/6/2024	7.313	(98.407)
USD (3.457.920)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9025% Fixed semi-annually from 18/11/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 18/11/2025	Deutsche Bank	14/11/2024	27.271	(49.494)
USD (3.457.920)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/11/2025; and pays 3,9025% Fixed semi-annually from 18/11/2025	Deutsche Bank	14/11/2024	5.863	(70.903)
USD (3.696.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,59% Fixed annually from 14/2/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 14/2/2026	Citibank	12/2/2025	(8.864)	(81.437)
USD (3.696.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/2/2026; and pays 3,59% Fixed annually from 14/2/2026	Citibank	12/2/2025	8.830	(65.793)
Gesamt				90.089	(425.823)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 3.816.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	3.615.359	1,63
USD 5.207.260	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	5.056.128	2,29
USD 10.606.006	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	10.499.946	4,75
Gesamt TBA		19.171.433	8,67

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Listed Infrastructure Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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)							
Australien				Schweiz			
28.482	Atlas Arteria	100.379	0,99	1.154	Flughafen Zurich	244.763	2,41
70.805	Transurban	625.695	6,17	Vereinigte Arabische Emirate			
		726.074	7,16	54.048	Salik	51.356	0,51
Bermuda				Großbritannien			
15.000	CK Infrastructure	88.245	0,87	25.975	National Grid	344.639	3,40
Kanada				3.589	SSE	74.726	0,74
1.875	Boralex	40.374	0,40	6.854	United Utilities	90.202	0,89
3.056	Canadian Pacific Kansas City	261.550	2,58	509.567 5,03			
4.581	Enbridge	158.159	1,56	Vereinigte Staaten von Amerika			
4.354	Pembina Pipeline	152.251	1,50	5.904	Alliant Energy	282.743	2,79
5.269	TC Energy	208.362	2,06	1.048	American Electric Power	88.430	0,87
		820.696	8,10	2.066	American Tower	405.184	4,00
Frankreich				393	American Water Works	46.653	0,46
1.745	Aeroports de Paris	240.815	2,38	6.384	CenterPoint Energy	176.613	1,74
472	Eiffage	51.746	0,51	1.732	Cheniere Energy	268.564	2,65
4.988	Getlink	86.370	0,85	4.934	CSX	187.788	1,85
		378.931	3,74	4.761	Dominion Energy	228.528	2,25
Deutschland				1.900	DT Midstream	108.661	1,07
2.578	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	144.434	1,43	1.403	DTE Energy	152.913	1,51
Hongkong				2.756	Duke Energy	252.119	2,49
10.000	CLP	83.358	0,82	2.446	Edison International	167.844	1,66
Italien				2.437	Entergy	246.892	2,44
17.309	Terna - Rete Elettrica Nazionale	136.636	1,35	157	Eversource Energy	9.246	0,09
Japan				1.593	Exelon	57.555	0,57
2.500	Japan Airport Terminal	98.585	0,97	5.831	NextEra Energy	322.804	3,18
4.000	Tokyo Gas	87.753	0,86	8.226	NiSource	214.082	2,11
1.200	West Japan Railway	50.026	0,50	579	Norfolk Southern	147.761	1,46
		236.364	2,33	18.293	PG&E	304.944	3,01
Luxemburg				4.348	Portland General Electric	178.094	1,76
9.532	SES	63.394	0,63	9.873	PPL	260.055	2,57
Niederlande				1.222	SBA Communications	253.644	2,50
1.305	Ferrovial	48.775	0,48	2.081	Sempra	147.460	1,45
1.473	Koninklijke Vopak	55.022	0,54	4.090	Southern	275.666	2,72
		103.797	1,02	2.152	Targa Resources	210.358	2,08
Neuseeland				640	Union Pacific	163.213	1,61
32.563	Auckland International Airport	161.108	1,59	6.401	Xcel Energy	356.728	3,52
Spanien				5.514.542 54,41			
2.385	Aena SME	452.304	4,46	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
5.390	Cellnex Telecom	195.491	1,93	9.958.309 98,26			
3.413	EDP Renovaveis	47.249	0,47	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
		695.044	6,86	9.958.309 98,26			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				9.958.309 98,26			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				176.690 1,74			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				10.134.999 100,00			

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Listed Infrastructure Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	31.375	USD	48.000	Standard Chartered Bank	15/4/2024	(6)
CAD	105.430	USD	142.000	Morgan Stanley	15/4/2024	(540)
HKD	158.559	USD	1.238.000	JP Morgan	15/4/2024	(196)
JPY	97.242	USD	14.232.000	Standard Chartered Bank	15/4/2024	(1.363)
KRW	20.470	USD	27.064.000	Royal Bank of Canada	15/4/2024	(134)
NZD	340.518	USD	560.000	Standard Chartered Bank	15/4/2024	1.535
SGD	7.462	USD	10.000	Standard Chartered Bank	15/4/2024	(3)
USD	44.000	CHF	50.943	Morgan Stanley	15/4/2024	641
USD	122.000	EUR	131.556	JP Morgan	15/4/2024	(1.038)
USD	124.000	GBP	156.285	JP Morgan	15/4/2024	(896)
USD	181.000	AED	49.289	BNP Paribas	15/4/2024	7
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.993)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(1.993)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Versorger	46,12
Industrie	25,88
Energie	11,46
Nicht-zyklische Konsumgüter	7,67
Finanzwerte	6,50
Kommunikation	0,63
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,74
	100,00

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Long-Horizon Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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)				350.687	Amazon.com	61.349.184	4,34
Frankreich				264.520	American Express	57.855.815	4,09
229.561	Air Liquide	46.872.551	3,31	279.188	Apple	50.672.622	3,58
74.969	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	68.582.480	4,85	282.175	Applied Materials	56.093.568	3,97
		115.455.031	8,16	1.330.313	Baker Hughes	39.563.509	2,80
Deutschland				801.099	Boston Scientific	53.104.853	3,76
237.701	Beiersdorf	34.350.740	2,43	841.602	Charles Schwab	56.075.941	3,97
143.720	MTU Aero Engines	34.366.054	2,43	503.423	Ingersoll Rand	45.398.686	3,21
		68.716.794	4,86	440.806	Intercontinental Exchange	61.439.540	4,34
Indien				113.004	Intuitive Surgical	43.715.597	3,09
1.630.674	HDFC Bank	27.599.997	1,95	135.122	Mastercard	64.120.794	4,53
Mexiko				240.035	Microsoft	98.368.743	6,96
8.358.870	Wal-Mart de Mexico	33.472.719	2,37	500.941	Mondelez International	36.663.872	2,59
Schweden				630.886	Otis Worldwide	59.940.479	4,24
1.268.215	Assa Abloy	36.526.452	2,58	82.686	ServiceNow	63.857.571	4,51
Großbritannien				156.918	Texas Instruments	25.952.668	1,83
363.629	AstraZeneca	46.643.072	3,30	89.111	Thermo Fisher Scientific	50.831.588	3,59
952.449	Diageo	35.726.933	2,53	123.610	UnitedHealth	61.597.335	4,36
3.009.956	Prudential	29.980.923	2,12	818.362	Williams	29.174.605	2,06
		112.350.928	7,95			1.015.776.970	71,82
Gesamt Stammaktien (Anteile)						1.409.898.891	99,69
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden						1.409.898.891	99,69
Gesamt Wertpapiervermögen						1.409.898.891	99,69
Sonstiges Netto-Fondsvermögen						4.408.626	0,31
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)						1.414.307.517	100,00

Global Long-Horizon Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	57.480	USD	77.324	BNY Mellon	15/3/2024	115
USD	647	SGD	481	BNY Mellon	15/3/2024	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						114
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						114

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	25,65
Finanzwerte	21,00
Technologie	20,85
Industrie	12,46
Zyklische Konsumgüter	7,22
Energie	4,86
Kommunikation	4,34
Grundstoffe	3,31
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,31
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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							
3.240.494	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF ⁻	151.946.764	3,27	892.000	Bosideng International	450.122	0,01
12.917.184	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF* ⁻	52.127.296	1,12	772.000	China Feihe	384.636	0,01
1.024.998	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	95.345.314	2,05	677.000	China Mengniu Dairy	1.702.088	0,04
		299.419.374	6,44	311.800	Chow Tai Fook Jewellery	466.844	0,01
Luxemburg				920.000	CK Asset	4.248.780	0,09
4.275.113	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund ^{**}	42.494.621	0,91	192.600	ENN Energy	1.583.336	0,03
Fonds gesamt		341.913.995	7,35	48.200	NetEase	1.084.978	0,02
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)				502.400	Sands China	1.431.274	0,03
Australien				4.296.000	SUNeVision	1.454.381	0,03
404.767	Atlas Arteria	1.426.524	0,03	11.100	Tencent	393.083	0,01
103.256	Goodman	2.014.961	0,04	288.000	Tingyi Cayman Islands	321.199	0,01
179.942	NEXTDC*	2.072.800	0,05	292.000	Topsports International	198.455	0,00
986.588	Transurban*	8.718.357	0,19	188.000	Uni-President China	112.882	0,00
		14.232.642	0,31	504.000	Wharf Real Estate Investment	1.683.722	0,04
Belgien				46.674	ZTO Express Cayman	918.078	0,02
44.309	Azelis	913.369	0,02			18.889.555	0,40
17.079	KBC	1.214.052	0,02	Chile			
8.828	VGP	972.141	0,02	210.163	Cencosud	377.650	0,01
115.395	Warehouses De Pauw CVA	3.109.850	0,07	30.624	Empresas CMPC	53.667	0,00
		6.209.412	0,13	34.442	Empresas Copec	222.605	0,01
Bermuda				1.717.106	Enel Americas	177.316	0,00
216.000	CK Infrastructure*	1.270.725	0,03	19.470	Sociedad Quimica y Minera de Chile	978.368	0,02
292	Credicorp	49.443	0,00			1.809.606	0,04
		1.320.168	0,03	China			
Brasilien				21.000	Anhui Conch Cement	45.929	0,00
9.603	Alupar Investimento	57.448	0,00	61.100	Asymchem Laboratories Tianjin	861.580	0,02
106.755	Ambev	266.354	0,01	7.679.000	Bank of China	3.021.506	0,07
634.803	Ambev	1.596.896	0,03	729.000	Bank of Communications	478.695	0,01
994.336	B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.547.317	0,05	719.200	Bank of Shanghai	651.814	0,01
695.627	Banco Bradesco	1.912.165	0,04	73.000	Beijing-Shanghai High Speed Railway	51.165	0,00
97.031	CPFL Energia	692.854	0,02	940.300	BOE Technology	520.715	0,01
16.752	Engie Brasil Energia	141.615	0,00	618.000	CGN Power	187.903	0,00
3.115.148	Hapvida Participacoes e Investimentos	2.323.984	0,05	217.000	China Galaxy	114.216	0,00
661.125	Lojas Renner	2.101.822	0,05	841.000	China Minsheng Banking	296.533	0,01
17.628	Raia Drogasil	94.431	0,00	7.486.000	China Petroleum & Chemical	4.141.006	0,09
511.663	Sendas Distribuidora	1.443.518	0,03	623.000	China Railway	304.032	0,01
53.776	Telefonica Brasil	596.376	0,01	6.594.000	China Tower	800.278	0,02
59.808	Telefonica Brasil	665.066	0,02	76.400	Contemporary Amperex Technology	1.733.797	0,04
		14.439.846	0,31	371.400	COSCO SHIPPING	541.242	0,01
Kanada				1.158.811	Daqin Railway	1.199.809	0,03
60.675	Barrick Gold	891.316	0,02	1.138.000	GF	1.227.023	0,03
27.711	Boralex	596.700	0,01	686.000	Guangzhou Automobile	297.093	0,01
42.689	Canadian Pacific Kansas City	3.653.568	0,08	156.800	Guangzhou Automobile	193.903	0,00
65.034	Enbridge	2.245.307	0,05	19.400	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	79.645	0,00
60.838	Pembina Pipeline	2.127.385	0,05	114.300	Henan Shuanghui Investment & Development	463.540	0,01
82.112	Suncor Energy	2.781.955	0,06	81.000	Hisense Home Appliances	256.629	0,01
73.649	TC Energy	2.912.436	0,06	269.265	HLA	322.516	0,01
395.816	TELUS	6.942.369	0,15	5.288.000	Industrial & Commercial Bank of China	2.729.235	0,06
		22.151.036	0,48	128.000	Jiangsu Expressway	131.636	0,00
Kaimaninseln				308.700	Joynn Laboratories China	779.774	0,02
347.000	3SBio*	229.186	0,00	900	Kweichow Moutai	211.725	0,00
29.830	Alibaba	2.226.511	0,05	705.100	Meihua	1.056.903	0,02
				29.500	New China Life Insurance	56.832	0,00
				11.400	Nongfu Spring	64.663	0,00
				1.503.000	People's Insurance of China	501.150	0,01
				2.014.000	PetroChina	1.587.496	0,03
				614.900	SAIC Motor	1.276.723	0,03
				123.700	Shanghai Pharmaceuticals	199.117	0,00
				246.500	Shanghai Pharmaceuticals	620.262	0,01
				121.300	Sichuan Chuantou Energy	263.641	0,01
				34.300	Tianma Microelectronics	43.606	0,00
				186.100	Weichai Power	435.993	0,01

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	
137.337	Yuan Longping High-tech Agriculture	264.759	0,01	Hongkong				
206.000	Zhejiang Expressway	157.375	0,00					
1.008.000	Zijin Mining	1.630.281	0,04					
326.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology*	210.735	0,00					
30.012.475				0,65				
Kolumbien				Ungarn				
78.276	Ecopetrol*	927.571	0,02	258.648	MOL Hungarian Oil & Gas	2.070.638	0,05	
				41.338	OTP Bank	1.983.336	0,04	
				4.053.974				
Tschechische Republik				Indien				
21.472	Moneta Money Bank	94.948	0,00	9.476	Alkem Laboratories	585.974	0,01	
Dänemark				9.825	Asian Paints	334.376	0,01	
2.288	Novo Nordisk	273.759	0,00	198.764	Axis Bank	2.577.193	0,06	
115.845	Novo Nordisk	13.860.146	0,30	17.448	Berger Paints India	127.667	0,00	
99.482	Tryg	2.126.362	0,05	118.713	Birlasoft	1.111.159	0,02	
16.260.267				0,35	65.090	Cipla	1.162.088	0,03
Ägypten				20.339	Colgate-Palmolive India	619.801	0,01	
273.141	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	385.824	0,01	40.501	Dabur India	262.863	0,01	
199.333	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	274.681	0,01	14.789	Dr Reddy's Laboratories	1.145.834	0,02	
236.887	EFGE	86.103	0,00	729.249	GAIL India	1.602.890	0,03	
746.608				0,02	106.433	Godrej Consumer Products	1.614.410	0,03
Finnland				62.072	HCL Technologies	1.245.576	0,03	
100.528	Nordea Bank	1.228.479	0,02	148.555	HDFC Bank	2.514.370	0,05	
39.117	Sampo	1.750.402	0,04	2.180	ICICI Bank	55.612	0,00	
24.551	UPM-Kymmene	827.050	0,02	95.085	ICICI Bank	1.206.621	0,03	
3.805.931				0,08	91.087	Infosys	1.826.294	0,04
Frankreich				34.032	Kotak Mahindra Bank	693.415	0,01	
24.432	Aeroports de Paris*	3.371.685	0,07	59.227	Lupin	1.157.915	0,02	
38.071	Air Liquide	7.773.467	0,17	13.826	Maruti Suzuki India	1.882.294	0,04	
17.633	BNP Paribas	1.061.745	0,02	15.960	Nestle India	499.725	0,01	
26.177	Cie de Saint-Gobain	2.022.091	0,04	513.335	Oil & Natural Gas	1.638.141	0,04	
6.794	Eiffage	744.839	0,02	55.270	Petronet LNG	182.275	0,00	
127.502	Engie	2.062.507	0,04	5.523	Pidilite Industries	182.243	0,01	
66.205	Getlink	1.146.369	0,03	69.360	SBI Cards & Payment Services	601.992	0,01	
14.969	L'Oreal	7.197.695	0,15	1.855	Shree Cement	570.584	0,01	
13.100	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	11.984.027	0,26	43.839	Sun Pharmaceutical Industries	834.285	0,02	
15.946	Pernod Ricard	2.703.166	0,06	71.727	Tata Consultancy Services	3.542.482	0,08	
146.586	Sanofi	14.065.076	0,30	62.687	Tata Consumer Products	899.711	0,02	
6.804	Schneider Electric	1.552.403	0,03	7.317	Torrent Pharmaceuticals	235.272	0,01	
20.508	Vinci	2.633.920	0,06	50.564	United Spirits	710.959	0,02	
58.318.990				1,25	57.724	Zydus Lifesciences	655.725	0,01
				32.279.746				
Deutschland				Indonesien				
70.003	Bayer	2.150.094	0,05	6.813.200	Astra International	2.265.286	0,05	
35.914	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide*	2.012.106	0,05	840.700	Bank Negara Indonesia Persero	320.980	0,00	
11.510	Henkel	864.886	0,02	18.827.703	Bank Rakyat Indonesia Persero	7.338.191	0,16	
8.742	Merck	1.501.387	0,03	3.823.600	Telkom Indonesia Persero	973.236	0,02	
6.410	MTU Aero Engines	1.532.747	0,03	9.387	Telkom Indonesia Persero	239.650	0,01	
12.293	Siemens	2.436.940	0,05	732.700	Unilever Indonesia	127.284	0,00	
65.069	Vonovia	1.839.004	0,04	11.264.627				
12.337.164				0,27	Irland			
Griechenland				23.824	Accenture	8.972.357	0,19	
189.369	Athens International Airport	1.797.497	0,04	79.329	Allegion	10.235.821	0,22	
27.614	Hellenic Telecommunications Organization	417.931	0,01	25.868	CRH	2.165.527	0,05	
93.203	National Bank of Greece	728.660	0,01	31.270	Johnson Controls International	1.872.760	0,04	
75.178	OPAP	1.362.913	0,03	3.364	Linde	1.505.726	0,03	
4.307.001				0,09	52.233	Medtronic	4.347.353	0,10
				31.747.381				
				Italien				
				134.839	Enel	863.115	0,02	
				243.734	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.924.020	0,04	
				56.193	UniCredit	1.898.766	0,04	
				4.685.901				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Japan				Neuseeland			
35.700	Japan Airport Terminal*	1.407.793	0,03	449.237	Auckland International Airport	2.222.632	0,05
99.300	Komatsu*	2.887.350	0,06	Philippinen			
26.021	Sony*	2.244.051	0,05	57.670	International Container Terminal Services	296.480	0,01
54.400	Tokyo Gas	1.193.441	0,02	59.370	Metropolitan Bank & Trust	65.480	0,00
16.300	West Japan Railway	679.525	0,02				
				361.960			
				0,01			
Jersey				Polen			
13.300	Aptiv	1.062.670	0,02	81.767	Orange Polska*	169.136	0,00
35.746	Experian	1.539.264	0,03	146.774	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	1.819.415	0,04
70.637	WPP	637.524	0,01				
				1.988.551			
				0,04			
Kasachstan				Katar			
21.501	Kaspi.KZ JSC	2.244.704	0,05	91.170	Industries Qatar QSC	322.527	0,01
Kuwait				64.735	Ooredoo QPSC	201.847	0,00
58.687	Agility Public Warehousing KSC	114.681	0,00	24.892	Qatar Electricity & Water QSC	118.163	0,00
153.131	Boubyan Bank KSCP	320.148	0,01	46.215	Qatar International Islamic Bank QSC	144.608	0,00
212.190	Gulf Bank KSCP	203.527	0,00	184.738	Qatar National Bank QPSC	771.578	0,02
469.694	Kuwait Finance House KSCP	1.237.019	0,03				
10.365	Mabaneer KPSC	27.568	0,00	1.558.723			
179.755	Mobile Telecommunications KSCP	293.985	0,01	Saudi-Arabien			
201.977	National Bank of Kuwait SAKP	643.582	0,01	56.360	Abdullah Al Othaim Markets	200.476	0,00
				4.462	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services	391.912	0,01
				391.912			
				0,01			
Luxemburg				49.239	Etiad Etisalat	726.056	0,01
22.378	ADLER	5.492	0,00	88.093	Jarir Marketing	365.969	0,01
130.670	SES	869.035	0,02	14.284	Nahdi Medical	540.846	0,01
				124.956	Rabigh Refining & Petrochemical	275.549	0,01
				275.549			
				0,01			
Malaysia				20.057	SABIC Agri-Nutrients	669.585	0,01
669.700	CIMB	911.653	0,02	148.409	Saudi Arabian Oil	1.254.455	0,03
136.400	Genting	137.104	0,00	109.004	Saudi Basic Industries	2.290.363	0,05
48.100	Hong Leong Bank	199.880	0,00	37.180	Saudi Industrial Investment	205.218	0,01
207.600	IHH Healthcare	269.042	0,01	112.958	Saudi Telecom	1.278.587	0,03
127.100	IOI	106.597	0,00				
391.600	Malayan Banking	786.416	0,02	8.199.016			
131.400	Malaysia Airports	234.805	0,01	Singapur			
98.500	Maxis	77.214	0,00	200.800	BOC Aviation	1.480.157	0,03
87.200	MISC	139.652	0,00	784.800	Cromwell European Real Estate Investment Trust	1.217.575	0,03
15.400	Petronas Dagangan	74.120	0,00	141.712	DBS	3.516.363	0,07
35.500	Petronas Gas	134.205	0,00				
741.500	Public Bank	687.513	0,02	6.214.095			
84.700	QL Resources	103.700	0,00	Südafrika			
294.000	Sime Darby	167.893	0,01	184.275	Absa	1.565.413	0,03
122.600	Sime Darby Plantation	111.865	0,00	232.434	Foschini	1.261.447	0,03
119.900	Telekom Malaysia	152.859	0,00	96.052	Gold Fields	1.250.365	0,03
				63.116	Gold Fields	824.926	0,02
				4.902.151			
				0,11			
Mexiko				Südkorea			
882.097	Fibra Uno Administracion	1.581.581	0,03	15.968	Cheil Worldwide	221.844	0,01
144.492	Grupo Aeroportuario del Pacifico	2.132.868	0,04	1.803	CJ CheilJedang	405.526	0,01
255.090	Grupo Financiero Banorte	2.632.536	0,06	1.471	Cosmax	118.864	0,00
35.230	Inmobiliaria Vesta	1.231.289	0,03	656.847	ESR Kendall Square REIT	1.965.707	0,04
1.761.627	Wal-Mart de Mexico	7.054.356	0,15	7.252	Hansol Chemical	927.467	0,02
				1.415	HK inno N	40.699	0,00
				488.200			
				0,01			
Niederlande				3.535	Hugel	488.200	0,01
19.696	Airbus	3.268.990	0,07	4.483	Hyundai Glovis	641.342	0,01
2.840	ASML	2.686.494	0,06	3.921	Hyundai Mobis	714.060	0,02
26.900	ASR Nederland	1.242.095	0,03	44.894	LG Uplus	347.932	0,01
153.790	CNH Industrial	1.840.866	0,04	4.221	Orion/Republic of Korea	294.481	0,01
52.977	Ferrovial	1.980.056	0,04	16.779	Samsung Electronics	924.886	0,02
1.912.589	Koninklijke KPN	7.030.171	0,15	4.296	Samsung Electronics	5.876.928	0,13
86.950	Koninklijke Philips	1.743.867	0,04	130.858	Samsung Electronics	6.250.051	0,14
20.588	Koninklijke Vopak	769.046	0,01	29.639	SK Hynix	3.476.729	0,07
83.345	Prosus	2.450.472	0,05	27.880	SK Telecom	1.103.391	0,02
39.681	STMicroelectronics	1.812.663	0,04	7.076	SK Telecom	155.814	0,00
				25.954	S-Oil	1.489.100	0,03
				25.443.021			
				0,55			

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier. Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Spanien				Vereinigte Arabische Emirate			
33.325	Aena SME	6.319.933	0,14	583.117	Abu Dhabi Commercial Bank	1.360.571	0,03
143.148	Cellnex Telecom	5.191.854	0,11	93.995	Abu Dhabi Islamic Bank	287.644	0,01
47.689	EDP Renovaveis*	660.191	0,01	39.180	Abu Dhabi National Oil for Distribution	37.335	0,00
18.643	Industria de Diseno Textil	831.504	0,02	454.301	Aldar Properties	683.996	0,02
		13.003.482	0,28	269.977	Dubai Islamic Bank	473.366	0,01
Schweden				113.259	Emirates NBD Bank	564.298	0,01
47.125	Assa Abloy	1.357.269	0,03	88.556	Emirates Telecommunications	436.397	0,01
48.764	Epiroc	890.083	0,02	176.408	First Abu Dhabi Bank	655.114	0,01
142.367	Hexagon	1.672.160	0,03	732.324	Salik	695.846	0,01
158.595	Tele2	1.335.903	0,03			5.194.567	0,11
79.243	Volvo	2.191.314	0,05	Großbritannien			
		7.446.729	0,16	7.738.590	Assura*	4.113.040	0,09
Schweiz				96.070	AstraZeneca	12.322.999	0,26
16.353	Flughafen Zurich*	3.468.466	0,07	556.101	BAE Systems	8.757.793	0,19
89.822	Nestle	9.477.572	0,21	934.066	BP	5.477.550	0,12
14.081	Novartis*	1.436.408	0,03	151.925	British American Tobacco	4.537.860	0,10
524	Partners	753.356	0,02	218.855	Diageo	8.209.382	0,18
3.740	Swatch*	889.005	0,02	20.930	GSK*	889.525	0,02
13.932	Zurich Insurance*	7.488.890	0,16	76.544	Hochschild Mining	91.471	0,00
		23.513.697	0,51	146.993	HSBC	1.152.495	0,02
Taiwan				8.180	London Stock Exchange	917.193	0,02
126.000	Accton Technology	2.068.808	0,04	695.924	LondonMetric Property	1.607.721	0,03
34.000	Asustek Computer	489.410	0,01	1.487.468	LXI REIT	1.886.879	0,04
204.000	AUO	112.941	0,00	361.339	National Grid*	4.794.285	0,10
65.000	Cathay Financial	92.638	0,00	134.247	Phoenix	847.901	0,02
137.000	ChipMOS Technologies	191.136	0,00	585.461	Prudential	5.831.534	0,12
326.000	Chunghwa Telecom	1.242.759	0,03	15.277	Reckitt Benckiser	963.730	0,02
1.369.000	CTBC Financial	1.273.307	0,03	249.883	RELX	10.967.188	0,24
111.000	Delta Electronics	1.034.167	0,02	270.738	Segro	2.934.815	0,06
974.483	E.Sun Financial	778.427	0,01	53.080	Sensata Technologies	1.822.767	0,04
139.000	Elan Microelectronics	729.970	0,02	379.349	Shell*	11.939.609	0,26
53.000	Ever Supreme Bio Technology	368.876	0,01	52.691	SSE	1.097.075	0,02
272.000	Far EasTone Telecommunications	677.214	0,02	2.260.471	Target Healthcare REIT	2.237.238	0,05
34.000	Gemtek Technology	38.077	0,00	3.444.489	Taylor Wimpey	6.021.557	0,13
380.000	Hon Hai Precision Industry	1.238.235	0,03	10.483	Unilever*	514.506	0,01
35.000	MediaTek	1.262.278	0,03	93.360	United Utilities*	1.228.654	0,03
18.000	Phison Electronics	357.614	0,01	3.481.778	Vodafone	3.056.830	0,07
50.000	President Chain Store	426.296	0,01			104.221.597	2,24
123.000	Primax Electronics	283.282	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika			
128.000	Radiant Opto-Electronics	597.289	0,01	53.515	AbbVie	9.455.565	0,20
42.000	Simple Technology	566.696	0,01	16.949	Alexandria Real Estate Equities	2.094.896	0,05
170.000	Synnex Technology International	418.418	0,01	82.498	Alliant Energy	3.950.829	0,08
440.450	Taiwan Cooperative Financial	361.590	0,01	349.250	Allstate	8.046.720	0,17
198.000	Taiwan High Speed Rail	189.171	0,01	41.746	American Electric Power*	3.522.527	0,08
181.000	Taiwan Mobile	566.886	0,01	18.603	American Express	4.068.848	0,09
1.048.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	22.876.660	0,49	66.396	American International	4.827.653	0,10
8.750	Taiwan Semiconductor Manufacturing*	1.115.713	0,02	42.921	American Tower	8.417.667	0,18
388.000	Uni-President Enterprises	941.476	0,02	5.491	American Water Works	651.837	0,01
294.000	WPG	863.133	0,02	53.556	Apple	9.720.414	0,21
		41.162.467	0,89	42.569	Applied Materials	8.462.292	0,18
Thailand				30.148	Assurant	5.459.200	0,12
278.800	Advanced Info Service	1.562.492	0,04	89.483	AT&T	1.523.895	0,03
192.400	Bangkok Chain Hospital	113.192	0,00	210.982	Baker Hughes	6.274.605	0,14
1.509.300	Bangkok Dusit Medical Services	1.199.360	0,03	133.940	Baxter International	5.512.970	0,12
878.500	CP ALL	1.408.440	0,03	38.889	Boston Properties	2.542.952	0,05
255.500	PTT Exploration & Production	1.075.714	0,02	32.120	Bristol-Myers Squibb	1.628.323	0,03
		5.359.198	0,12	40.786	Cardinal Health	4.532.548	0,10
Türkei				152.974	CareTrust REIT	3.464.861	0,08
40.224	MLP Saglik Hizmetleri	225.444	0,01	27.611	Carlyle*	1.279.770	0,03
29.364	Turkiye Petrol Rafinerileri	153.197	0,00	111.711	Carrier Global	6.196.609	0,13
		378.641	0,01	89.224	CenterPoint Energy	2.468.382	0,05
				82.439	Charles Schwab	5.492.911	0,12
				24.197	Cheniere Energy	3.751.987	0,09
				11.560	Chevron*	1.766.830	0,04
				11.107	Cigna	3.704.629	0,08
				71.643	Cisco Systems	3.458.208	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
128.570	Citigroup	7.125.349	0,15	31.111	SBA Communications	6.457.555	0,14
240.952	Citizens Financial	7.609.265	0,17	121.568	Sealed Air*	4.235.429	0,10
46.902	Cognizant Technology Solutions	3.731.523	0,08	59.193	Sempra	4.194.416	0,09
76.300	Comcast	3.254.958	0,06	41.023	SL Green Realty	2.012.588	0,04
14.798	Community Healthcare Trust	403.246	0,01	57.166	Southern	3.852.988	0,08
50.967	Crown Castle	5.584.454	0,12	78.851	SS&C Technologies	5.024.386	0,11
68.854	CSX	2.620.583	0,06	33.092	Sun Communities	4.388.000	0,09
13.928	Digital Realty Trust	2.023.321	0,04	33.994	Tapestry	1.609.446	0,03
24.575	Dollar General	3.560.180	0,08	30.083	Targa Resources	2.940.613	0,06
66.523	Dominion Energy	3.193.104	0,07	49.182	Texas Instruments	8.134.211	0,18
26.904	DT Midstream*	1.538.640	0,03	140.644	UDR	5.020.991	0,11
19.612	DTE Energy	2.137.512	0,05	46.575	Union Pacific	11.877.557	0,26
38.508	Duke Energy	3.522.712	0,08	45.210	United Parcel Service	6.734.482	0,14
234.802	Dun & Bradstreet	2.472.465	0,05	16.422	UnitedHealth	8.183.411	0,17
60.053	Edison International	4.120.837	0,09	89.720	Verizon Communications	3.585.211	0,08
5.479	Elevance Health	2.758.622	0,06	160.113	VICI Properties	4.777.772	0,10
3.005	Eli Lilly	2.246.268	0,05	9.016	Visa*	2.560.003	0,06
34.063	Entergy	3.450.922	0,07	155.923	Wells Fargo	8.636.575	0,18
71.066	EPR Properties	2.931.472	0,06	26.800	Welltower	2.468.280	0,05
2.356	Equinix	2.107.701	0,05	7.810	Westinghouse Air Brake Technologies	1.094.025	0,02
48.688	Equitable	1.673.893	0,04	136.253	Williams	4.857.420	0,10
2.530	Eversource Energy*	148.992	0,00	89.441	Xcel Energy	4.984.547	0,11
77.023	Exelon	2.782.841	0,06	6.387	Zebra Technologies	1.780.823	0,04
17.802	Extra Space Storage	2.505.097	0,05	18.035	Zoetis*	3.607.000	0,08
71.696	Fidelity National Financial	3.599.856	0,08			495.302.339	10,65
85.438	Fidelity National Information Services	5.803.804	0,12			1.104.350.884	23,75
3.210	First Citizens BancShares	5.060.757	0,11	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
38.355	Fortrea*	1.458.257	0,04	ANLEIHEN			
55.823	Fox	1.675.248	0,04	Australien			
79.024	General Motors	3.231.291	0,07	USD 32.000	BHP Billiton Finance USA 5,1% 8/9/2028	32.238	0,00
31.513	Hasbro	1.617.247	0,03	USD 18.000	BHP Billiton Finance USA 5,25% 8/9/2030	18.160	0,00
154.271	Healthpeak Properties	2.602.552	0,06	USD 60.000	BHP Billiton Finance USA 5,25% 8/9/2033	60.404	0,00
44.542	HP	1.253.857	0,03	USD 90.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	94.553	0,01
7.024	Humana	2.457.417	0,05	USD 47.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	38.347	0,00
18.521	Huntington Ingalls Industries	5.392.019	0,12	USD 113.000	Westpac Banking 3,02% 18/11/2036	92.175	0,00
52.021	Intercontinental Exchange	7.250.687	0,16			335.877	0,01
30.379	International Flavors & Fragrances*	2.294.526	0,05	Österreich			
35.330	Keurig Dr Pepper	1.063.786	0,02	EUR 400.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	401.242	0,01
313.312	Kosmos Energy	1.936.268	0,04	EUR 400.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	321.429	0,00
143.502	Kraft Heinz	5.092.886	0,11	EUR 423.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029	467.970	0,01
16.915	Laboratory of America	3.612.706	0,08	USD 1.075.000	Klabn Austria 3,2% 12/1/2031	899.673	0,02
9.006	Lear	1.241.117	0,03	USD 91.000	Suzano Austria 2,5% 15/9/2028	79.663	0,00
36.436	Leidos	4.629.194	0,10	USD 895.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032	736.321	0,02
38.180	M&T Bank	5.328.782	0,11			2.906.298	0,06
7.619	Mastercard	3.615.520	0,08	Bahrain			
15.284	Meta Platforms	7.483.964	0,16	USD 571.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032	516.041	0,01
50.169	Microsoft	20.559.758	0,44	USD 529.000	Bahrain Government International Bond 7,375% 14/5/2030	546.520	0,01
117.794	Mondelez International	8.621.343	0,19	USD 632.000	Bahrain Government International Bond 7,5% 20/9/2047	594.248	0,02
14.429	Moody's	5.476.599	0,12			1.656.809	0,04
132.397	Newell Brands*	998.936	0,02	Belgien			
92.690	NextEra Energy	5.131.318	0,11	EUR 1.000.000	KBC 8% 5/9/2028*	1.146.769	0,02
114.986	NiSource	2.992.511	0,06				
8.110	Norfolk Southern	2.069.672	0,04				
67.314	Oracle	7.512.242	0,16				
78.179	Otis Worldwide	7.427.787	0,16				
68.336	Paychex	8.388.927	0,18				
37.460	Pfizer	1.012.731	0,02				
348.909	PG&E	5.816.313	0,13				
63.653	Philip Morris International	5.766.325	0,12				
227.250	Physicians Realty Trust	2.577.015	0,05				
59.507	Portland General Electric*	2.437.407	0,05				
137.989	PPL	3.634.630	0,08				
34.888	Prologis	4.721.742	0,10				
16.511	Raymond James Financial	1.999.647	0,04				
41.211	Republic Services	7.565.515	0,16				
79.676	Rexford Industrial Realty	4.090.566	0,09				

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Bermuda				USD 1.370.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026*	1.380.534	0,03
USD 793.000	Borr IHC / Borr Finance 10% 15/11/2028	821.933	0,02	USD 300.000	Bombardier 7,45% 1/5/2034	329.520	0,01
USD 555.000	Borr IHC / Borr Finance 10,375% 15/11/2030	575.982	0,01	USD 49.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	49.092	0,00
USD 398.000	Nabors Industries 7,25% 15/1/2026	391.365	0,01	USD 1.318.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	1.382.118	0,03
USD 767.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028	707.976	0,02	USD 1.582.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	1.400.762	0,03
USD 1.433.000	NCL 5,875% 15/3/2026	1.403.695	0,03	USD 602.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	539.255	0,01
USD 177.000	NCL 7,75% 15/2/2029	181.943	0,00	USD 81.000	Canadian National Railway 3,85% 5/8/2032	74.632	0,00
USD 346.000	NCL 8,125% 15/1/2029	364.625	0,01	USD 49.000	Genovus Energy 2,65% 15/1/2032	40.140	0,00
USD 372.000	NCL 8,375% 1/2/2028	389.680	0,01	USD 176.000	Enbridge 2,5% 1/8/2033	139.335	0,00
USD 652.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	636.264	0,01	USD 592.000	Enbridge 5,7% 8/3/2033	599.682	0,01
USD 650.000	Seadrill Finance 8,375% 1/8/2030	668.624	0,01	USD 358.000	Enbridge 5,9% 15/11/2026	364.801	0,01
USD 4.000.000	Symphony CLO 38 7,119% 24/4/2036	4.011.684	0,09	USD 2.827.000	Enbridge 6% 15/1/2077*	2.757.562	0,06
USD 2.093.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	2.154.681	0,05	USD 597.000	Enbridge 8,5% 15/1/2084	638.501	0,01
USD 639.000	Viking Cruises 5,875% 15/9/2027	626.744	0,01	USD 986.000	Enerflex 9% 15/10/2027	997.369	0,02
USD 147.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	147.138	0,00	USD 888.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030	840.998	0,02
USD 1.637.000	Viking Cruises 9,125% 15/7/2031	1.769.420	0,04	USD 1.458.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029	1.514.497	0,03
USD 515.000	Viking Ocean Cruises Ship VII 5,625% 15/2/2029	497.433	0,01	USD 747.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	714.570	0,02
USD 555.000	Weatherford International 6,5% 15/9/2028*	566.329	0,01	USD 124.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	108.010	0,00
USD 1.727.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	1.790.201	0,04	USD 1.419.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	1.441.872	0,03
		17.705.717	0,38	USD 272.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027	272.045	0,01
Brasilien				USD 543.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	492.132	0,01
USD 1.030.000	Banco do Brasil 4,75% 20/3/2024	1.030.402	0,02	USD 568.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	520.257	0,01
USD 849.000	Banco do Brasil 6,25% 18/4/2030	862.529	0,02	USD 1.278.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	1.164.245	0,02
USD 591.000	Banco Votorantim 4,5% 24/9/2024	585.690	0,01	USD 790.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	739.817	0,02
USD 1.189.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	1.187.811	0,02	USD 1.557.000	GFL Environmental 6,75% 15/1/2031	1.590.767	0,03
USD 608.000	Centrais Eletricas Brasileiras 3,625% 4/2/2025	595.059	0,01	USD 1.504.000	Husky III 13% 15/2/2025	1.505.958	0,03
USD 542.000	Itau Unibanco 3,25% 24/1/2025	530.740	0,01	USD 1.826.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	1.868.896	0,04
USD 677.000	Samarco Mineracao 9,5% 30/6/2031	623.229	0,01	USD 1.226.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	1.275.655	0,03
		5.415.460	0,10	USD 822.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	858.425	0,02
Britische Jungferninseln				USD 695.000	Masonite International 3,5% 15/2/2030	609.009	0,01
USD 552.000	TSMC Global 1,25% 23/4/2026*	510.216	0,01	USD 271.000	Masonite International 5,375% 1/2/2028	270.262	0,01
Kanada				USD 79.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	71.002	0,00
USD 170.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	158.310	0,00	USD 599.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	577.329	0,01
USD 1.591.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	1.399.351	0,03	USD 2.001.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	1.981.773	0,05
USD 963.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	903.889	0,02	USD 26.000	Nutrien 4,2% 1/4/2029	25.033	0,00
USD 651.000	1375209 BC 9% 30/1/2028	640.675	0,01	USD 120.000	Nutrien 4,9% 27/3/2028	119.186	0,00
USD 815.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	773.239	0,02	USD 27.000	Nutrien 5,95% 7/11/2025	27.238	0,00
USD 290.000	ATS 4,125% 15/12/2028	263.500	0,01	USD 467.000	Ontario Gaming GTA 8% 1/8/2030	476.696	0,01
USD 3.502.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	3.661.411	0,08	USD 236.000	Precision Drilling 6,875% 15/1/2029	232.675	0,01
USD 500.000	Baytex Energy 8,5% 30/4/2030	519.961	0,01	USD 2.051.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	1.829.216	0,04
USD 1.793.000	Bombardier 6% 15/2/2028	1.738.111	0,04	USD 579.000	Rogers Communications 5,3% 15/2/2034*	569.078	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 797.000	Teck Resources 3,9% 15/7/2030	726.974	0,02	USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 3-R 7,081% 28/1/2031	1.001.381	0,02
USD 2.262.000	Titan Acquisition / Titan Co-Borrower 7,75% 15/4/2026*	2.257.881	0,05	USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 3-R 8,181% 28/1/2031	1.461.468	0,03
USD 366.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,75% 6/1/2026	338.690	0,00	USD 1.000.000	Annisa CLO 2016-2 8,579% 20/7/2031	996.811	0,02
USD 413.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	427.480	0,01	USD 926.369	Apidos CLO XII 6,656% 15/4/2031	928.015	0,02
USD 307.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	295.769	0,01	USD 500.000	Apidos CLO XX 7,526% 16/7/2031	500.572	0,01
USD 243.000	Videotron 3,625% 15/6/2029	218.753	0,01	USD 1.500.000	Apidos CLO XXIX 7,136% 25/7/2030	1.501.579	0,03
		46.713.938	1,01	USD 4.986.467	Apidos CLO Xxv 6,749% 20/10/2031	4.999.590	0,11
	Kaimaninseln			USD 711.000	Apidos CLO XXX 7,16% 18/10/2031	711.493	0,02
USD 1.000.000	AGL CLO 11 7,626% 15/4/2034	1.002.158	0,02	USD 1.500.000	Apidos CLO XXXVII 6,709% 22/10/2034	1.501.050	0,03
USD 1.000.000	AGL CLO 11 8,726% 15/4/2034	998.716	0,02	USD 500.000	Ares XLIX CLO 7,229% 22/7/2030	501.003	0,01
USD 2.681.223	AGL CLO 12 7,179% 20/7/2034	2.669.980	0,06	USD 1.000.000	Ares XLVIII CLO 8,279% 20/7/2030	976.221	0,02
USD 1.000.000	AGL CLO 12 7,429% 20/7/2034	1.000.451	0,02	USD 500.000	Ares XXXIIR CLO 7,369% 15/5/2030	497.623	0,01
USD 3.000.000	AGL CLO 13 7,229% 20/10/2034	2.964.471	0,06	USD 1.000.000	Ares XXXIR CLO 6,885% 24/5/2030	1.002.510	0,02
USD 5.500.000	AGL CLO 14 7,229% 2/12/2034	5.478.395	0,12	USD 1.343.173	Ares XXXVII CLO 6,746% 15/10/2030	1.344.785	0,03
USD 1.500.000	AGL CLO 17 8,418% 21/1/2035	1.491.677	0,03	USD 1.000.000	Ares XXXVII CLO 7,076% 15/10/2030	1.002.085	0,02
USD 7.500.000	AGL CLO 3 6,876% 15/1/2033	7.502.727	0,16	USD 4.500.000	Atlas Senior Loan Fund VII 7,142% 27/11/2031	4.483.025	0,10
USD 6.500.000	AGL CLO 3 7,276% 15/1/2033	6.485.246	0,14	USD 5.078.636	Atlas Senior Loan Fund XI 6,686% 26/7/2031	5.087.071	0,11
USD 1.000.000	AGL CLO 3 7,726% 15/1/2033	1.000.655	0,02	USD 936.399	Atlas Senior Loan Fund XII 6,76% 24/10/2031	937.811	0,02
USD 7.000.000	AGL CLO 5 7,279% 20/7/2034	7.003.500	0,15	USD 850.000	Atrium XIV 7,526% 23/8/2030	851.829	0,02
USD 4.500.000	Aimco CLO 11 7,578% 17/10/2034	4.502.065	0,10	USD 750.000	Atrium XV 7,327% 23/1/2031	751.028	0,02
USD 10.000.000	Aimco CLO 12 7,017% 17/1/2032	10.000.236	0,22	USD 500.000	Atrium XV 7,777% 23/1/2031	500.230	0,01
USD 1.450.000	Aimco CLO 12 8,217% 17/1/2032	1.432.218	0,03	USD 2.000.000	Bain Capital Credit CLO 2020-5 7,929% 20/1/2032	2.000.916	0,04
USD 2.100.000	Aimco CLO 15 7,228% 17/10/2034	2.102.462	0,05	USD 750.000	Ballyrock CLO 16 8,479% 20/7/2034	739.134	0,02
USD 3.750.000	Aimco CLO 15 8,478% 17/10/2034	3.694.825	0,08	USD 3.000.000	Ballyrock CLO 2020-2 7,529% 20/10/2031	3.001.876	0,07
USD 6.150.000	AIMCO CLO Series 2017-A 6,629% 20/4/2034	6.133.612	0,13	USD 592.000	Banco Bradesco 3,2% 27/1/2025	578.328	0,01
USD 720.712	AIMCO CLO Series 2018-A 6,598% 17/4/2031	722.256	0,02	USD 7.000.000	Bardot CLO 7,179% 22/10/2032	7.006.393	0,15
USD 500.000	AIMCO CLO Series 2018-A 7,328% 17/4/2031	497.043	0,01	USD 4.500.000	Bardot CLO 7,479% 22/10/2032	4.486.570	0,10
USD 515.000	Alinea CLO 2018-1 7,479% 20/7/2031	514.495	0,01	USD 1.500.000	Bardot CLO 8,579% 22/10/2032	1.472.942	0,03
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 8,418% 20/1/2035	970.587	0,02	USD 1.500.000	Beechwood Park CLO 11,817% 17/1/2035	1.478.285	0,03
USD 800.000	Allegro CLO II-S 7,729% 21/10/2028	801.755	0,02	USD 1.363.760	Benefit Street Partners CLO VIII 6,679% 20/1/2031	1.363.850	0,03
USD 876.924	Allegro CLO VI 6,708% 17/1/2031	877.666	0,02	USD 1.000.000	Benefit Street Partners CLO XII 7,576% 15/10/2030	1.000.460	0,02
USD 1.000.000	Allegro CLO VI 7,378% 17/1/2031	989.989	0,02	USD 1.175.222	Benefit Street Partners CLO XV 6,71% 18/7/2031	1.175.483	0,03
USD 1.000.000	Allegro CLO VII 7,226% 13/6/2031	997.792	0,02	USD 1.500.000	Betony CLO 2 7,179% 30/4/2031	1.503.679	0,03
USD 500.000	Allegro CLO VIII 7,726% 15/7/2031	500.667	0,01	USD 5.000.000	BSL CLO 4 7,318% 20/4/2036	5.020.467	0,11
USD 9.000.000	Allegro CLO XI 6,961% 19/1/2033	9.000.347	0,19	USD 1.500.000	Canyon Capital CLO 2016-1 7,476% 15/7/2031	1.500.750	0,03
USD 3.510.372	Anchorage Capital CLO 2013-1 6,826% 13/10/2030	3.513.707	0,08	USD 1.250.000	Canyon Capital CLO 2016-2 7,326% 15/10/2031	1.250.257	0,03
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 8,776% 13/10/2030	1.001.807	0,02	USD 5.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 7,167% 15/4/2035	5.007.441	0,11
USD 4.442.648	Anchorage Capital CLO 2018-10 6,776% 15/10/2031	4.448.605	0,10				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 7,517% 15/4/2035	1.983.151	0,04	USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO 7,276% 16/4/2034	1.000.394	0,02
USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 8,517% 15/4/2035	969.530	0,02	USD 1.250.000	Galaxy Xxiv CLO 6,976% 15/1/2031	1.251.089	0,03
USD 2.500.000	Canyon CLO 2018-1 7,276% 15/7/2031	2.497.945	0,05	USD 250.000	Galaxy Xxiv CLO 7,276% 15/1/2031	247.085	0,01
USD 3.000.000	Canyon CLO 2021-4 7,576% 15/10/2034	2.984.971	0,06	USD 1.998.452	Galaxy XXVII CLO 6,607% 16/5/2031	1.999.585	0,04
USD 750.000	Carlyle US CLO 2017-2 7,979% 20/7/2031	750.947	0,02	USD 7.271.198	Generate CLO 2 6,729% 22/1/2031	7.281.001	0,16
USD 750.000	Catskill Park CLO 9,279% 20/4/2029	762.715	0,02	USD 1.000.000	Generate CLO 5 8,929% 22/10/2031	1.000.554	0,02
USD 6.255.000	CBAM 2018-5 6,978% 17/4/2031	6.190.091	0,13	USD 145.000	GGAM Finance 7,75% 15/5/2026	147.425	0,00
USD 600.000	Cedar Funding IX CLO 8,179% 20/4/2031	587.401	0,01	USD 1.244.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	1.272.751	0,03
USD 1.000.000	CIFC Funding 2013-II 8,61% 18/10/2030	988.276	0,02	USD 345.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	357.375	0,01
USD 5.650.000	CIFC Funding 2013-IV 6,881% 27/4/2031	5.655.949	0,12	USD 670.851	Gilbert Park CLO 6,766% 15/10/2030	672.056	0,01
USD 1.200.000	CIFC Funding 2014-II-R 7,48% 24/4/2030	1.200.531	0,03	USD 1.000.000	Gilbert Park CLO 7,176% 15/10/2030	1.001.663	0,02
USD 2.000.000	CIFC Funding 2014-V 8,978% 17/10/2031	1.978.517	0,04	USD 1.124.722	Global Aircraft Leasing 6,5% 15/9/2024	1.068.552	0,02
USD 2.500.000	CIFC Funding 2015-I 8,179% 22/1/2031	2.462.546	0,05	USD 4.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 7,379% 20/4/2034	3.964.344	0,09
USD 1.000.000	CIFC Funding 2017-V 8,428% 16/11/2030	998.554	0,02	USD 1.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 10 8,629% 20/7/2034	1.465.409	0,03
USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-I 6,96% 18/4/2031	1.001.083	0,02	USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 3 6,879% 20/4/2030	3.022.567	0,07
USD 1.585.977	CIFC Funding 2018-IV 6,728% 17/10/2031	1.589.357	0,03	USD 2.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 3 7,479% 20/4/2030	2.000.895	0,04
USD 750.000	CIFC Funding 2018-V 6,766% 15/1/2032	753.200	0,02	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 4 7,58% 24/4/2031	1.000.500	0,02
USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-V 7,726% 15/1/2032	1.000.529	0,02	USD 5.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 7,629% 20/10/2032	5.012.014	0,11
USD 2.173.892	Clear Creek CLO 6,779% 20/10/2030	2.178.157	0,05	USD 800.000	GoldenTree Loan Opportunities IX 7,181% 29/10/2029	801.109	0,02
USD 6.000.000	Clover CLO 2019-2 6,686% 25/10/2033	6.014.675	0,13	USD 1.733.356	Goldentree Loan Opportunities X 6,699% 20/7/2031	1.737.940	0,04
USD 1.000.000	Clover CLO 2019-2 7,586% 25/10/2033	999.355	0,02	USD 1.352.820	Goldentree Loan Opportunities XI 6,63% 18/1/2031	1.355.268	0,03
USD 643.000	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8,5% 1/10/2030	658.964	0,01	USD 2.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 7,529% 20/10/2034	1.996.069	0,04
USD 4.250.000	Dryden 58 CLO 7,378% 17/7/2031	4.227.033	0,09	USD 7.500.000	Golub Capital Partners CLO 50B-R 7,268% 20/4/2035	7.536.044	0,16
USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2014-1R 8,626% 15/7/2030	986.929	0,02	USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 50B-R 8,768% 20/4/2035	984.875	0,02
USD 535.000	Eaton Vance CLO 2015-1 7,479% 20/1/2030	535.015	0,01	USD 2.500.000	Golub Capital Partners CLO 53B 7,379% 20/7/2034	2.513.350	0,05
USD 1.047.000	Fantasia 0% 5/7/2022***	28.792	0,00	USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 53B 7,629% 20/7/2034	1.000.447	0,02
USD 825.000	Fantasia 0% 18/10/2022***	22.688	0,00	USD 9.750.000	Golub Capital Partners CLO 55B 7,379% 20/7/2034	9.764.460	0,21
USD 858.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023***	23.595	0,00	USD 3.000.000	Golub Capital Partners CLO 55B 7,779% 20/7/2034	3.001.378	0,07
USD 1.580.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	43.450	0,00	USD 925.000	Greenwood Park CLO 8,076% 15/4/2031	898.359	0,02
USD 500.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	13.750	0,00	USD 4.725.627	Greywolf CLO V 6,746% 27/1/2031	4.731.142	0,10
USD 1.700.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	46.750	0,00	USD 1.000.000	GREYWOLF CLO VII 6,758% 20/10/2031	1.000.647	0,02
USD 2.205.615	Flatiron CLO 17 6,549% 15/5/2030	2.208.518	0,05	USD 1.847.445	Grippen Park CLO 6,839% 20/1/2030	1.848.922	0,04
USD 3.105.455	Flatiron CLO 17 7,019% 15/5/2030	3.108.455	0,07	USD 754.000	Grupo Aval 4,375% 4/2/2030	624.730	0,02
USD 1.000.000	Flatiron CLO 20 9,371% 20/11/2033	1.016.901	0,02	USD 650.000	HPS Loan Management 6-2015 7,284% 5/2/2031	648.837	0,01
USD 701.000	Gaci First Investment 5,125% 14/2/2053	603.305	0,01	USD 5.000.000	Invesco CLO 2022-1 7,118% 20/4/2035	4.980.000	0,11
USD 1.000.000	Galaxy XX CLO 7,329% 20/4/2031	998.470	0,02				
USD 1.200.000	Galaxy XX CLO 8,179% 20/4/2031	1.189.886	0,03				
USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO 7,276% 16/4/2034	1.005.391	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 7.000.000	Invesco CLO 2022-1 7,468% 20/4/2035	6.917.289	0,15	USD 3.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 44 8,426% 16/10/2034	2.961.266	0,06
USD 1.000.000	KKR CLO 23 7,829% 20/10/2031	1.000.462	0,02	USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 7,117% 14/4/2035	2.001.961	0,04
USD 325.000	LCM XXV 7,229% 20/7/2030	325.811	0,01	USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 7,367% 14/4/2035	2.000.922	0,04
USD 450.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	468.115	0,01	USD 4.000.000	Oaktree CLO 2023-1 7,214% 15/4/2036	4.023.103	0,09
USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII 7,471% 19/4/2030	1.000.454	0,02	USD 1.014.270	OCP CLO 2014-6 6,838% 17/10/2030	1.016.673	0,02
USD 2.355.651	Madison Park Funding XXVI 6,781% 29/7/2030	2.362.953	0,05	USD 2.000.000	OCP CLO 2014-6 7,298% 17/10/2030	2.005.346	0,04
USD 500.000	Madison Park Funding XXVII 8,179% 20/4/2030	493.919	0,01	USD 1.400.000	OCP CLO 2014-6 7,728% 17/10/2030	1.400.094	0,03
USD 1.000.000	Madison Park Funding XXVIII 8,276% 15/7/2030	1.006.510	0,02	USD 610.141	OCP CLO 2016-11 6,856% 26/10/2030	610.293	0,01
USD 880.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026*	875.499	0,02	USD 1.000.000	OCP CLO 2018-15 7,279% 20/7/2031	1.001.007	0,02
USD 2.888.510	Marble Point CLO XI 6,74% 18/12/2030	2.896.068	0,06	USD 5.500.000	Octagon Investment Partners 26 7,176% 15/7/2030	5.501.791	0,12
USD 1.000.000	Marble Point CLO XI 7,06% 18/12/2030	1.000.179	0,02	USD 1.250.000	Octagon Investment Partners 26 7,376% 15/7/2030	1.230.998	0,03
USD 7.500.000	Marble Point CLO XV 7,327% 23/7/2032	7.511.253	0,16	USD 2.000.000	Octagon Investment Partners 33 7,429% 20/1/2031	1.989.373	0,04
USD 6.500.000	Marble Point CLO XVII 6,879% 20/4/2033	6.512.191	0,14	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 34 6,979% 20/1/2030	999.545	0,02
USD 3.500.000	Marble Point CLO XVII 7,349% 20/4/2033	3.517.424	0,08	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 37 7,336% 25/7/2030	986.500	0,02
USD 300.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025*	293.062	0,00	USD 635.000	Octagon Investment Partners 39 7,779% 20/10/2030	635.471	0,01
USD 1.476.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029*	1.337.485	0,03	USD 4.475.000	Octagon Loan Funding 7,281% 18/11/2031	4.477.304	0,10
USD 400.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028*	376.018	0,01	USD 300.000	OHA Credit Partners XI 8,529% 20/1/2032	297.765	0,01
USD 260.000	MGM China 4,75% 1/2/2027*	245.519	0,01	USD 1.000.000	OHA Credit Partners XIV 7,079% 21/1/2030	1.001.716	0,02
USD 200.000	MGM China 5,25% 18/6/2025*	196.259	0,00	USD 1.000.000	OHA Credit Partners XIV 7,379% 21/1/2030	995.848	0,02
USD 200.000	MGM China 5,875% 15/5/2026*	196.950	0,00	USD 1.000.000	OHA Loan Funding 2013-1 7,177% 23/7/2031	1.001.803	0,02
USD 10.000.000	Milos CLO 7,129% 20/10/2030	10.006.421	0,22	USD 1.500.000	OHA Loan Funding 2013-1 7,647% 23/7/2031	1.503.406	0,03
USD 1.000.000	Milos CLO 8,329% 20/10/2030	988.261	0,02	USD 500.000	OHA Loan Funding 2013-2 7,434% 23/5/2031	500.275	0,01
USD 363.635	Neuberger Berman CLO XVIII 7,279% 21/10/2030	364.101	0,01	USD 1.000.000	OZLM XX 7,529% 20/4/2031	992.763	0,02
USD 850.000	Neuberger Berman CLO XXII 7,228% 17/10/2030	852.660	0,02	USD 4.500.000	Palmer Square CLO 2018-1 7,01% 18/4/2031	4.514.217	0,10
USD 500.000	Neuberger Berman CLO XXII 7,778% 17/10/2030	500.251	0,01	USD 7.920.083	Palmer Square CLO 2018-2 6,676% 16/7/2031	7.929.587	0,17
USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 7,179% 20/4/2030	1.500.500	0,03	USD 3.000.000	Palmer Square CLO 2018-2 7,226% 16/7/2031	3.012.554	0,07
USD 6.250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 7,129% 20/4/2031	6.255.804	0,14	USD 2.000.000	Palmer Square CLO 2018-2 7,476% 16/7/2031	2.000.926	0,04
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 7,529% 20/4/2031	998.395	0,02	USD 3.000.000	Palmer Square CLO 2020-3 7,957% 15/11/2036	3.018.796	0,07
USD 2.162.500	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 7,379% 20/7/2031	2.153.016	0,05	USD 2.100.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO 2016-1 7,384% 23/8/2031	2.104.182	0,05
USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 9,179% 20/1/2032	2.013.170	0,04	USD 6.800.000	Peace Park CLO 7,579% 20/10/2034	6.807.803	0,15
USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40 7,326% 16/4/2033	1.983.879	0,04	USD 2.000.000	Peace Park CLO 8,529% 20/10/2034	1.977.581	0,04
USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40 8,326% 16/4/2033	489.769	0,01	USD 7.098.293	Pikes Peak CLO 1 6,76% 24/7/2031	7.104.757	0,15
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 42 7,426% 16/7/2035	992.949	0,02	USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 2 7,31% 18/10/2034	4.995.301	0,11
USD 4.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 44 7,476% 16/10/2034	4.461.198	0,10	USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 2 7,81% 18/10/2034	5.002.209	0,11

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	Pikes Peak CLO 3 7,736% 25/10/2034	502.056	0,01	USD 773.901	Sound Point CLO II 6,656% 26/1/2031	774.095	0,02
USD 2.750.000	Pikes Peak CLO 5 7,279% 20/4/2033	2.741.878	0,06	USD 6.126.000	Sound Point CLO XXI 6,766% 26/10/2031	6.135.196	0,13
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 7,281% 18/5/2034	1.002.713	0,02	USD 57.517	Sunac China 1% 30/9/2032	3.739	0,00
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 7,631% 18/5/2034	1.000.537	0,02	USD 46.530	Sunac China 6% 30/9/2025	5.700	0,00
USD 1.500.000	Pikes Peak CLO 6 8,681% 18/5/2034	1.495.281	0,03	USD 46.530	Sunac China 6,25% 30/9/2026	5.250	0,00
USD 1.500.000	Pikes Peak CLO 7 7,335% 25/2/2034	1.507.557	0,03	USD 93.060	Sunac China 6,5% 30/9/2027	9.150	0,00
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 7 7,785% 25/2/2034	1.000.590	0,02	USD 139.591	Sunac China 6,75% 30/9/2028	12.895	0,00
USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 8 7,329% 20/7/2034	5.017.930	0,11	USD 139.591	Sunac China 7% 30/9/2029	10.609	0,00
USD 2.400.000	Pikes Peak CLO 8 7,579% 20/7/2034	2.401.076	0,05	USD 65.574	Sunac China 7,25% 30/9/2030	4.561	0,00
USD 3.400.000	Pikes Peak CLO 8 8,679% 20/7/2034	3.366.016	0,07	USD 1.000.000	Symphony CLO XXVIII 8,727% 23/10/2034	972.616	0,02
USD 4.000.000	Pikes Peak CLO 9 7,331% 27/10/2034	4.014.480	0,09	USD 1.518.576	TICP CLO IX 6,719% 20/1/2031	1.520.296	0,03
USD 1.000.000	PPM CLO 3 7,128% 17/4/2034	992.613	0,02	USD 1.500.000	TICP CLO IX 7,179% 20/1/2031	1.502.601	0,03
USD 1.500.000	PPM CLO 3 8,678% 17/4/2034	1.456.709	0,03	USD 1.000.000	TICP CLO X 8,379% 20/4/2031	1.006.265	0,02
USD 4.000.000	PPM CLO 4 7,21% 18/10/2034	3.984.723	0,09	USD 1.379.419	TICP CLO XI 6,759% 20/10/2031	1.383.735	0,03
USD 1.450.000	PPM CLO 5 7,56% 18/10/2034	1.441.065	0,03	USD 1.365.000	Transocean 7,5% 15/1/2026	1.350.781	0,03
USD 1.250.000	PPM CLO 5 8,61% 18/10/2034	1.222.686	0,03	USD 721.000	Transocean 8% 1/2/2027	704.417	0,02
USD 1.224.209	Prima Capital CRE Securitization 2015-IV 4% 24/8/2049	1.196.995	0,03	USD 1.866.600	Transocean 8,75% 15/2/2030	1.918.248	0,04
USD 8.000.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	7.458.413	0,16	USD 1.554.000	Transocean 11,5% 30/1/2027	1.617.987	0,04
USD 6.375.000	Regatta IX Funding 7,378% 17/4/2030	6.391.302	0,14	USD 366.000	Transocean Aquila 8% 30/9/2028	371.183	0,01
USD 995.000	Regatta VIII Funding 7,278% 17/10/2030	997.065	0,02	USD 668.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	686.083	0,02
USD 1.000.000	Regatta X Funding 7,378% 17/1/2031	1.000.460	0,02	USD 8.000.000	Upland CLO 7,229% 20/4/2031	8.011.512	0,17
USD 750.000	Regatta X Funding 8,328% 17/1/2031	748.919	0,02	USD 543.000	Vale Overseas 3,75% 8/7/2030	491.005	0,01
USD 1.600.000	Regatta XI Funding 7,228% 17/7/2031	1.603.950	0,04	USD 361.000	Vale Overseas 6,125% 12/6/2033*	364.899	0,01
USD 13.000.000	Regatta XII Funding 6,676% 15/10/2032	13.043.020	0,28	USD 1.500.000	Voya CLO 2015-3 7,279% 20/10/2031	1.500.459	0,03
USD 1.000.000	Regatta XIII Funding 8,676% 15/7/2031	994.254	0,02	USD 478.791	Voya CLO 2016-3 6,75% 18/10/2031	480.348	0,01
USD 3.300.000	Regatta XVI Funding 7,626% 15/1/2033	3.305.630	0,07	USD 5.200.000	Webster Park CLO 6,929% 20/7/2030	5.206.893	0,11
USD 2.250.000	Regatta XVI Funding 8,276% 15/1/2033	2.251.089	0,05	USD 200.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029	180.413	0,00
USD 4.902.187	Rockford Tower CLO 2018-1 6,681% 20/5/2031	4.902.112	0,11	USD 225.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026*	218.813	0,01
USD 2.900.000	Rockford Tower CLO 2018-1 7,301% 20/5/2031	2.905.646	0,06	USD 2.381.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028	2.245.283	0,05
USD 4.321.125	Rockford Tower CLO 2018-2 6,739% 20/10/2031	4.327.870	0,09			587.979.744	12,66
USD 400.000	Rockford Tower CLO 2018-2 7,779% 20/10/2031	400.183	0,01	Chile			
USD 1.500.000	RR 3 7,376% 15/1/2030	1.494.194	0,03	USD 325.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/2/2029	335.870	0,01
USD 500.000	RR 5 8,676% 15/10/2031	495.267	0,01	USD 1.168.000	Banco del Estado de Chile 2,704% 9/1/2025	1.140.324	0,02
USD 474.000	Sable International Finance 5,75% 7/9/2027	455.040	0,01	USD 1.193.000	Cencosud 4,375% 17/7/2027	1.149.772	0,03
USD 1.017.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	1.089.359	0,03	USD 1.515.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	1.108.715	0,02
USD 1.390.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	1.500.775	0,03	USD 1.299.000	Colbun 3,15% 19/1/2032	1.103.501	0,02
				USD 545.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033	544.943	0,01
				USD 418.738	GNL Quintero 4,634% 31/7/2029*	411.906	0,01
				USD 865.000	Nacional del Cobre de Chile 3,625% 1/8/2027	815.915	0,02
				USD 435.000	Nacional del Cobre de Chile 3,75% 15/1/2031	384.155	0,01
						6.995.101	0,15
				Kolumbien			
				USD 719.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	552.721	0,01
				EUR 203.000	Colombia Government International Bond 3,875% 22/3/2026	216.944	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 929.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	875.011	0,02	EUR 461.000	Ägypten Egypt Government International Bond 6,375% 11/4/2031	410.125	0,01
USD 1.284.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	1.342.537	0,03	EUR 487.000	Finnland Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	495.744	0,01
USD 460.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	477.133	0,01	USD 733.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	669.097	0,02
USD 215.000	Colombia Government International Bond 8,75% 14/11/2053*	230.008	0,01	EUR 379.000	Balder Finland 1% 20/1/2029	331.618	0,01
USD 1.170.000	Ecopetrol 5,375% 26/6/2026	1.152.994	0,02	EUR 175.000	Finnair 4,25% 19/5/2025	186.632	0,00
USD 535.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	535.222	0,01	USD 482.000	Nordea Bank 6,625% 26/3/2026	472.939	0,01
USD 1.118.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033*	1.172.061	0,03	EUR 524.000	SBB Treasury 0,75% 14/12/2028	353.068	0,01
USD 414.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	361.867	0,01	EUR 430.000	SBB Treasury 1,125% 26/11/2029	286.886	0,00
USD 1.326.000	SURA Asset Management 4,875% 17/4/2024	1.321.266	0,03			2.795.984	0,06
		8.237.764	0,18				
	Costa Rica				Frankreich		
USD 561.000	Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034*	577.463	0,01	EUR 300.000	Accor 2,625% 30/1/2025	320.001	0,01
				EUR 394.000	Altice France 2,125% 15/2/2025	415.706	0,01
				EUR 207.000	Altice France 3,375% 15/1/2028	183.017	0,00
				EUR 570.000	Altice France 4% 15/7/2029	485.841	0,01
				EUR 170.000	Altice France 4,125% 15/1/2029	147.054	0,00
				EUR 100.000	Altice France 4,25% 15/10/2029*	85.305	0,00
				USD 202.000	Altice France 5,125% 15/1/2029	152.566	0,00
				USD 878.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	665.558	0,02
				USD 2.550.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	1.934.468	0,04
				EUR 300.000	Altice France 5,875% 1/2/2027	293.819	0,01
				USD 1.000.000	Altice France 8,125% 1/2/2027	917.416	0,02
				EUR 561.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	622.339	0,01
				EUR 200.000	Atos 0% 6/11/2024	70.423	0,00
				EUR 300.000	Atos 1,75% 7/5/2025*	87.111	0,00
				EUR 100.000	Atos 2,5% 7/11/2028	21.443	0,00
				EUR 1.300.000	AXA 6,375% 16/7/2033	1.444.672	0,03
				EUR 514.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	585.385	0,01
				USD 266.000	Banijay Entertainment 8,125% 1/5/2029	275.472	0,01
				USD 402.000	BNP Paribas 1,323% 13/1/2027	372.283	0,01
				USD 9.388.000	BNP Paribas 4,625% 25/2/2031*	7.538.839	0,16
				USD 200.000	BNP Paribas 5,971% 28/3/2024	199.890	0,00
				EUR 2.600.000	BNP Paribas 6,875% 6/12/2029*	2.898.455	0,06
				USD 400.000	BNP Paribas 7,375% 19/8/2025	401.500	0,01
				EUR 200.000	BNP Paribas 7,375% 11/6/2030	228.377	0,00
				USD 4.200.000	BNP Paribas 7,75% 16/8/2029*	4.246.741	0,09
				USD 600.000	BNP Paribas 7,75% 16/8/2029*	606.677	0,01
				USD 395.000	BNP Paribas 8,5% 14/8/2028	408.864	0,01
				EUR 200.000	Burger King France 8,647% 1/11/2026	219.624	0,00
				GBP 400.000	Clariane 4,125% 2/4/2024	263.639	0,01
				USD 2.604.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	2.319.963	0,05
				USD 250.000	Constellium 5,625% 15/6/2028	241.362	0,01
				USD 500.000	Constellium 5,875% 15/2/2026	496.502	0,01
				USD 8.747.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2029*	7.541.124	0,16

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.400.000	Credit Agricole 6,5% 23/9/2029*	1.520.653	0,03	EUR 400.000	Bayer 7% 25/9/2083	436.575	0,01
EUR 400.000	Credit Agricole 7,25% 23/9/2028	452.263	0,01	EUR 400.000	BRANICKS 2,25% 22/9/2026	136.050	0,00
EUR 271.000	Crown European 3,375% 15/5/2025	292.492	0,01	EUR 264.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028*	279.541	0,00
EUR 247.000	Crown European 5% 15/5/2028	274.827	0,00	EUR 518.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	595.077	0,01
EUR 200.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026	203.316	0,00	EUR 100.000	Commerzbank 4,625% 17/1/2031	109.170	0,00
EUR 1.600.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030*	1.544.503	0,03	EUR 5.800.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025*	6.092.792	0,13
EUR 400.000	Electricite de France 4% 4/7/2024	431.801	0,01	EUR 600.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029*	610.565	0,01
EUR 500.000	Electricite de France 5,375% 29/1/2025	542.600	0,01	EUR 200.000	Commerzbank 6,5% 6/12/2032	225.676	0,01
GBP 100.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	124.159	0,00	EUR 700.000	Commerzbank 6,75% 5/10/2033	800.065	0,02
EUR 200.000	Electricite de France 7,5% 6/9/2028*	236.894	0,01	GBP 300.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033*	398.275	0,01
USD 300.000	Electricite de France 9,125% 15/3/2033	333.326	0,01	EUR 600.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024*	425.726	0,01
EUR 499.000	Elior 3,75% 15/7/2026*	505.997	0,01	USD 510.000	Deutsche Bank 5,706% 8/2/2028	507.183	0,01
EUR 900.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028*	638.486	0,01	USD 9.000.000	Deutsche Bank 6% 30/10/2025	7.979.310	0,17
EUR 400.000	Eutelsat 2% 2/10/2025	405.687	0,01	EUR 1.400.000	Deutsche Bank 6,75% 30/10/2028*	1.397.387	0,03
EUR 531.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	546.863	0,01	USD 1.469.000	Deutsche Bank 6,819% 20/11/2029	1.521.949	0,03
EUR 327.000	Forvia 3,75% 15/6/2028*	340.430	0,01	USD 345.000	Deutsche Bank 7,079% 10/2/2034	344.469	0,01
EUR 269.000	Forvia 7,25% 15/6/2026	308.082	0,01	USD 1.000.000	Deutsche Bank 7,5% 30/4/2025*	960.371	0,02
EUR 293.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026*	322.010	0,01	EUR 2.400.000	Deutsche Bank 10% 1/12/2027	2.723.603	0,06
EUR 308.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030	335.935	0,01	EUR 200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 5,25% 23/1/2084	219.145	0,00
EUR 202.000	Goldstory 7,922% 1/2/2030	220.795	0,00	EUR 682.000	Gruenenthal 6,75% 15/5/2030*	789.791	0,02
EUR 600.000	iliad 5,375% 14/6/2027	661.365	0,02	EUR 552.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028	620.530	0,01
EUR 800.000	iliad 5,375% 15/2/2029	880.974	0,02	EUR 199.000	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	213.806	0,01
EUR 800.000	iliad 5,625% 15/2/2030*	890.865	0,02	EUR 453.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027*	479.780	0,01
EUR 100.000	Iliad 5,125% 15/10/2026	107.864	0,00	EUR 300.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	353.827	0,01
USD 1.992.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	1.968.212	0,05	EUR 150.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2,25% 16/1/2027*	150.008	0,00
USD 1.019.000	Iliad 7% 15/10/2028	1.010.768	0,02	EUR 229.000	PCF 4,75% 15/4/2026*	194.917	0,01
EUR 679.000	La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025	575.476	0,01	EUR 100.000	Schaeffler 4,5% 14/8/2026	109.507	0,00
EUR 329.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	370.657	0,01	EUR 200.000	Schaeffler 4,75% 14/8/2029	220.039	0,01
EUR 633.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	713.515	0,01	EUR 741.164	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026*	805.742	0,02
EUR 100.000	Midco GB 7,75% 1/11/2027*	109.709	0,00	EUR 353.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	378.120	0,01
EUR 295.000	Novatives 5% 15/6/2025	316.796	0,01	EUR 1.206.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025	815.815	0,02
EUR 213.000	Paprec 6,5% 17/11/2027	243.751	0,01	EUR 640.800	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	671.306	0,02
EUR 204.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	235.607	0,01	USD 2.055.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028	1.996.875	0,04
EUR 452.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026*	479.393	0,01	EUR 989.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027*	1.042.091	0,02
EUR 2.400.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	2.558.260	0,05	EUR 488.000	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026*	533.569	0,01
USD 5.572.000	Societe Generale 5,375% 18/11/2030	4.507.853	0,10	EUR 263.000	WEPA Hygieneprodukte 5,625% 15/1/2031	287.833	0,01
EUR 1.100.000	Societe Generale 7,875% 18/1/2029	1.228.448	0,03	EUR 200.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	200.795	0,00
USD 781.000	Societe Generale 8% 29/9/2025*	784.232	0,02	EUR 200.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028*	197.569	0,00
USD 300.000	Societe Generale 9,375% 22/11/2027	308.875	0,01	EUR 100.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	102.580	0,00
USD 709.000	Societe Generale 10% 14/11/2028	749.975	0,02	EUR 500.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	556.172	0,01
EUR 100.000	Tereos Finance Groupe I 4,75% 30/4/2027	109.187	0,00				
EUR 350.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028	403.036	0,01				
EUR 622.000	Vallourec SACA 8,5% 30/6/2026	678.874	0,01				
EUR 7.332	Worldline 0% 30/7/2026	715.503	0,02				
		66.881.750	1,44				
	Deutschland						
USD 1.600.000	Allianz 3,2% 30/10/2027*	1.272.209	0,03			38.687.303	0,83
EUR 600.000	Bayer 4,5% 25/3/2082*	609.654	0,01				
EUR 300.000	Bayer 6,625% 25/9/2083*	321.839	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Griechenland				EUR 1.205.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	1.181.690	0,02
EUR 600.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030	649.974	0,01	USD 1.325.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	1.218.974	0,03
Guatemala				GBP 448.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027	409.752	0,01
USD 408.000	Guatemala Government Bond 3,7% 7/10/2033	333.660	0,01	USD 1.222.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 30/4/2025	1.209.280	0,03
USD 783.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	621.667	0,02	USD 234.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027	169.961	0,00
USD 554.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029*	532.175	0,01	USD 200.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027	145.266	0,00
USD 250.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029*	240.151	0,00	EUR 160.000	Arini European CLO I 9,972% 15/7/2036	175.690	0,00
USD 545.000	Guatemala Government Bond 6,6% 13/6/2036	550.892	0,01	EUR 100.000	Aurium CLO VIII 6,916% 23/6/2034	105.969	0,00
USD 1.060.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	1.115.120	0,02	EUR 360.000	Avoca CLO XV 8,072% 15/4/2031	380.860	0,01
		3.393.665	0,07	EUR 1.200.000	Bank of Ireland 6% 1/9/2025*	1.276.806	0,03
Ungarn				USD 658.000	Bank of Ireland 6,253% 16/9/2026	661.885	0,01
USD 1.622.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	1.596.072	0,03	EUR 966.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	1.056.383	0,02
USD 182.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	182.182	0,00	EUR 300.000	BlueMountain 2021-1 CLO 9,352% 15/4/2034	321.735	0,01
EUR 1.042.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	1.176.060	0,03	EUR 300.000	Bridgepoint CLO 1 8,192% 15/1/2034	327.982	0,01
USD 409.000	Hungary Government International Bond 5,5% 26/3/2036	392.953	0,01	EUR 160.000	Cairn CLO XVI 9,144% 15/1/2037	175.432	0,00
USD 1.128.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,125% 4/12/2027	1.135.642	0,03	USD 96.000	Castlelake Aviation Finance 5% 15/4/2027	91.205	0,00
		4.482.909	0,10	EUR 100.000	CIFC European Funding CLO I 7,142% 15/7/2032	107.157	0,00
Indonesien				EUR 200.000	CIFC European Funding CLO III 9,552% 15/1/2034	217.021	0,01
USD 585.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	571.449	0,01	EUR 100.000	Contego CLO VII 7,908% 14/5/2032	108.642	0,00
USD 530.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	526.689	0,01	EUR 200.000	CVC Cordatus Loan Fund XXII 7,075% 15/12/2034	212.686	0,01
USD 1.239.000	Pertamina Persero 3,1% 27/8/2030	1.091.912	0,03	EUR 100.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 9,801% 15/8/2036	109.585	0,00
USD 588.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	578.707	0,01	EUR 100.000	Harvest CLO XVI 9,512% 15/10/2031	105.283	0,00
		2.768.757	0,06	EUR 300.000	Henley CLO IV 9,198% 25/4/2034	315.572	0,01
Irland				EUR 117.693	Invesco Euro CLO III 12,012% 15/7/2032	125.430	0,00
USD 215.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 1,75% 30/1/2026	199.910	0,01	USD 800.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	735.535	0,01
USD 1.001.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 5,75% 6/6/2028	1.009.994	0,02	USD 1.812.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	1.710.864	0,04
USD 253.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 6,1% 15/1/2027	256.475	0,01	EUR 100.000	Margay CLO I 10,342% 15/7/2036	109.769	0,00
USD 569.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 6,45% 15/4/2027	582.850	0,01	EUR 200.000	Marino Park CLO 9,635% 16/1/2034	214.881	0,01
EUR 295.000	AIB 1,875% 19/11/2029	314.443	0,01	USD 411.000	Motion Bondco 6,625% 15/11/2027*	392.960	0,01
USD 1.055.000	AIB 4,263% 10/4/2025	1.052.501	0,02	EUR 100.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 9,452% 17/4/2034	108.933	0,00
EUR 2.603.000	AIB 5,25% 9/10/2024	2.786.648	0,06	EUR 148.000	OCP Euro CLO 2017-2 8,942% 15/1/2032	160.590	0,00
EUR 2.532.000	AIB 6,25% 23/6/2025	2.724.374	0,06	EUR 100.000	OCP Euro CLO 2017-2 10,342% 15/1/2032	108.314	0,00
EUR 113.000	Aqueduct European CLO 2-2017 8,342% 15/10/2030	122.243	0,00	EUR 100.000	Palmer Square European CLO 2022-2 7,917% 15/1/2038	109.377	0,00
EUR 391.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	383.653	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Jersey						
USD 406.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	350.520	0,01	EUR 1.199.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029*	1.147.370	0,03
USD 1.563.000	Ardonagh Finance 8,875% 15/2/2032	1.537.085	0,03	USD 243.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	215.447	0,01
EUR 777.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	836.932	0,02	USD 2.915.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	2.517.200	0,05
USD 1.748.000	Ardonagh Finco 7,75% 15/2/2031	1.736.167	0,04	USD 1.310.000	Altice Financing 9,625% 15/7/2027	1.313.010	0,03
USD 4.000.000	Boyce Park CLO 7,068% 21/4/2035	3.998.446	0,08	EUR 200.000	Aroundtown 0% 16/7/2026*	186.921	0,00
USD 5.000.000	CarVal CLO VII-C 7,518% 20/1/2035	5.019.629	0,11	EUR 200.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	178.459	0,00
GBP 300.000	CPUK Finance 3,588% 28/8/2025	368.221	0,00	EUR 500.000	Aroundtown 3,375% 23/9/2024	271.639	0,01
GBP 320.000	CPUK Finance 4,875% 28/8/2025	399.810	0,01	GBP 120.000	Aroundtown 4,75% 25/6/2024	79.457	0,00
GBP 795.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	1.001.036	0,02	EUR 126.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028*	132.923	0,00
USD 701.706	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,94% 30/9/2040	562.242	0,01	GBP 466.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028*	572.822	0,01
USD 6.000.000	Golub Capital Partners CLO 66B 7,275% 25/4/2036	6.035.820	0,13	EUR 182.000	Cirsa Finance International 6,5% 15/3/2029	199.925	0,00
USD 4.000.000	Golub Capital Partners CLO 72 B 0% 25/4/2037	4.000.000	0,09	EUR 156.000	Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028	179.219	0,00
USD 7.000.000	Pikes Peak CLO 12 7,418% 20/4/2036	7.039.713	0,15	EUR 264.000	Cirsa Finance International 8,412% 31/7/2028*	292.622	0,01
USD 6.000.000	Pikes Peak CLO 14 2023 7,268% 20/4/2036	6.022.532	0,13	EUR 100.000	Cirsa Finance International 8,412% 31/7/2028	110.526	0,00
USD 4.000.000	Pikes Peak CLO 14 2023 7,818% 20/4/2036	4.020.616	0,09	GBP 512.000	CK Hutchison Telecom Finance 2,625% 17/10/2034	459.902	0,01
		42.928.769	0,92	EUR 381.701	Codere Finance 2 Luxembourg 11% 30/9/2026	228.457	0,01
	Kasachstan			USD 2.712.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	2.662.131	0,06
USD 339.000	KazMunayGas National JSC 3,5% 14/4/2033	276.205	0,01	USD 760.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031	770.773	0,02
	Liberia			USD 1.161.000	CSN Resources 8,875% 5/12/2030*	1.190.600	0,03
USD 329.000	Royal Caribbean Cruises 4,25% 1/7/2026	316.709	0,01	EUR 413.000	Cullinan Holdco Scsp 4,625% 15/10/2026*	403.156	0,01
USD 620.000	Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/7/2027	607.556	0,01	EUR 134.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029*	129.945	0,00
USD 463.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028	454.221	0,01	EUR 467.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	558.452	0,01
USD 991.000	Royal Caribbean Cruises 6,25% 15/3/2032	992.854	0,02	USD 863.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036	734.629	0,01
USD 823.000	Royal Caribbean Cruises 7,25% 15/1/2030	854.867	0,02	USD 1.281.000	EIG Pearl 4,387% 30/11/2046	987.971	0,02
USD 731.000	Royal Caribbean Cruises 8,25% 15/1/2029	775.975	0,02	EUR 559.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031*	648.534	0,02
		4.002.182	0,09	EUR 600.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	296.185	0,01
	Luxemburg			EUR 458.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025*	393.326	0,01
EUR 300.000	ADLER 21% 31/7/2025	324.394	0,01	GBP 226.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025*	224.422	0,00
EUR 376.000	Adler Financing 12,5% 30/6/2025*	459.084	0,01	USD 1.977.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	1.729.114	0,04
USD 656.000	Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026	646.720	0,01	EUR 494.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029*	382.312	0,01
EUR 246.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	241.884	0,01	USD 758.000	ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028	679.189	0,02
USD 2.291.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.041.395	0,04	USD 370.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028	213.675	0,00
USD 2.428.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.154.532	0,05	EUR 156.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026*	106.706	0,00
GBP 811.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028*	907.165	0,02	EUR 824.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026*	790.637	0,02
EUR 189.000	Altice Financing 3% 15/1/2028*	181.054	0,00	USD 87.000	Medtronic Global 4,25% 30/3/2028	85.119	0,00
				USD 1.375.000	Millicom International Cellular 4,5% 27/4/2031	1.185.752	0,03
				USD 617.400	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028	589.318	0,01
				USD 574.000	Minerva Luxembourg 8,875% 13/9/2033	602.295	0,01
				EUR 279.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028*	317.790	0,00
				EUR 313.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	354.022	0,01

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.029.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026	1.932.612	0,04	USD 1.698.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	1.322.140	0,03
EUR 599.000	Rossini 6,75% 30/10/2025	651.497	0,02	USD 2.338.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	1.888.274	0,04
EUR 227.000	SES 2,875% 27/5/2026	232.135	0,01	USD 432.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	274.227	0,01
USD 2.027.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	1.730.967	0,04	USD 2.530.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026*	2.437.288	0,05
USD 675.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	671.014	0,02	USD 558.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	534.031	0,01
USD 200.000	Stena International 7,625% 15/2/2031	200.558	0,00			13.968.538	0,30
EUR 608.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	653.970	0,01	Marokko			
USD 721.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	668.512	0,01	USD 628.000	Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027	559.381	0,01
USD 1.799.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	1.728.810	0,04	USD 293.000	Morocco Government International Bond 5,95% 8/3/2028	296.386	0,01
USD 487.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036	484.217	0,01	USD 1.401.000	OCP 3,75% 23/6/2031	1.191.786	0,03
USD 541.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	552.564	0,01			2.047.553	0,05
USD 1.600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028*	1.508.499	0,03	Niederlande			
EUR 400.000	Vivion Investments 3% 8/8/2024*	415.488	0,01	EUR 900.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	938.110	0,02
		42.509.023	0,92	EUR 1.700.000	ABN AMRO Bank 4,375% 22/9/2025	1.790.429	0,04
Malta				EUR 1.800.000	ABN AMRO Bank 6,875% 22/9/2031	1.954.969	0,04
USD 696.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030	510.767	0,01	EUR 800.000	ATF Netherlands 7,078% 20/1/2025	482.489	0,01
USD 411.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 7,875% 1/5/2027*	348.128	0,01	USD 778.000	Axalta Coating Systems Dutch B 7,25% 15/2/2031	808.132	0,02
		858.895	0,02	EUR 492.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029	556.764	0,01
Marshall-Inseln				USD 1.096.000	Braskem Netherlands Finance 7,25% 13/2/2033	998.965	0,02
USD 794.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	814.043	0,02	EUR 200.000	Citycon Treasury 2,375% 15/1/2027	197.913	0,00
Mauritius				USD 2.065.000	Clear Channel International 6,625% 1/8/2025	2.066.351	0,05
USD 1.910.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	1.828.262	0,04	EUR 400.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	406.848	0,01
Mexiko				EUR 1.000.000	Cooperatieve Rabobank 4,625% 29/12/2025*	1.051.838	0,02
USD 204.000	America Movil 2,875% 7/5/2030	179.052	0,01	EUR 600.000	Cooperatieve Rabobank 4,875% 29/6/2029	597.416	0,01
USD 631.000	America Movil 3,625% 22/4/2029	588.133	0,01	EUR 100.000	Darling Global Finance 3,625% 15/5/2026	107.835	0,00
USD 622.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	591.444	0,01	EUR 200.000	Davide Campari-Milano 2,375% 17/1/2029	224.208	0,00
USD 601.000	BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033	550.477	0,01	USD 1.533.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	1.380.376	0,03
USD 606.000	Cemex 5,125% 8/6/2026	577.278	0,01	USD 2.024.000	Embraer Netherlands Finance 7% 28/7/2030	2.118.227	0,05
USD 594.000	Comision Federal de Electricidad 4,688% 15/5/2029*	560.587	0,01	EUR 632.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	626.056	0,01
USD 520.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	492.812	0,01	EUR 100.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	100.346	0,00
USD 1.413.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	1.361.658	0,03	EUR 130.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028	111.547	0,00
USD 914.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	751.751	0,02	EUR 100.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	92.533	0,00
USD 1.009.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053	980.834	0,02	USD 7.679.000	ING Groep 3,875% 16/5/2027	6.259.217	0,14
USD 280.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	286.674	0,01	USD 280.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	263.761	0,01
USD 603.000	Mexico Government International Bond 6,4% 7/5/2054*	591.878	0,01	USD 1.200.000	ING Groep 6,5% 16/4/2025*	1.181.063	0,03
				USD 403.000	ING Groep 7,5% 16/5/2028	395.038	0,01
				USD 3.025.000	ING Groep 8% 16/5/2030*	3.055.250	0,07
				EUR 600.000	Naturgy Finance 2,374% 23/11/2026	606.041	0,01
				EUR 200.000	Naturgy Finance 3,375% 24/4/2024*	216.985	0,01
				EUR 477.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026*	498.839	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 338.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	279.852	0,01	EUR 200.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	202.566	0,00
EUR 375.000	OI European 6,25% 15/5/2028	424.208	0,01	EUR 200.000	ZF Europe Finance 4,75% 31/1/2029	216.488	0,00
EUR 505.000	OI European 6,25% 15/5/2028*	570.738	0,01	EUR 500.000	ZF Europe Finance 6,125% 13/3/2029	570.620	0,01
EUR 279.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029	304.968	0,01	EUR 839.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030*	813.931	0,02
EUR 145.000	Q-Park I 5,942% 1/3/2026	158.277	0,00	USD 635.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030	566.397	0,01
EUR 575.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028	605.275	0,01	USD 605.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	517.579	0,01
USD 811.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	737.228	0,02	USD 779.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	761.903	0,02
USD 301.000	Sensata Technologies 5,875% 1/9/2030	294.007	0,01			51.037.623	1,11
EUR 248.000	Summer BidCo 10% 15/2/2029	276.217	0,01		Nigeria		
USD 1.896.000	Sunrise FinCo I 4,875% 15/7/2031*	1.677.581	0,04	USD 1.656.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	1.279.931	0,03
EUR 700.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	743.091	0,02	USD 583.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029	553.488	0,01
EUR 1.400.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	1.542.776	0,03			1.833.419	0,04
EUR 100.000	Telefonica Europe 6,75% 7/6/2031	115.475	0,00		Nordmazedonien		
EUR 400.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028*	465.825	0,01	EUR 507.000	North Macedonia Government International Bond 6,96% 13/3/2027	575.832	0,01
EUR 276.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	289.077	0,01		Norwegen		
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	102.809	0,00	EUR 368.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	420.713	0,01
EUR 1.220.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	1.451.923	0,03		Oman		
EUR 217.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031*	270.199	0,01	USD 788.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	778.185	0,02
USD 1.416.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	1.312.866	0,03	USD 586.000	Oman Sovereign Sukuk 4,397% 1/6/2024	583.542	0,01
USD 468.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	446.390	0,01			1.361.727	0,03
USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028*	202.187	0,00		Panama		
USD 677.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,875% 15/9/2029	722.044	0,02	USD 1.269.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 4% 11/8/2041	899.123	0,02
USD 507.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 8,125% 15/9/2031	548.475	0,01	USD 626.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11/8/2061	440.807	0,01
EUR 441.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	421.297	0,01	USD 649.165	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	544.919	0,01
EUR 398.000	Trivium Packaging Finance 7,651% 15/8/2026	432.959	0,01	USD 712.000	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 2,375% 14/9/2025	671.797	0,02
USD 200.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	194.959	0,00	USD 200.000	Banco Nacional de Panama 2,5% 11/8/2030	152.271	0,00
EUR 153.000	United 3,125% 15/2/2026	161.474	0,00	USD 1.211.000	Carnival 4% 1/8/2028	1.117.147	0,02
EUR 348.000	United 4% 15/11/2027	360.920	0,01	USD 2.708.000	Carnival 6% 1/5/2029	2.645.160	0,06
EUR 200.000	United 6,75% 15/2/2031	219.816	0,00	EUR 481.000	Carnival 7% 15/8/2029	499.639	0,01
EUR 319.000	United 8,134% 15/2/2031	346.957	0,01	EUR 992.000	Carnival 7,625% 1/3/2026*	1.099.764	0,02
EUR 300.000	Volkswagen International Finance 3,875% 17/6/2029	295.443	0,01	USD 1.443.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	1.013.347	0,02
EUR 300.000	Volkswagen International Finance 7,5% 6/9/2028	349.878	0,01	USD 501.000	Panama Government International Bond 3,298% 19/1/2033	378.631	0,01
EUR 525.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	509.781	0,01	USD 1.337.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	892.962	0,02
EUR 245.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	231.452	0,00	USD 855.000	Panama Government International Bond 6,853% 28/3/2054	753.469	0,02
EUR 505.000	Wp/ap Telecom III 5,5% 15/1/2030	509.164	0,01	USD 380.000	Panama Government International Bond 7,5% 1/3/2031	388.502	0,01
EUR 700.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026	725.005	0,02	USD 200.000	Panama Government International Bond 8% 1/3/2038	204.800	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Paraguay				EUR 974.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	923.874	0,02
USD 739.000	Paraguay Government International Bond 2,739% 29/1/2033	594.023	0,01	EUR 1.529.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029	1.514.924	0,03
USD 208.000	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026	205.918	0,01	USD 550.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	539.405	0,01
USD 472.000	Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048	416.653	0,01	USD 194.000	Romanian Government International Bond 7,625% 17/1/2053	211.497	0,01
		1.216.594	0,03			5.282.301	0,12
Peru				Saudi-Arabien			
USD 1.122.000	Kallpa Generacion 4,875% 24/5/2026	1.099.924	0,02	USD 2.134.000	Saudi Government International Bond 3,25% 17/11/2051	1.409.868	0,03
USD 614.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	521.571	0,01	USD 1.200.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	1.058.994	0,02
USD 1.762.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	1.430.524	0,03			2.468.862	0,05
USD 1.280.000	SAN Miguel Industrias Pet SA / NG PET R&P Latin America 3,5% 2/8/2028	1.102.285	0,03	Singapur			
		4.154.304	0,09	USD 339.500	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	326.163	0,01
Philippinen				USD 2.103.197	JGC Ventures 5% 30/6/2025	788.699	0,02
USD 812.000	Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045	563.264	0,01	USD 198.538	JGC Ventures 5% 30/6/2025	63.532	0,00
USD 522.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	426.863	0,01	USD 334.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029*	347.725	0,01
		990.127	0,02	USD 1.673.529	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	550.173	0,01
Polen				USD 95.835	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	25.396	0,00
USD 612.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,375% 22/5/2033	606.978	0,02	USD 714.000	Pfizer Investment Enterprises 4,65% 19/5/2030	703.915	0,01
USD 486.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 31/10/2028	505.909	0,01	USD 861.000	Pfizer Investment Enterprises 4,75% 19/5/2033	840.099	0,02
USD 305.000	Canpack / Canpack US 3,125% 1/11/2025	291.599	0,01			3.645.702	0,08
USD 822.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053	820.771	0,02	Südafrika			
USD 690.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032*	719.760	0,01	USD 450.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029*	403.702	0,01
		2.945.017	0,07	USD 1.726.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	1.171.522	0,03
Portugal				USD 615.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032	553.500	0,01
EUR 200.000	Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	62.926	0,00			2.128.724	0,05
EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	629.258	0,02	Südkorea			
EUR 200.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	62.926	0,00	USD 373.000	POSCO 5,625% 17/1/2026	373.968	0,01
EUR 200.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	208.360	0,00	USD 404.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	408.127	0,01
EUR 700.000	EDP - Energias de Portugal 1,875% 2/8/2081	711.414	0,02	USD 577.000	SK Hynix 6,5% 17/1/2033	611.548	0,01
EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal 5,943% 23/4/2083	112.453	0,00			1.393.643	0,03
		1.787.337	0,04	Spanien			
Rumänien				EUR 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 29/3/2024	434.922	0,01
EUR 400.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	426.746	0,01	EUR 2.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026*	2.157.596	0,05
EUR 400.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028*	400.822	0,01	USD 600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,5% 5/3/2025	593.614	0,01
EUR 1.445.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031	1.265.033	0,03	EUR 600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8,375% 21/6/2028*	698.249	0,02
				USD 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 9,375% 19/3/2029	422.574	0,01
				EUR 800.000	Banco de Credito Social Cooperativo 7,5% 14/9/2029	951.395	0,02

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.100.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	1.136.858	0,03	USD 340.000	Julius Baer 4,875% 8/10/2026	306.850	0,01
EUR 100.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	111.613	0,00	EUR 304.000	Julius Baer 6,625% 15/8/2029	309.402	0,01
EUR 600.000	Banco de Sabadell 5,75% 15/3/2026*	616.316	0,01	USD 200.000	UBS 1,25% 1/6/2026	183.505	0,00
EUR 800.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	892.271	0,02	USD 510.000	UBS 1,305% 2/2/2027	470.120	0,01
EUR 200.000	Banco Santander 3,625% 21/3/2029	161.719	0,00	USD 200.000	UBS 1,364% 30/1/2027	184.389	0,00
EUR 1.800.000	Banco Santander 4,375% 14/1/2026*	1.786.505	0,04	USD 1.200.000	UBS 3,875% 2/6/2026	1.079.879	0,02
EUR 1.000.000	Banco Santander 4,75% 19/3/2025	1.017.402	0,02	USD 4.411.000	UBS 4,375% 10/2/2031*	3.534.758	0,08
USD 600.000	Banco Santander 6,921% 8/8/2033	624.958	0,01	USD 750.000	UBS 4,875% 12/2/2027	684.881	0,01
USD 600.000	Banco Santander 9,625% 21/11/2028	636.098	0,01	USD 700.000	UBS 5,125% 29/7/2026	663.982	0,01
USD 1.200.000	Banco Santander 9,625% 21/5/2033	1.289.492	0,03	USD 1.376.000	UBS 6,875% 7/8/2025	1.362.240	0,03
EUR 1.000.000	Bankinter 6,25% 17/1/2026	1.078.863	0,02	USD 1.297.000	UBS 7% 19/2/2025*	1.297.259	0,03
EUR 1.000.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028*	1.102.862	0,03	USD 2.245.000	UBS 7,75% 12/4/2031	2.252.178	0,05
EUR 1.200.000	CaixaBank 5,25% 23/3/2026*	1.230.516	0,03	USD 356.000	UBS 9,016% 15/11/2033	428.725	0,01
EUR 600.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	634.715	0,01	USD 1.957.000	UBS 9,25% 13/11/2028*	2.093.401	0,04
EUR 2.200.000	CaixaBank 7,5% 16/1/2030*	2.427.227	0,05	USD 900.000	UBS 9,25% 13/11/2033	995.869	0,02
EUR 100.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	98.220	0,00	USD 1.616.000	UBS 9,25% 13/11/2033*	1.788.137	0,04
EUR 600.000	Cellnex Finance 1,5% 8/6/2028	590.216	0,01			18.288.899	0,38
EUR 500.000	Cellnex Finance 2% 15/9/2032*	460.546	0,01		Thailand		
EUR 800.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	734.833	0,02	USD 1.144.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028	1.146.614	0,03
EUR 300.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	270.930	0,01		Türkei		
EUR 700.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030*	662.844	0,02	USD 405.000	Türkiye Varlık Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029	413.100	0,01
EUR 1.000.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	1.103.375	0,02		Ukraine		
EUR 431.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	467.594	0,01	USD 705.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	185.503	0,01
EUR 100.000	Grifols 1,625% 15/2/2025	105.772	0,00	USD 333.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2029	96.152	0,00
EUR 172.000	Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028	143.701	0,00	USD 401.000	Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2026	128.814	0,00
EUR 300.000	International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029*	317.164	0,01			410.469	0,01
EUR 100.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029*	107.408	0,00		Vereinigte Arabische Emirate		
EUR 1.448.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	1.549.375	0,04	USD 583.000	GEMS MENASA Cayman / GEMS Education Delaware 7,125% 31/7/2026	579.656	0,01
		26.617.743	0,58	USD 293.000	GEMS MENASA Cayman / GEMS Education Delaware 7,125% 31/7/2026*	291.320	0,01
				USD 769.000	MDGH GMTN RSC 4,375% 22/11/2033	729.589	0,01
						1.600.565	0,03
	Schweden				Großbritannien		
EUR 181.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027*	174.001	0,01	EUR 700.000	Agps Bondco 5% 14/1/2029	304.015	0,01
EUR 154.000	Fastighets Balder 1,875% 14/3/2025*	162.434	0,00	EUR 300.000	Agps Bondco 5,5% 13/11/2026	132.981	0,00
EUR 168.000	Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081*	166.201	0,00	EUR 400.000	Agps Bondco 6% 5/8/2025	184.477	0,00
EUR 100.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026*	98.181	0,00	EUR 621.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030	714.165	0,02
EUR 600.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	354.283	0,01	USD 500.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,875% 30/4/2029	513.862	0,01
EUR 260.000	Heimstaden Bostad 3,375% 15/1/2026	170.899	0,00	USD 570.000	Antofagasta 2,375% 14/10/2030*	471.148	0,01
EUR 104.000	Intrum 3,5% 15/7/2026*	77.474	0,00	USD 533.283	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	497.353	0,01
EUR 100.000	Intrum 9,25% 15/3/2028*	80.647	0,00	GBP 1.625.000	Aviva 6,875% 15/12/2031*	1.920.640	0,04
USD 400.000	Skandinaviska Enskilda Banken 6,875% 30/6/2027*	393.728	0,01	USD 664.000	Barclays 2,279% 24/11/2027	607.288	0,01
EUR 477.000	Verisure 7,125% 1/2/2028*	541.844	0,01	USD 672.000	Barclays 3,65% 16/3/2025	658.420	0,01
EUR 661.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	769.058	0,02	USD 1.337.000	Barclays 4,375% 15/3/2028	1.053.517	0,02
		2.988.750	0,06	USD 525.000	Barclays 5,088% 20/6/2030	498.136	0,01
	Schweiz			USD 440.000	Barclays 5,2% 12/5/2026	435.163	0,01
USD 660.000	Credit Suisse 3,625% 9/9/2024	653.324	0,01	USD 6.200.000	Barclays 6,125% 15/12/2025*	5.911.735	0,13
				GBP 2.179.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	2.668.143	0,06
				GBP 1.000.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	1.239.332	0,03
				USD 279.000	Barclays 7,325% 2/11/2026	286.023	0,01
				USD 604.000	Barclays 8% 15/6/2024	603.458	0,01
				USD 4.025.000	Barclays 8% 15/3/2029*	3.970.616	0,09
				GBP 1.600.000	Barclays 8,875% 15/9/2027	2.040.273	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 794.000	Barclays 9,25% 15/9/2028	1.010.191	0,02	GBP 529.000	Kier 9% 15/2/2029	679.787	0,01
USD 4.817.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	4.998.938	0,11	GBP 875.000	Legal & General 5,625% 24/3/2031	976.082	0,02
USD 905.000	Barclays Bank 1% 16/2/2029	975.590	0,02	USD 355.000	Lloyds Banking 3,574% 7/11/2028	331.736	0,01
USD 584.000	BAT International Finance 5,931% 2/2/2029	597.269	0,01	EUR 2.884.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	3.046.798	0,07
EUR 310.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	319.419	0,01	USD 3.595.000	Lloyds Banking 6,75% 27/6/2026*	3.500.227	0,08
GBP 139.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	164.374	0,00	USD 2.120.000	Lloyds Banking 7,5% 27/9/2025*	2.088.338	0,04
GBP 1.233.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026*	1.481.495	0,03	USD 3.432.000	Lloyds Banking 8% 27/9/2029	3.385.647	0,07
GBP 1.030.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	1.260.777	0,03	GBP 1.624.000	Lloyds Banking 8,5% 27/9/2027*	2.073.058	0,04
GBP 286.000	Boparan Finance 7,625% 30/11/2025*	344.917	0,01	USD 523.000	Macquarie Airfinance 8,125% 30/3/2029	541.959	0,01
USD 330.000	BP Capital Markets 6,45% 1/12/2033	332.269	0,01	USD 347.000	Macquarie Airfinance 8,375% 1/5/2028	362.192	0,01
EUR 100.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	104.241	0,00	GBP 585.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	675.740	0,01
USD 200.000	British Telecommunications 4,875% 23/11/2081	176.378	0,00	GBP 100.000	Marks & Spencer 3,75% 19/5/2026*	121.598	0,00
GBP 763.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083*	1.019.193	0,02	USD 1.340.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	1.322.871	0,03
GBP 650.000	BUPA Finance 4% 24/9/2031	573.757	0,01	GBP 709.000	Mobico 4,25% 26/11/2025*	822.559	0,02
EUR 279.000	Carnival 1% 28/10/2029	237.040	0,01	GBP 1.850.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027*	2.173.306	0,05
GBP 290.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027*	309.588	0,01	GBP 1.359.000	Nationwide Building Society 5,875% 20/12/2024	1.692.571	0,04
EUR 317.000	EC Finance 3% 15/10/2026	333.868	0,01	GBP 900.000	NatWest 5,125% 12/5/2027*	1.031.890	0,02
USD 1.048.000	eG Global Finance 12% 30/11/2028	1.103.072	0,02	USD 665.000	NatWest 5,583% 1/3/2028	666.008	0,01
USD 200.000	EnQuest 11,625% 1/11/2027	196.348	0,00	USD 1.000.000	NatWest 6% 29/12/2025	974.858	0,02
USD 656.000	Fresnillo 4,25% 2/10/2050	484.807	0,01	USD 400.000	NatWest 8% 10/8/2025	404.640	0,01
GBP 409.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	500.706	0,01	USD 400.000	Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025	398.481	0,01
GBP 100.000	Greene King Finance 7,14% 15/12/2034	105.193	0,00	USD 200.000	Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025*	199.241	0,00
GBP 100.000	Greene King Finance 7,387% 15/3/2036	101.836	0,00	USD 244.000	Odeon Finco 12,75% 1/11/2027	249.484	0,01
USD 293.000	Harbour Energy 5,5% 15/10/2026	284.840	0,01	GBP 218.000	Pinewood Finance 3,25% 30/9/2025	271.139	0,01
GBP 287.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	343.865	0,01	EUR 120.000	Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028	136.543	0,00
GBP 392.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	468.456	0,01	GBP 186.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028*	248.383	0,00
USD 4.302.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	4.316.132	0,09	GBP 397.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	480.486	0,01
USD 2.386.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8,125% 15/2/2032	2.405.618	0,05	USD 228.000	Rio Tinto Finance USA 5% 9/3/2033	228.314	0,00
USD 340.000	HSBC 4,583% 19/6/2029	327.854	0,01	GBP 2.709.000	Santander UK 6,75% 24/6/2024	3.430.560	0,07
USD 5.125.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	4.259.444	0,09	GBP 100.000	Sherwood Financing 6% 15/11/2026	113.990	0,00
USD 366.000	HSBC 4,7% 9/3/2031	300.301	0,01	USD 4.450.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028	3.514.743	0,08
EUR 1.321.000	HSBC 4,75% 4/7/2029*	1.320.047	0,03	USD 900.000	Standard Chartered 7,089% 30/1/2027	864.735	0,02
GBP 496.000	HSBC 5,875% 28/9/2026	596.688	0,01	USD 100.000	Standard Chartered 7,089% 30/1/2027	96.082	0,00
USD 640.000	HSBC 5,887% 14/8/2027	644.373	0,01	GBP 331.000	Stonegate Pub Financing 2019 8% 13/7/2025*	411.113	0,01
USD 1.832.000	HSBC 6% 22/5/2027	1.737.477	0,04	EUR 148.000	Stonegate Pub Financing 2019 9,651% 31/7/2025*	157.567	0,00
USD 1.300.000	HSBC 6,161% 9/3/2029	1.329.498	0,03	EUR 385.000	Synthomer 3,875% 1/7/2025	412.411	0,01
USD 2.762.000	HSBC 6,375% 30/3/2025*	2.734.436	0,06	EUR 295.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	304.531	0,01
USD 400.000	HSBC 6,5% 23/3/2028	382.641	0,01	GBP 182.477	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	229.513	0,01
EUR 554.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	603.067	0,01	GBP 184.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	230.177	0,01
EUR 425.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029*	483.896	0,01	GBP 249.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	262.228	0,01
USD 261.000	International Game Technology 5,25% 15/1/2029	252.321	0,01				
GBP 250.000	Just 5% 30/3/2031	239.545	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 108.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	117.715	0,00	USD 786.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	736.031	0,02
GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029*	233.024	0,01	USD 529.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	521.634	0,01
GBP 557.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	614.654	0,01	USD 584.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	587.545	0,01
USD 214.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031	181.574	0,00	USD 500.000	Alexander Funding Trust II 7,467% 31/7/2028	524.282	0,01
GBP 1.179.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	1.237.837	0,03	USD 984.000	Alexandria Real Estate Equities 1,875% 1/2/2033	738.710	0,02
USD 880.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	764.790	0,02	USD 535.000	Alexandria Real Estate Equities 5,25% 15/5/2036	514.806	0,01
EUR 653.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	676.988	0,02	USD 2.520.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	2.334.105	0,05
EUR 100.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078*	106.103	0,00	USD 4.230.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	3.865.697	0,08
USD 52.000	Vodafone 4,375% 30/5/2028	51.151	0,00	USD 4.759.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	4.616.543	0,10
GBP 842.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	1.046.868	0,02	USD 1.685.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	1.673.667	0,04
EUR 558.000	Vodafone 6,5% 30/8/2084*	644.083	0,01	USD 2.243.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	2.233.366	0,05
GBP 111.000	Vodafone 8% 30/8/2086	149.200	0,00	USD 2.141.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	2.124.836	0,05
		109.408.083	2,35	USD 2.826.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029*	2.337.346	0,05
				USD 1.087.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	1.085.442	0,02
				USD 1.465.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	1.460.008	0,03
				USD 9.618.000	Ally Financial 4,7% 15/5/2026	8.214.937	0,18
				USD 616.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025	613.003	0,01
				USD 313.000	Ally Financial 5,8% 1/5/2025	312.907	0,01
				USD 1.294.000	Ally Financial 6,848% 3/1/2030	1.324.568	0,03
				USD 291.661	Alternative Loan Trust 2005-16 6,726% 25/6/2035	251.810	0,01
				USD 541.135	Alternative Loan Trust 2005-61 5,955% 25/12/2035	470.832	0,01
				USD 1.666.604	Alternative Loan Trust 2005-76 6,081% 25/2/2036	1.483.023	0,03
				USD 1.401.317	Alternative Loan Trust 2006-36T2 6% 25/12/2036	561.596	0,01
				USD 333.990	Alternative Loan Trust 2006-J7 6,943% 20/11/2046	250.232	0,01
				USD 220.457	Alternative Loan Trust 2006-OA11 5,815% 25/9/2046	203.198	0,00
				USD 155.722	Alternative Loan Trust 2006-OA14 5,815% 25/11/2046	143.221	0,00
				USD 350.554	Alternative Loan Trust 2006-OA14 5,931% 25/11/2046	306.501	0,01
				USD 1.076.141	Alternative Loan Trust 2006-OA14 6,811% 25/11/2046	834.125	0,02
				USD 942.606	Alternative Loan Trust 2006-OA16 5,625% 25/10/2046	857.523	0,02
				USD 1.155.074	Alternative Loan Trust 2006-OA2 5,854% 20/5/2046	964.270	0,02
				USD 1.590.292	Alternative Loan Trust 2006-OA3 5,855% 25/5/2036	1.393.223	0,03
				USD 1.514.719	Alternative Loan Trust 2006-OA8 5,815% 25/7/2046	1.275.861	0,03
				USD 1.113.660	Alternative Loan Trust 2006-OA9 5,634% 20/7/2046	890.492	0,02
				USD 432.659	Alternative Loan Trust 2007-25 6,5% 25/11/2037	201.011	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika							
USD 2.010.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,657% 5/6/2037	1.643.138	0,04				
USD 6.252.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,741% 15/9/2034	5.842.400	0,13				
USD 509.000	7-Eleven 0,95% 10/2/2026	469.425	0,01				
USD 689.000	AAR Escrow Issuer 6,75% 15/3/2029	696.065	0,01				
USD 782.000	AbbVie 2,95% 21/11/2026	742.110	0,02				
USD 833.000	AbbVie 3,2% 21/11/2029	763.921	0,02				
USD 1.014.000	AbbVie 4,8% 15/3/2029	1.011.878	0,02				
USD 390.000	AbbVie 4,95% 15/3/2031	390.811	0,01				
USD 288.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	278.685	0,01				
USD 71.933	Accredited Mortgage Loan Trust 2004-4 4,873% 25/1/2035	71.673	0,00				
USD 1.798.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	1.618.803	0,03				
USD 245.000	Acushnet 7,375% 15/10/2028	252.640	0,01				
USD 201.271	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 4,488% 25/11/2035	167.501	0,00				
USD 80.832	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 5,995% 25/11/2035	77.794	0,00				
USD 914.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	826.357	0,02				
USD 358.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	359.579	0,01				
USD 644.000	AES 1,375% 15/1/2026	596.028	0,01				
USD 279.000	AES 2,45% 15/1/2031	228.009	0,01				
USD 1.651.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	1.657.331	0,04				
USD 395.000	Ahead DB 6,625% 1/5/2028	352.560	0,01				
USD 1.129.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	1.020.308	0,02				
USD 353.000	Air Lease 1,875% 15/8/2026	324.356	0,01				
USD 565.000	Air Lease 2,875% 15/1/2026	539.441	0,01				
USD 32.000	Air Products and Chemicals 1,85% 15/5/2027	29.278	0,00				
USD 49.000	Air Products and Chemicals 2,05% 15/5/2030	41.754	0,00				
USD 40.000	Air Products and Chemicals 4,8% 3/3/2033	39.487	0,00				
USD 630.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	561.455	0,01				
USD 190.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	183.310	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 505.836	Alternative Loan Trust 2007-25 6,5% 25/11/2037	235.009	0,01	USD 13.000	Aon / Aon Global 2,6% 2/12/2031	10.826	0,00
USD 1.529.364	Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037	738.621	0,02	USD 102.000	Aon / Aon Global 2,85% 28/5/2027	95.131	0,00
USD 2.500.107	Alternative Loan Trust 2007- AL1 5,685% 25/6/2037	1.980.409	0,04	USD 216.000	Aon / Aon Global 5,35% 28/2/2033	216.070	0,00
USD 1.803.966	Alternative Loan Trust 2007- OA3 5,715% 25/4/2047	1.574.753	0,03	USD 27.000	Apache 5,35% 1/7/2049	21.597	0,00
USD 1.400.283	Alternative Loan Trust 2007- OA4 5,775% 25/5/2047	1.177.845	0,03	USD 795.000	API DE 4,125% 15/7/2029	719.143	0,02
USD 139.668	Alternative Loan Trust 2007- OA7 5,795% 25/5/2047	126.954	0,00	USD 363.000	API DE 4,75% 15/10/2029	337.555	0,01
USD 900.032	Alternative Loan Trust 2007- OA8 5,795% 25/6/2047	668.284	0,01	USD 1.157.000	APX 5,75% 15/7/2029	1.101.253	0,02
USD 943.672	Alternative Loan Trust Resecuritization 2006-22R 6% 25/5/2036	526.856	0,01	USD 727.000	APX 6,75% 15/2/2027	727.668	0,02
USD 171.000	Altria 4,4% 14/2/2026	168.443	0,00	USD 1.277.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	1.226.349	0,03
USD 302.000	Altria 6,2% 1/11/2028	314.167	0,01	USD 2.630.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	2.566.949	0,06
USD 205.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	195.656	0,00	USD 1.131.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	1.126.271	0,02
USD 743.000	Amer Sports 6,75% 16/2/2031	740.678	0,02	USD 1.418.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	1.302.591	0,03
USD 1.154.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	1.211.093	0,03	EUR 419.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028*	396.105	0,01
USD 1.403.337	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	1.372.422	0,03	USD 2.797.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029*	2.261.344	0,05
USD 482.000	American Builders & Contractors Supply 3,875% 15/11/2029	430.510	0,01	USD 1.431.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	1.405.788	0,03
USD 192.000	American Electric Power 5,699% 15/8/2025	192.355	0,00	USD 1.595.000	Ares Capital 5,875% 1/3/2029	1.560.966	0,03
USD 170.000	American Tower 2,9% 15/1/2030	148.958	0,00	USD 2.500.000	Ares XXXVR CLO 6,976% 15/7/2030	2.512.625	0,05
USD 665.000	American Tower 3,375% 15/10/2026	634.948	0,01	USD 280.000	Aretec 10% 15/8/2030	304.913	0,01
USD 150.000	American Tower 3,55% 15/7/2027	142.268	0,00	USD 484.000	Arko 5,125% 15/11/2029	415.490	0,01
USD 88.000	American Tower 3,95% 15/3/2029	82.765	0,00	USD 530.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	552.412	0,01
USD 712.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	721.778	0,02	USD 2.123.000	Arsenal AIC Parent 11,5% 1/10/2031	2.338.042	0,05
USD 236.000	Amgen 4,2% 1/3/2033	218.504	0,00	USD 490.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	456.992	0,01
USD 908.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	910.990	0,02	USD 430.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	392.298	0,01
USD 427.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	426.736	0,01	USD 461.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	409.416	0,01
USD 251.000	AMN Healthcare 4% 15/4/2029	220.401	0,00	USD 24.000	Ascension Health 2,532% 15/11/2029	21.307	0,00
USD 2.040.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	1.883.805	0,04	USD 2.304.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	2.140.598	0,05
USD 352.000	AmWINS 6,375% 15/2/2029	353.317	0,01	USD 1.179.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	1.496.410	0,03
USD 185.000	Analog Devices 1,7% 1/10/2028	161.704	0,00	USD 3.082.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 7,59% 15/4/2035	2.984.883	0,06
USD 422.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	362.168	0,01	USD 115.000	Ashland 3,375% 1/9/2031	96.310	0,00
USD 199.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,75% 23/1/2029	197.863	0,00	USD 324.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	294.527	0,01
USD 238.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,9% 23/1/2031	239.876	0,01	USD 565.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	508.427	0,01
USD 868.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 1/3/2027	850.411	0,02	USD 251.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	249.732	0,01
USD 140.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 15/1/2028	137.330	0,00	USD 683.339	Asset Backed Home Equity Loan Trust Series 2004-HE9 6,41% 25/12/2034	617.908	0,01
USD 810.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032	807.886	0,02	USD 961.000	AssuredPartners 7,5% 15/2/2032	949.588	0,02
USD 1.048.800	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	944.464	0,02	USD 790.000	AT&T 5,4% 15/2/2034	792.424	0,02
USD 295.923	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	266.484	0,01	USD 6.163.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	5.504.569	0,11
USD 155.000	Aon / Aon Global 2,05% 23/8/2031	124.671	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 381.000	ATI 4,875% 1/10/2029	351.708	0,01	USD 236.000	Baxter International 2,539% 1/2/2032	193.854	0,00
USD 1.285.000	ATI 5,125% 1/10/2031	1.175.669	0,03	USD 2.533.000	Bayer US Finance 6,125% 21/11/2026	2.551.868	0,05
USD 752.000	ATI 5,875% 1/12/2027*	736.052	0,02	USD 520.000	Bayer US Finance 6,5% 21/11/2033	522.236	0,01
USD 1.270.000	ATI 7,25% 15/8/2030	1.302.262	0,03	USD 824.000	Bayer US Finance II 4,25% 15/12/2025	801.640	0,02
USD 37.000	Atmos Energy 1,5% 15/1/2031	29.511	0,00	USD 738.000	Bayer US Finance II 4,375% 15/12/2028	687.118	0,01
USD 14.000	Atmos Energy 3% 15/6/2027	13.182	0,00	USD 625.275	Bayview Commercial Asset Trust 2005-2 5,9% 25/8/2035	584.550	0,01
USD 51.000	Atmos Energy 5,9% 15/11/2033	53.717	0,00	USD 527.515	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5,915% 25/11/2035	493.509	0,01
USD 3.824.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 7,565% 15/12/2036	3.486.857	0,08	USD 353.623	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,81% 25/10/2036	335.930	0,01
USD 531.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	441.981	0,01	USD 451.128	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 5,765% 25/3/2037	418.693	0,01
USD 516.000	Autodesk 3,5% 15/6/2027	494.052	0,01	USD 2.796.100	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 5,84% 25/7/2037	2.552.957	0,06
USD 445.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	437.910	0,01	USD 743.579	Bayview Commercial Asset Trust 2007-3 5,87% 25/7/2037	673.700	0,01
USD 917.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	822.711	0,02	USD 4.164.068	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 6,11% 25/9/2037	3.847.059	0,08
USD 2.004.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	1.889.794	0,04	USD 5.265.641	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 6,443% 28/2/2040	4.785.711	0,10
USD 718.000	Aviation Capital 1,95% 20/9/2026	654.203	0,02	USD 980.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,267% 5/8/2038	690.951	0,02
USD 12.000	Aviation Capital 3,5% 1/11/2027	11.085	0,00	USD 35.000.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 0,195% 10/8/2035	230.648	0,01
USD 1.155.000	Aviation Capital 6,75% 25/10/2028	1.198.755	0,03	USD 46.729.936	BBCMS Trust 2015-SRCH 0,882% 10/8/2035	1.089.882	0,02
USD 438.000	Avient 7,125% 1/8/2030	447.435	0,01	USD 668.000	BB-UBS Trust 2012-SHOW 4,026% 5/11/2036	595.982	0,01
USD 673.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	651.890	0,01	USD 1.218.000	BCPE Empire 7,625% 1/5/2027	1.157.204	0,02
USD 593.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	526.184	0,01	USD 1.939.982	BDS 2022-FL12 7,452% 19/8/2038	1.927.627	0,04
USD 569.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028	579.837	0,01	USD 335.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	301.797	0,01
USD 328.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	341.644	0,01	USD 879.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	885.513	0,02
USD 915.000	Ball 3,125% 15/9/2031	770.887	0,02	USD 595.543	Bear Stearns ALT-A Trust 2006- 2 5,875% 25/4/2036	540.488	0,01
USD 630.000	Ball 6% 15/6/2029	632.742	0,01	USD 602.452	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6,25% 25/12/2035	510.052	0,01
USD 1.620.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,865% 15/11/2032	1.445.785	0,03	USD 848.628	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6,25% 25/2/2036	613.509	0,01
USD 1.980.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 7,365% 15/11/2032	1.755.409	0,04	USD 493.773	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 5,775% 25/9/2036	487.079	0,01
USD 6.519.926	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 7,315% 15/9/2034	6.457.434	0,14	USD 246.365	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-FS1 5,775% 25/5/2035	244.539	0,01
USD 522.207	Banc of America Funding 2007- 7 Trust 4,516% 25/9/2037	407.124	0,01	USD 364.658	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 5,575% 25/3/2037	334.405	0,01
USD 574.767	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 6,25% 28/12/2037	410.333	0,01	USD 754.998	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 5,575% 25/4/2037	1.111.020	0,02
EUR 334.000	Banff Merger Sub 8,375% 1/9/2026	363.496	0,01				
USD 55.000	Bank of America 1,658% 11/3/2027	51.085	0,00				
USD 757.000	Bank of America 2,551% 4/2/2028	701.653	0,02				
USD 225.000	Bank of America 2,884% 22/10/2030	198.647	0,00				
USD 468.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	438.310	0,01				
USD 1.777.000	Bank of America 3,559% 23/4/2027	1.710.051	0,04				
USD 2.249.000	Bank of America 3,593% 21/7/2028	2.133.645	0,05				
USD 1.467.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	1.380.679	0,03				
USD 739.000	Bank of America 4,948% 22/7/2028	732.620	0,02				
USD 6.391.000	Bank of New York Mellon 3,7% 20/3/2026	6.022.605	0,13				
USD 999.000	BAT Capital 4,7% 2/4/2027	978.990	0,02				
USD 325.000	BAT Capital 5,834% 20/2/2031	325.349	0,01				
USD 306.000	BAT Capital 6,421% 2/8/2033	315.108	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 262.405	Bear Stearns Asset Backed Trust 2004-HE3 4,991% 25/4/2034	259.568	0,01	USD 483.000	Builders FirstSource 6,375% 1/3/2034	481.866	0,01
USD 860.871	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 5,575% 25/3/2037	765.608	0,02	USD 23.000	Burlington Northern Santa Fe 3,25% 15/6/2027	21.959	0,00
USD 314.000	Becton Dickinson 3,7% 6/6/2027	301.246	0,01	USD 900.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	786.677	0,02
USD 318.000	Berkshire Hathaway Energy 1,65% 15/5/2031	252.332	0,01	USD 1.591.000	BWX Technologies 4,125% 30/6/2028	1.473.522	0,03
USD 1.336.000	Berry Global 1,57% 15/1/2026	1.244.986	0,03	USD 2.270.000	BXP Trust 2017-CC 3,552% 13/8/2037	1.705.965	0,04
USD 2.948.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	2.966.817	0,07	USD 333.000	Cable One 0% 15/3/2026	285.793	0,01
USD 58.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	53.084	0,00	USD 1.089.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	811.627	0,02
USD 457.000	Blackstone Private Credit Fund 6,25% 25/1/2031	453.530	0,01	USD 956.000	Cable One 4% 15/11/2030*	720.250	0,02
USD 2.894.000	Block 3,5% 1/6/2031	2.471.572	0,05	USD 930.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	843.176	0,02
USD 587.000	Blue Owl Capital 3,4% 15/7/2026	546.919	0,01	USD 1.014.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	843.080	0,02
USD 370.000	Blue Owl Capital 3,75% 22/7/2025	356.687	0,01	USD 1.272.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	1.162.169	0,02
USD 425.000	Blue Owl Capital II 8,45% 15/11/2026	436.042	0,01	USD 1.884.000	Caesars Entertainment 6,5% 15/2/2032	1.898.209	0,04
USD 659.000	Blue Owl Credit Income 5,5% 21/3/2025	652.673	0,01	USD 3.351.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	3.432.835	0,07
USD 790.000	Blue Owl Credit Income 6,65% 15/3/2031	766.733	0,02	USD 2.368.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027	2.430.248	0,05
USD 997.000	Blue Owl Credit Income 7,75% 16/9/2027	1.021.382	0,02	USD 2.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	1.840	0,00
USD 2.464.000	Boeing 2,196% 4/2/2026	2.314.625	0,05	USD 458.000	Calpine 5% 1/2/2031	409.006	0,01
USD 338.000	Boeing 2,85% 30/10/2024	331.451	0,01	USD 1.952.000	Calpine 5,125% 15/3/2028*	1.856.641	0,04
USD 2.817.000	Boeing 2,95% 1/2/2030	2.472.949	0,05	USD 295.000	Camden Property Trust 2,8% 15/5/2030	260.218	0,01
USD 2.033.000	Boeing 5,15% 1/5/2030	2.005.942	0,04	USD 12.000	Camden Property Trust 3,15% 1/7/2029	10.932	0,00
USD 142.000	Booking 4,625% 13/4/2030	139.515	0,00	USD 829.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028*	848.359	0,02
EUR 1.330.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	1.434.729	0,03	USD 190.000	Capital One Financial 2,618% 2/11/2032	152.221	0,00
USD 395.000	Boxer Parent 7,125% 2/10/2025	395.715	0,01	USD 2.550.000	Capital One Financial 3,95% 1/9/2026	2.238.223	0,05
USD 2.765.000	Boxer Parent 9,125% 1/3/2026	2.764.655	0,06	USD 63.000	Capital One Financial 5,817% 1/2/2034	62.533	0,00
USD 296.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	285.047	0,01	USD 1.877.000	Capital One Financial 6,312% 8/6/2029	1.922.894	0,04
USD 733.000	Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031	666.940	0,01	USD 89.000	Capital One Financial 6,377% 8/6/2034	91.904	0,00
USD 1.144.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	1.049.330	0,02	USD 462.000	Capital One Financial 7,624% 30/10/2031	506.661	0,01
USD 366.000	BP Capital Markets America 1,749% 10/8/2030	302.027	0,01	USD 1.006.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	1.040.717	0,02
USD 195.000	BP Capital Markets America 3,543% 6/4/2027	187.349	0,00	USD 6.855.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	7.479.548	0,16
USD 482.000	BP Capital Markets America 3,588% 14/4/2027	463.553	0,01	USD 123.000	Carpenter Technology 6,375% 15/7/2028	121.981	0,00
USD 99.000	BP Capital Markets America 4,234% 6/11/2028	96.400	0,00	USD 1.027.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	1.059.796	0,02
USD 3.901.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	4.146.516	0,09	USD 125.000	Carrier Global 5,9% 15/3/2034	130.302	0,00
USD 385.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	394.088	0,01	USD 2.643.337	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE1 5,685% 25/4/2036	2.323.077	0,05
USD 450.000	Bristol-Myers Squibb 4,9% 22/2/2029	449.529	0,01	USD 1.458.436	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 5,695% 25/2/2037	1.367.746	0,03
USD 525.000	Bristol-Myers Squibb 4,95% 20/2/2026	524.428	0,01	USD 226.000	Carvana 12% 1/12/2028	218.004	0,00
USD 238.000	Bristol-Myers Squibb 5,9% 15/11/2033	252.624	0,01	USD 277.200	Carvana 14% 1/6/2031	272.024	0,01
USD 321.000	Broadcom 2,45% 15/2/2031	268.483	0,01	EUR 504.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028*	527.228	0,01
USD 117.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	100.015	0,00	USD 540.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	522.253	0,01
USD 581.000	Broadcom 4% 15/4/2029	551.460	0,01	USD 268.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	258.788	0,01
USD 202.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	185.834	0,00	USD 1.670.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	1.645.233	0,04
USD 582.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSi Sellco LL 4,5% 1/4/2027	512.371	0,01				
USD 130.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	100.992	0,00				
USD 359.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	295.549	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 229.000	CCM Merger 6,375% 1/5/2026	226.876	0,00	USD 36.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,05% 30/3/2029	34.491	0,00
USD 1.695.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	1.365.990	0,03	USD 1.047.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,15% 10/11/2026	1.056.505	0,02
USD 815.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	608.040	0,01	USD 259.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	216.366	0,01
USD 179.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	148.858	0,00	USD 520.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	462.183	0,01
USD 994.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	846.456	0,02	USD 145.000	Chenierye Corpus Christi 3,7% 15/11/2029	134.010	0,00
USD 1.021.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	827.158	0,02	USD 293.000	Chenierye Corpus Christi 5,125% 30/6/2027	291.874	0,01
USD 702.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	648.144	0,01	USD 3.000	Chenierye Corpus Christi 5,875% 31/3/2025	2.999	0,00
USD 200.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	189.187	0,00	USD 573.000	Chenierye Energy Partners 3,25% 31/1/2032	478.811	0,01
USD 522.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	471.748	0,01	USD 409.000	Chenierye Energy Partners 4% 1/3/2031	365.352	0,01
USD 1.321.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	1.240.934	0,03	USD 73.000	Chenierye Energy Partners 5,95% 30/6/2033	73.283	0,00
USD 4.424.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031*	4.283.960	0,09	USD 140.000	Chesapeake Energy 5,875% 1/2/2029	138.624	0,00
USD 132.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	130.612	0,00	USD 872.000	Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029	876.234	0,02
USD 154.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	154.390	0,00	USD 295.987	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-9 6,035% 25/5/2035	250.947	0,01
USD 840.000	Centene 2,625% 1/8/2031	688.125	0,01	USD 2.233.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	2.066.756	0,04
USD 212.000	Centene 3% 15/10/2030	181.293	0,00	USD 2.800.000	Chobani / Chobani Finance 7,625% 1/7/2029	2.819.295	0,06
USD 207.000	CenterPoint Energy Houston Electric 3% 1/3/2032	179.367	0,00	USD 1.329.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	1.007.816	0,03
USD 96.000	CenterPoint Energy Houston Electric 4,95% 1/4/2033	94.809	0,00	USD 1.249.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	993.938	0,02
USD 788.000	Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030	701.133	0,02	USD 1.658.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	1.517.633	0,03
USD 633.000	Central Garden & Pet 5,125% 1/2/2028	613.747	0,01	USD 1.536.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	1.314.635	0,03
USD 1.773.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	1.789.531	0,04	USD 1.158.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	1.094.371	0,02
USD 1.311.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	1.344.941	0,03	USD 849.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	833.281	0,02
USD 830.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 4,838% 10/5/2058	759.196	0,02	USD 1.128.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030	1.084.724	0,02
USD 14.093.270	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 1,075% 10/11/2049	300.786	0,01	USD 1.691.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031	1.694.433	0,04
USD 864.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	880.958	0,02	USD 248.000	Cisco Systems 4,85% 26/2/2029	248.640	0,01
USD 647.000	Charles Schwab 4% 1/6/2026	597.051	0,01	USD 40.000	Cisco Systems 4,95% 26/2/2031	40.118	0,00
USD 5.320.000	Charles Schwab 4% 1/12/2030	4.362.307	0,09	USD 969.000	CITGO Petroleum 7% 15/6/2025	966.133	0,02
USD 698.000	Charles Schwab 5,875% 24/8/2026	709.423	0,02	USD 1.260.000	CITGO Petroleum 8,375% 15/1/2029	1.324.211	0,03
USD 422.000	Charles Schwab 6,136% 24/8/2034	438.429	0,01	USD 1.691.000	Citigroup 1,462% 9/6/2027	1.550.032	0,03
USD 2.038.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	2.103.976	0,05	USD 672.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	554.460	0,01
USD 352.000	Chart Industries 9,5% 1/1/2031	377.696	0,01	USD 157.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	134.924	0,00
USD 757.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,25% 15/1/2029	639.020	0,01	USD 371.000	Citigroup 3,2% 21/10/2026	352.572	0,01
USD 755.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,8% 1/4/2031	610.695	0,01	USD 163.000	Citigroup 3,352% 24/4/2025	162.393	0,00
				USD 648.000	Citigroup 3,887% 10/1/2028	623.507	0,01
				USD 740.000	Citigroup 6,174% 25/5/2034	746.137	0,02
				USD 280.000	Citigroup 7,625% 15/11/2028	289.033	0,01
				USD 1.095.083	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 5,02% 11/3/2047	1.084.474	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 720.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,94% 10/5/2049	680.717	0,01	USD 2.417.400	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 4,213% 10/2/2048	2.232.557	0,05
USD 660.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 4,913% 10/4/2049	606.236	0,01	USD 800.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 3,179% 10/10/2036	636.090	0,01
USD 1.930.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	2.021.293	0,04	USD 276.000	CommonSpirit Health 2,782% 1/10/2030	237.597	0,01
USD 1.166.000	Civitas Resources 8,625% 1/11/2030	1.248.708	0,03	USD 34.000	CommonSpirit Health 3,347% 1/10/2029	30.868	0,00
USD 1.612.000	Civitas Resources 8,75% 1/7/2031	1.715.313	0,04	USD 250.000	CommonSpirit Health 6,073% 1/11/2027	256.225	0,01
EUR 605.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	654.360	0,01	USD 462.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	321.564	0,01
USD 1.783.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	1.805.223	0,04	USD 1.114.000	CommScope 6% 1/3/2026	1.009.501	0,02
USD 6.432.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	6.471.306	0,14	USD 813.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025*	634.937	0,01
USD 2.370.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	2.157.788	0,04	USD 594.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	559.308	0,01
USD 2.625.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	2.384.905	0,05	USD 1.718.000	Comstock Resources 5,875% 15/1/2030	1.500.487	0,03
USD 383.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	370.058	0,01	USD 1.401.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	1.290.779	0,03
USD 415.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	412.860	0,01	USD 20.000	ConocoPhillips 4,15% 15/11/2034	18.446	0,00
USD 365.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	342.711	0,00	USD 322.000	ConocoPhillips 6,95% 15/4/2029	353.161	0,01
USD 1.006.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	836.248	0,02	USD 1.334.430	Conseco Finance 6,63% 1/6/2030	1.275.909	0,03
USD 1.168.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028*	1.017.821	0,02	USD 392.258	Conseco Finance 7,03% 15/7/2028	373.676	0,01
USD 3.349.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028*	3.499.521	0,08	USD 14.000	Constellation Energy Generation 5,6% 1/3/2028	14.204	0,00
USD 1.592.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	1.488.814	0,03	USD 50.000	Constellation Energy Generation 5,8% 1/3/2033	51.181	0,00
USD 11.199.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	10.416.753	0,22	USD 20.000	Consumers Energy 4,6% 30/5/2029	19.706	0,00
USD 3.941.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	3.674.662	0,08	USD 834.000	Consumers Energy 4,9% 15/2/2029	832.200	0,02
USD 5.000.000	Clover CLO 2021-3 7,336% 25/1/2035	5.013.269	0,11	USD 2.569.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	2.279.512	0,05
USD 5.000.000	Clover CLO 2021-3 7,636% 25/1/2035	5.002.206	0,11	USD 25.000	Coterra Energy 3,9% 15/5/2027	24.061	0,00
USD 960.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	955.661	0,02	USD 17.000	Coterra Energy 4,375% 15/3/2029	16.401	0,00
USD 2.032.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	1.937.965	0,04	USD 68.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 4,75% 15/1/2029	63.899	0,00
USD 931.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	631.859	0,01	USD 748.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	757.526	0,02
USD 572.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	500.720	0,01	USD 636.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	558.022	0,01
USD 290.000	CNX Resources 7,375% 15/1/2031	293.117	0,01	USD 331.000	Covanta 5% 1/9/2030	284.582	0,01
USD 1.420.000	Coherent 5% 15/12/2029*	1.330.888	0,03	USD 2.821.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	2.629.666	0,06
USD 79.000	Columbia Pipelines 6,055% 15/8/2026	80.004	0,00	USD 346.613	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 5,775% 25/7/2037	225.026	0,00
USD 459.000	Comcast 1,5% 15/2/2031	366.816	0,01	USD 1.578.000	Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026	1.571.997	0,03
USD 152.000	Comcast 2,65% 1/2/2030	133.862	0,00	USD 1.971.000	Crescent Energy Finance 9,25% 15/2/2028	2.057.198	0,04
USD 409.000	Comcast 4,15% 15/10/2028	397.158	0,01	USD 897.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	766.335	0,02
USD 12.675.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 0,731% 10/9/2047	51.016	0,00	USD 153.000	Crowdstrike 3% 15/2/2029	135.081	0,00
USD 2.380.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 4,183% 10/5/2048	2.302.947	0,05	USD 100.000	Crown Americas 5,25% 1/4/2030	96.324	0,00
USD 3.793.535	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,788% 10/8/2048	32.674	0,00	USD 19.000	Crown Castle 1,05% 15/7/2026	17.198	0,00
USD 2.900.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,183% 10/2/2048	2.834.272	0,06	USD 28.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	22.973	0,00
				USD 32.000	Crown Castle 3,8% 15/2/2028	30.180	0,00
				USD 11.000	Crown Castle 5,1% 1/5/2033	10.649	0,00
				USD 592.000	CSC 4,125% 1/12/2030	443.577	0,01
				USD 483.000	CSC 4,5% 15/11/2031	358.934	0,01
				USD 1.687.000	CSC 5,5% 15/4/2027	1.515.980	0,03
				USD 4.208.000	CSC 11,25% 15/5/2028	4.342.130	0,09
				USD 2.469.000	CSC 11,75% 31/1/2029	2.580.125	0,06

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 35.432	CSMC Series 2008-2R 6% 25/7/2037	29.262	0,00	USD 475.000	Duke Energy Carolinas 2,55% 15/4/2031	407.982	0,01
USD 583.629	CSMC Series 2011-4R 6,967% 27/9/2037	473.250	0,01	USD 19.000	Duke Energy Carolinas 6,45% 15/10/2032	20.638	0,00
USD 243.000	CSX 3,25% 1/6/2027	231.051	0,00	USD 149.000	Duke Energy Florida 2,5% 1/12/2029	131.198	0,00
USD 129.000	CSX 4,25% 15/3/2029	125.803	0,00	USD 74.000	Duke Energy Florida 3,2% 15/1/2027	70.768	0,00
USD 515.000	Cummins 4,9% 20/2/2029	514.180	0,01	USD 16.000	Duke Energy Ohio 2,125% 1/6/2030	13.470	0,00
USD 1.289.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028*	1.268.930	0,03	USD 15.000	Duke Energy Ohio 3,65% 1/2/2029	14.194	0,00
USD 430.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	447.454	0,01	USD 23.000	Duke Energy Ohio 5,25% 1/4/2033	23.063	0,00
USD 595.000	DAE Funding 1,55% 1/8/2024	584.168	0,01	USD 94.000	Duke Energy Progress 5,7% 1/4/2035	95.997	0,00
USD 299.000	DAE Funding 2,625% 20/3/2025	288.378	0,01	USD 2.242.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029*	2.063.659	0,04
USD 183.000	Daimler Truck Finance North America 3,65% 7/4/2027	175.701	0,00	USD 145.000	DuPont de Nemours 4,725% 15/11/2028	144.376	0,00
USD 496.000	Daimler Truck Finance North America 5,15% 16/1/2026	494.620	0,01	USD 911.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	839.533	0,02
USD 1.775.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030*	1.749.364	0,04	USD 725.000	Eastman Chemical 5,75% 8/3/2033	733.674	0,02
USD 1.982.865	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,614% 15/5/2035	1.935.908	0,04	USD 480.000	Edison International 5,25% 15/11/2028	478.260	0,01
USD 4.533.667	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,53% 10/10/2034	3.903.779	0,08	USD 9.050.000	Edison International 5,375% 15/3/2026	8.737.003	0,19
USD 1.170.000	DCP Midstream Operating 3,25% 15/2/2032	998.172	0,02	USD 115.000	Edison International 6,95% 15/11/2029	122.913	0,00
USD 805.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028*	800.286	0,02	USD 247.000	Edison International 7,875% 15/6/2054	252.115	0,01
USD 34.000	Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051	23.390	0,00	USD 891.000	Edison International 8,125% 15/6/2053	915.173	0,02
USD 149.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	150.978	0,00	USD 4.022.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	3.650.317	0,08
USD 291.000	Dell International / EMC 6,1% 15/7/2027	299.092	0,01	USD 65.000	Elevance Health 4,1% 15/5/2032	60.053	0,00
USD 2.458.828	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 5,815% 25/8/2047	1.952.896	0,04	USD 147.000	Elevance Health 5,35% 15/10/2025	147.026	0,00
USD 107.000	Devon Energy 4,5% 15/1/2030	102.407	0,00	USD 239.000	Elevance Health 5,5% 15/10/2032	243.629	0,01
USD 54.000	Devon Energy 5,25% 15/10/2027	53.942	0,00	USD 504.000	Eli Lilly 4,7% 9/2/2034	499.104	0,01
USD 38.000	Devon Energy 5,85% 15/12/2025	38.231	0,00	EUR 510.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	583.828	0,01
USD 645.000	Diamondback Energy 3,125% 24/3/2031	567.547	0,01	EUR 239.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	273.300	0,01
USD 148.000	Diamondback Energy 3,5% 1/12/2029	136.107	0,00	EUR 372.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	425.074	0,01
USD 1.054.000	Diamondback Energy 6,25% 15/3/2033	1.111.851	0,02	USD 8.207.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	8.241.962	0,18
USD 2.512.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	2.371.171	0,05	USD 772.000	Enact 6,5% 15/8/2025	771.579	0,02
USD 8.052.000	Discover Financial Services 5,5% 30/10/2027	6.833.112	0,15	USD 82.000	Enbridge Energy Partners 5,875% 15/10/2025	82.568	0,00
USD 1.975.000	DISH DBS 5,25% 1/12/2026	1.568.963	0,03	USD 54.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	51.131	0,00
USD 66.000	DISH DBS 5,75% 1/12/2028	45.994	0,00	USD 996.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	901.564	0,02
USD 2.813.000	DISH Network 11,75% 15/11/2027	2.940.707	0,06	USD 852.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	789.880	0,02
USD 118.000	Dominion Energy 3,375% 1/4/2030	106.333	0,00	EUR 197.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	213.144	0,00
USD 3.995.000	Dominion Energy 4,35% 15/1/2027	3.746.621	0,08	GBP 407.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	493.350	0,01
USD 333.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	347.445	0,01	USD 2.199.000	Energy Transfer 6,1% 1/12/2028	2.274.723	0,05
USD 844.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029*	770.101	0,02				
USD 631.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	567.739	0,01				
USD 430.000	DTE Electric 4,85% 1/12/2026	429.702	0,01				
USD 30.000	Duke Energy 2,55% 15/6/2031	25.080	0,00				
USD 739.000	Duke Energy 2,65% 1/9/2026	695.914	0,02				
USD 6.950.000	Duke Energy 3,25% 15/1/2082	5.868.501	0,13				
USD 223.000	Duke Energy 3,4% 15/6/2029	205.638	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 715.000	Energy Transfer 6,4% 1/12/2030	750.481	0,02	USD 620.509	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 5,585% 25/12/2036	512.726	0,01
USD 155.000	Energy Transfer 8% 15/5/2054	160.979	0,00	USD 3.870.452	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 5,715% 25/3/2037	2.084.308	0,05
USD 1.438.000	EnLink Midstream 5,625% 15/1/2028	1.419.563	0,03	USD 1.298.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	1.256.210	0,03
USD 476.000	EnLink Midstream 6,5% 1/9/2030	487.610	0,01	USD 690.000	FirstEnergy 2,65% 1/3/2030	589.262	0,01
USD 792.000	EnLink Midstream Partners 5,6% 1/4/2044	713.345	0,02	USD 1.192.000	FirstEnergy 4% 1/5/2026	1.180.157	0,03
USD 392.000	Entegris 4,375% 15/4/2028	365.235	0,01	USD 120.000	FirstEnergy 4,15% 15/7/2027	113.930	0,00
USD 3.455.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	3.263.652	0,07	USD 716.000	FirstEnergy Transmission 4,35% 15/1/2025	708.327	0,02
USD 671.000	Enterprise Products Operating 3,125% 31/7/2029	615.047	0,01	USD 311.000	Fiserv 2,25% 1/6/2027	284.785	0,01
USD 165.000	Enterprise Products Operating 4,15% 16/10/2028	159.571	0,00	USD 479.000	Fiserv 3,85% 1/6/2025	469.550	0,01
USD 43.000	EOG Resources 4,375% 15/4/2030	41.772	0,00	USD 231.000	Florida Power & Light 4,8% 15/5/2033	226.501	0,01
USD 65.000	EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029	60.802	0,00	USD 1.251.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	1.248.082	0,03
USD 487.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	453.659	0,01	USD 781.000	Ford Motor Credit 3,375% 13/11/2025	749.746	0,02
USD 848.000	EQM Midstream Partners 6,375% 1/4/2029	851.375	0,02	USD 236.000	Ford Motor Credit 4,125% 17/8/2027	223.080	0,00
USD 330.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	350.940	0,01	USD 740.000	Ford Motor Credit 5,8% 5/3/2027	739.566	0,02
USD 160.000	EQT 3,9% 1/10/2027	151.606	0,00	USD 200.000	Ford Motor Credit 6,05% 5/3/2031	199.817	0,00
USD 274.000	EQT 5,75% 1/2/2034	269.110	0,01	USD 305.000	Ford Motor Credit 6,798% 7/11/2028	316.621	0,01
USD 401.000	Equinix 1% 15/9/2025	375.236	0,01	USD 336.000	Ford Motor Credit 6,8% 12/5/2028	347.236	0,01
USD 114.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	95.381	0,00	USD 200.000	Ford Motor Credit 7,122% 7/11/2033	213.581	0,00
USD 107.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	96.377	0,00	USD 600.000	Ford Motor Credit 7,2% 10/6/2030*	632.308	0,01
USD 283.000	ERP Operating 1,85% 1/8/2031	227.678	0,01	USD 268.000	Ford Motor Credit 7,35% 4/11/2027	280.740	0,01
USD 303.000	ERP Operating 4,15% 1/12/2028	293.262	0,01	USD 1.183.000	Ford Motor Credit 7,35% 6/3/2030	1.255.546	0,03
USD 368.000	Eversource Energy 4,6% 1/7/2027	360.586	0,01	USD 577.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	589.936	0,01
USD 316.000	Eversource Energy 5,95% 1/2/2029	324.841	0,01	USD 1.736.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	1.662.605	0,04
USD 855.000	Extra Space Storage 5,4% 1/2/2034	839.513	0,02	USD 1.985.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7,875% 1/12/2030	2.080.092	0,04
USD 1.813.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	1.684.903	0,04	USD 238.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	207.895	0,00
USD 84.000	FedEx 2,4% 15/5/2031	70.285	0,00	USD 5.143.816	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,335% 25/3/2026	120.844	0,00
USD 111.000	FedEx 3,1% 5/8/2029	100.954	0,00	USD 166.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	168.550	0,00
USD 1.410.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	1.275.585	0,03	USD 292.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	316.378	0,01
USD 260.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030*	229.696	0,00	USD 290.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	319.307	0,01
USD 110.000	Fidelity National Information Services 1,15% 1/3/2026	101.754	0,00	USD 52.000	Freeport-McMoRan 5,4% 14/11/2034	50.485	0,00
USD 12.000	Fidelity National Information Services 3,75% 21/5/2029	11.443	0,00	USD 900.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 4,057% 25/5/2025	877.924	0,02
USD 262.000	Fidelity National Information Services 4,7% 15/7/2027	260.142	0,01	USD 755.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 4,232% 25/8/2050	715.020	0,02
USD 369.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031*	380.779	0,01	USD 1.577.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.460.390	0,03
USD 260.000	Fifth Third Bancorp 5,631% 29/1/2032*	258.247	0,01	USD 730.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	706.238	0,02
USD 455.000	Fifth Third Bancorp 6,339% 27/7/2029	467.490	0,01	USD 601.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	607.274	0,01
USD 715.000	Fifth Third Bancorp 6,361% 27/10/2028	729.710	0,02	USD 3.092.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	3.147.699	0,07
USD 1.232.147	First Franklin Mortgage Loan Trust 2005-FF10 6,135% 25/11/2035	1.124.207	0,02				
USD 998.221	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 5,675% 25/10/2036	657.121	0,01				
USD 585.393	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 5,755% 25/10/2036	377.222	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 303.000	FTAI Infra Escrow 10,5% 1/6/2027	314.216	0,01	USD 556.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	498.397	0,01
USD 809.000	GATX 3,25% 30/3/2025	788.685	0,02	USD 405.000	GrafTech Global Enterprises 9,875% 15/12/2028*	323.494	0,01
USD 200.000	GATX 5,4% 15/3/2027	200.421	0,00	USD 374.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	342.779	0,01
USD 413.000	GCI 4,75% 15/10/2028	371.473	0,01	USD 76.000	Graphic Packaging International 4,75% 15/7/2027	73.619	0,00
USD 57.000	General Motors 5% 1/10/2028	56.648	0,00	USD 468.000	Gray Television 5,875% 15/7/2026*	442.021	0,01
USD 1.180.000	General Motors Financial 5,4% 6/4/2026	1.181.520	0,03	USD 462.000	Gray Television 7% 15/5/2027*	413.469	0,01
USD 140.000	General Motors Financial 5,75% 8/2/2031	139.931	0,00	USD 903.505	Greenpoint Manufactured Housing 8,14% 20/3/2030	603.541	0,01
USD 391.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	390.912	0,01	USD 212.368	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR1 5,605% 25/2/2036	182.266	0,00
USD 500.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,25% 15/1/2029	508.245	0,01	USD 241.020	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 7,081% 25/3/2036	210.102	0,00
USD 102.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	105.838	0,00	USD 500.000	GS Mortgage II Series 2005- ROCK 5,862% 3/5/2032	462.751	0,01
USD 310.000	Georgia Power 4,7% 15/5/2032	300.594	0,01	USD 355.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,4% 10/7/2048	331.999	0,01
USD 365.000	Georgia Power 5,004% 23/2/2027	364.933	0,01	USD 331.807	GSAA Home Equity Trust 2005- 14 6,135% 25/12/2035	143.149	0,00
USD 4.614.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	4.483.789	0,10	USD 1.109.074	GSAA Home Equity Trust 2006- 5 5,795% 25/3/2036	341.457	0,01
USD 441.000	Gilead Sciences 4,6% 1/9/2035	419.175	0,01	USD 2.084.815	GSAMP Trust 2006-FM3 5,575% 25/11/2036	990.824	0,02
USD 47.000	Glencore Funding 5,7% 8/5/2033	47.595	0,00	USD 781.600	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 3,986% 25/9/2035	650.231	0,01
USD 754.000	Glencore Funding 6,5% 6/10/2033*	806.831	0,02	USD 2.713.000	GTCR W-2 Merger Sub 7,5% 15/1/2031	2.826.078	0,06
USD 878.000	Global Net Lease / Global Net Lease Operating Partnership 3,75% 15/12/2027	740.519	0,02	USD 154.500	Gulfport Energy 8% 17/5/2026	156.745	0,00
USD 200.000	Global Payments 1,2% 1/3/2026	184.432	0,00	USD 1.106.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	1.025.972	0,02
USD 1.346.000	Global Payments 1,5% 1/3/2031	1.372.512	0,03	USD 116.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	104.573	0,00
USD 120.000	Global Payments 2,15% 15/1/2027	110.245	0,00	USD 55.000	Halliburton 2,92% 1/3/2030	48.921	0,00
USD 125.000	Global Payments 2,9% 15/11/2031	104.508	0,00	USD 514.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	496.394	0,01
USD 83.000	Global Payments 4,8% 1/4/2026	82.026	0,00	USD 159.000	Harvest Midstream I 7,5% 1/9/2028	160.709	0,00
USD 569.000	GLP Capital / GLP Financing II 3,25% 15/1/2032	472.096	0,01	USD 1.323.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026*	1.233.365	0,03
USD 79.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2030	71.145	0,00	USD 566.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	587.900	0,01
USD 147.000	GLP Capital / GLP Financing II 5,3% 15/1/2029	142.788	0,00	USD 470.000	HCA 3,5% 1/9/2030	420.162	0,01
USD 307.000	GLP Capital / GLP Financing II 6,75% 1/12/2033	318.782	0,01	USD 405.000	HCA 3,625% 15/3/2032	354.073	0,01
USD 1.037.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031*	1.020.579	0,02	USD 490.000	HCA 5,45% 1/4/2031	488.371	0,01
USD 979.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	945.689	0,02	USD 300.000	HCA 5,5% 1/6/2033	299.090	0,01
USD 790.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	730.388	0,02	USD 1.860.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	1.708.671	0,04
USD 84.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	67.530	0,00	USD 56.000	Healthpeak 1,35% 1/2/2027	50.402	0,00
USD 134.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	109.236	0,00	USD 291.000	Healthpeak 5,25% 15/12/2032	284.988	0,01
USD 189.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	157.655	0,00	USD 300.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	270.321	0,01
USD 152.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	125.713	0,00	USD 1.547.000	Herc 5,5% 15/7/2027	1.515.614	0,03
USD 177.000	Goldman Sachs 4,223% 1/5/2029	169.796	0,00	USD 1.703.000	Hess 4,3% 1/4/2027	1.662.732	0,04
USD 32.000	Goldman Sachs 5,95% 15/1/2027	32.726	0,00	USD 245.000	Hess Midstream Operations 4,25% 15/2/2030	222.089	0,01
				USD 180.000	Highwoods Realty 7,65% 1/2/2034	194.138	0,00
				USD 756.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	731.649	0,01
				USD 408.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	405.292	0,01
				USD 1.377.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8,375% 1/11/2033	1.476.633	0,03
				USD 574.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	521.297	0,01

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 601.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	534.147	0,01	USD 424.000	Intel 4,875% 10/2/2028	424.131	0,01
USD 156.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	147.703	0,00	USD 415.000	Intel 5% 21/2/2031	412.436	0,01
USD 575.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	575.067	0,01	USD 198.000	Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032	152.906	0,00
USD 645.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6,625% 15/1/2032	645.497	0,01	USD 175.000	Intercontinental Exchange 4,6% 15/3/2033	167.290	0,00
USD 395.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	349.234	0,01	USD 321.000	Interpublic of 2,4% 1/3/2031	268.133	0,01
USD 604.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	516.212	0,01	USD 1.440.956	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 6,532% 17/1/2038	1.445.962	0,03
USD 277.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	260.632	0,01	USD 562.000	Invitation Homes Operating Partnership 2,7% 15/1/2034	439.109	0,01
USD 780.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	823.748	0,02	USD 27.000	Invitation Homes Operating Partnership 5,5% 15/8/2033	26.699	0,00
USD 600.000	HPS Corporate Lending Fund 6,75% 30/1/2029	594.607	0,01	USD 200.000	IQVIA 5% 15/5/2027	194.567	0,00
USD 3.344.599	HSI Asset Loan Obligation Trust 2007-WF1 4,211% 25/12/2036	995.349	0,02	USD 302.000	IQVIA 6,25% 1/2/2029	310.615	0,01
USD 8.483.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	8.647.859	0,19	USD 277.000	IQVIA 6,5% 15/5/2030	280.789	0,01
USD 9.398.000	HUB International 7,375% 31/1/2032	9.464.425	0,20	USD 642.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	599.682	0,01
USD 329.000	Hughes Satellite Systems 5,25% 1/8/2026	282.442	0,01	USD 1.740.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	1.768.732	0,04
USD 170.000	Humana 5,95% 15/3/2034	176.115	0,00	USD 688.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	615.835	0,01
USD 779.000	Huntington Bancshares 5,709% 2/2/2035	771.049	0,02	USD 1.447.000	ITT 6,5% 1/8/2029	1.285.650	0,03
USD 130.000	Hyundai Capital America 5,4% 8/1/2031	130.510	0,00	USD 2.000.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,854% 6/9/2038	1.808.978	0,04
USD 355.000	Hyundai Capital America 5,7% 26/6/2030	361.489	0,01	USD 1.398.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	1.256.790	0,03
USD 25.000	Hyundai Capital America 5,8% 26/6/2025	25.105	0,00	USD 898.000	JELD-WEN 4,625% 15/12/2025	875.594	0,02
USD 584.000	Hyundai Capital America 6,25% 3/11/2025	591.021	0,01	USD 15.000	Johns Hopkins University 4,705% 1/7/2032	15.076	0,00
USD 231.000	Hyundai Capital America 6,5% 16/1/2029	242.061	0,01	USD 765.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 6,635% 25/7/2036	652.156	0,01
USD 833.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	700.424	0,02	USD 1.278.865	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0,771% 15/9/2047	1.126	0,00
USD 1.481.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	1.362.787	0,03	USD 10.120.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,75% 15/12/2049	166.162	0,00
USD 794.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026	773.772	0,02	USD 29.999.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2017-C5 0,256% 15/3/2050	281.931	0,01
USD 824.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 9,75% 15/1/2029	861.162	0,02	USD 506.000	JPMorgan Chase 1,04% 4/2/2027	466.737	0,01
USD 7.671.000	ILFC E-Capital Trust I 7,186% 21/12/2065	5.957.622	0,13	USD 906.000	JPMorgan Chase 1,47% 22/9/2027	824.439	0,02
USD 5.107.000	ILFC E-Capital Trust II 7,436% 21/12/2065	4.067.820	0,09	USD 644.000	JPMorgan Chase 2,069% 1/6/2029	568.131	0,01
USD 1.681.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028	1.668.132	0,04	USD 787.000	JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028	718.521	0,02
USD 1.915.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	1.775.645	0,04	USD 495.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	473.411	0,01
USD 1.111.883	Impac CMB Trust Series 2005-6 5,935% 25/10/2035	967.447	0,02	USD 2.000.000	JPMorgan Chase 5,299% 24/7/2029	2.009.355	0,04
USD 600.993	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 5,615% 25/8/2037	521.839	0,01	USD 600.000	JPMorgan Chase 5,336% 23/1/2035	598.234	0,01
USD 222.000	Ingevity 3,875% 1/11/2028	197.301	0,00	USD 617.000	JPMorgan Chase 6,087% 23/10/2029	638.992	0,01
USD 498.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	488.021	0,01	USD 7.284.000	JPMorgan Chase 6,569% 15/5/2047	6.417.923	0,14
				USD 897.000	JPMorgan Chase Bank 5,11% 8/12/2026	898.451	0,02
				USD 838.000	JPMorgan Chase Financial 0,5% 15/6/2027	974.594	0,02
				USD 3.000.000	Juniper Valley Park CLO 7,168% 20/7/2035	3.018.470	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.617.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031*	1.382.815	0,03	USD 2.075.000	Liberty Mutual 4,125% 15/12/2051	1.827.012	0,04
USD 924.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	851.811	0,02	USD 456.000	Life Time 8% 15/4/2026*	459.876	0,01
USD 257.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	265.538	0,01	USD 591.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	613.717	0,01
USD 292.000	KBR 4,75% 30/9/2028	269.254	0,01	USD 1.202.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	1.272.616	0,03
USD 327.000	Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028	302.045	0,01	USD 189.000	Light & Wonder International 7,25% 15/11/2029	193.362	0,00
USD 355.000	KeyCorp 6,401% 6/3/2035	357.164	0,01	USD 600.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	624.301	0,01
USD 232.000	Kilroy Realty 3,05% 15/2/2030	194.298	0,00	USD 980.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027*	984.872	0,02
USD 300.000	Kilroy Realty 6,25% 15/1/2036	289.412	0,01	USD 790.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	835.861	0,02
USD 324.000	Kimco Realty 4,6% 1/2/2033	304.156	0,01	USD 1.030.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029*	772.811	0,02
USD 385.000	Kimco Realty 6,4% 1/3/2034	406.183	0,01	USD 94.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	86.006	0,00
USD 577.000	Kinder Morgan 4,3% 1/6/2025	568.798	0,01	USD 1.807.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	1.718.231	0,03
USD 1.077.000	Kinder Morgan 4,3% 1/3/2028	1.046.943	0,02	USD 462.291	Long Beach Mortgage Loan Trust 2005-3 5,955% 25/8/2045	445.718	0,01
USD 501.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	488.150	0,01	USD 3.717.020	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 5,735% 25/5/2036	1.977.432	0,04
USD 255.000	Kinetik 6,625% 15/12/2028	257.479	0,01	USD 3.002.968	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 5,735% 25/7/2036	1.163.767	0,03
USD 1.107.000	KLA 4,1% 15/3/2029	1.077.206	0,02	USD 1.593.419	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 5,745% 25/8/2036	838.740	0,02
USD 1.059.450	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	906.889	0,02	USD 2.248.074	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-WL3 6,035% 25/1/2036	1.956.737	0,04
USD 1.232.000	Kodiak Gas Services 7,25% 15/2/2029	1.257.886	0,03	USD 888.000	Lowe's 3,65% 5/4/2029	838.973	0,02
USD 383.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	345.205	0,01	USD 507.000	LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029*	441.555	0,01
USD 897.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	847.982	0,02	USD 10.309.074	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 0,826% 10/3/2050	158.810	0,00
USD 304.000	Kraft Heinz Foods 3,875% 15/5/2027	293.920	0,01	USD 1.301.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	789.824	0,02
EUR 528.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029*	607.270	0,01	USD 397.000	Lyft 0,625% 1/3/2029	408.338	0,01
USD 805.000	LABL 5,875% 1/11/2028	722.813	0,02	USD 1.105.000	MAD Mortgage Trust 2017- 330M 4,108% 15/8/2034	936.082	0,02
USD 985.000	LABL 9,5% 1/11/2028	986.723	0,02	USD 1.881.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	1.667.328	0,04
USD 468.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	431.287	0,01	USD 125.000	Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026	122.765	0,00
USD 205.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	184.038	0,00	USD 646.000	MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029	561.862	0,01
USD 142.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 5,25% 1/10/2025	139.844	0,00	USD 94.000	Marathon Oil 4,4% 15/7/2027	91.368	0,00
USD 111.000	Lam Research 4% 15/3/2029	107.371	0,00	USD 196.000	Marathon Petroleum 4,7% 1/5/2025	194.338	0,00
USD 867.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	784.872	0,02	USD 183.000	Marsh & McLennan 5,4% 15/9/2033	186.756	0,00
USD 580.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	517.613	0,01	USD 533.779	Mastr Asset Backed Trust 2006- AM2 5,955% 25/6/2036	477.408	0,01
USD 1.135.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	1.098.010	0,02	USD 941.000	Matador Resources 6,875% 15/4/2028	958.173	0,02
USD 835.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	751.020	0,02	USD 438.000	Match II 3,625% 1/10/2031	368.844	0,01
USD 909.000	LCM Investments II 8,25% 1/8/2031	928.300	0,02	USD 610.000	Match II 4,125% 1/8/2030	536.736	0,01
USD 753.000	Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027	699.541	0,02	USD 873.000	Match II 4,625% 1/6/2028	814.949	0,02
USD 225.000	Legends Hospitality Co / Legends Hospitality Co-Issuer 5% 1/2/2026	223.872	0,00	USD 280.000	Match II 5,625% 15/2/2029	267.982	0,01
USD 385.632	Lehman XS Trust Series 2007- 20N 7,735% 25/12/2037	366.692	0,01	USD 501.000	Mattel 6,2% 1/10/2040	491.213	0,01
USD 2.739.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	2.807.475	0,06	USD 7.460.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	7.553.817	0,16
USD 273.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	163.800	0,00				
USD 2.529.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	1.643.850	0,03				
USD 2.148.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	2.220.495	0,05				
USD 244.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	254.471	0,01				
EUR 1.962.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	2.122.988	0,05				

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 194.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027*	189.038	0,00	USD 12.675.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,305% 15/10/2048	244.302	0,01
USD 286.000	Mavis Tire Express Services Topco 6,5% 15/5/2029	269.075	0,01	USD 7.029.383	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 0,647% 15/12/2049	107.217	0,00
USD 1.930.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	1.707.401	0,04	USD 780.000	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 2,73% 15/12/2050	615.396	0,01
USD 1.219.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	1.089.019	0,02	USD 3.400.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS9 1,594% 15/3/2049	95.080	0,00
USD 4.661.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	4.314.492	0,10	USD 800.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,85% 15/7/2051	710.545	0,02
USD 150.000	Mercedes-Benz Finance North America 2,45% 2/3/2031	128.503	0,00	USD 1.175.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	734.871	0,02
USD 275.000	Mercedes-Benz Finance North America 5% 11/1/2034	270.066	0,01	USD 1.700.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 8,173% 15/7/2035	1.653.064	0,04
USD 828.000	Merlin Entertainments US 7,375% 15/2/2031	829.728	0,02	USD 64.000	Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031	53.601	0,00
USD 315.000	Meta Platforms 4,6% 15/5/2028	313.893	0,01	USD 132.000	Motorola Solutions 4,6% 23/5/2029	128.501	0,00
USD 209.000	Meta Platforms 4,95% 15/5/2033	209.766	0,00	USD 216.000	MPLX 1,75% 1/3/2026	201.603	0,01
USD 3.903.000	MetLife 3,85% 15/9/2025	3.741.875	0,08	USD 309.000	MPLX 4% 15/2/2025	304.140	0,01
USD 394.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	381.912	0,01	USD 56.000	MPLX 4,95% 1/9/2032	53.850	0,00
USD 1.796.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	1.729.683	0,04	USD 136.000	MPLX 5% 1/3/2033	130.601	0,00
USD 170.000	Mid-America Apartments 3,6% 1/6/2027	162.623	0,00	GBP 660.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 2,5% 24/3/2026	688.525	0,01
USD 43.000	MidAmerican Energy 5,75% 1/11/2035	44.923	0,00	USD 1.392.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031	929.366	0,02
USD 465.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance 5,375% 15/8/2027	441.032	0,01	USD 1.118.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029*	831.367	0,02
USD 330.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	302.886	0,01	USD 196.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	177.211	0,00
USD 425.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	403.618	0,01	USD 100.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2042	88.419	0,00
USD 1.827.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	1.601.627	0,03	USD 695.000	Murphy Oil USA 4,75% 15/9/2029	648.781	0,01
USD 152.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	141.772	0,00	USD 48.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	47.686	0,00
USD 431.000	Morgan Stanley 0,79% 30/5/2025	425.141	0,01	USD 540.000	Nabors Industries 9,125% 31/1/2030	554.035	0,01
USD 657.000	Morgan Stanley 1,593% 4/5/2027	606.038	0,01	USD 72.000	Nasdaq 5,55% 15/2/2034	72.805	0,00
USD 205.000	Morgan Stanley 1,928% 28/4/2032	162.771	0,00	USD 3.231.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	3.140.718	0,07
USD 37.000	Morgan Stanley 2,188% 28/4/2026	35.647	0,00	USD 579.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	517.676	0,01
USD 246.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	198.820	0,00	USD 444.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	407.427	0,01
USD 452.000	Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028	418.732	0,01	USD 602.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	592.016	0,01
USD 151.000	Morgan Stanley 2,484% 16/9/2036	118.542	0,00	USD 1.896.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	1.871.254	0,04
USD 177.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	153.432	0,00	USD 8.875.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2017-75B 0,033% 10/4/2037	15.364	0,00
USD 273.000	Morgan Stanley 3,622% 1/4/2031	248.504	0,01	USD 13.537.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2017-75B 0,2% 10/4/2037	89.668	0,00
USD 1.605.000	Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029	1.521.408	0,03	USD 803.000	Navient 5,5% 15/3/2029	727.216	0,02
USD 350.000	Morgan Stanley 4,679% 17/7/2026	346.371	0,01	USD 534.000	Navient 9,375% 25/7/2030	559.738	0,01
USD 854.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	850.238	0,02	USD 708.000	NCR Atleos 9,5% 1/4/2029	749.386	0,02
USD 275.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	276.712	0,01	USD 851.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030	903.154	0,02
USD 605.000	Morgan Stanley 5,466% 18/1/2035	605.284	0,01	USD 1.387.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	1.303.169	0,03
USD 962.000	Morgan Stanley 6,407% 1/11/2029	1.005.435	0,02	USD 634.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	590.197	0,01
				USD 285.000	Netflix 5,875% 15/11/2028	295.540	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 430.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	409.968	0,01	USD 313.000	NRG Energy 2,45% 2/12/2027	279.719	0,01
USD 353.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	356.926	0,01	USD 650.000	NRG Energy 7% 15/3/2033	680.718	0,02
USD 1.564.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	1.539.199	0,03	USD 159.000	NVIDIA 1,55% 15/6/2028	140.992	0,00
USD 340.000	Newfold Digital 11,75% 15/10/2028	369.585	0,01	USD 85.000	NVIDIA 2% 15/6/2031	71.131	0,00
USD 26.000	Newmont 2,25% 1/10/2030	21.823	0,00	USD 475.000	Oaktree Strategic Credit Fund 8,4% 14/11/2028	500.582	0,01
USD 120.000	Newmont 2,8% 1/10/2029	106.832	0,00	USD 290.477	Oakwood Mortgage Investors 5,9% 15/9/2022***	129.352	0,00
USD 223.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027*	211.854	0,00	USD 455.842	Oakwood Mortgage Investors 7,415% 15/1/2029	439.803	0,01
USD 31.000	NextEra Energy Capital 3,55% 1/5/2027	29.528	0,00	USD 266.000	Occidental Petroleum 7,5% 1/5/2031	293.896	0,01
USD 10.660.000	NextEra Energy Capital 3,8% 15/3/2082	9.499.227	0,20	USD 15.000	Occidental Petroleum 7,875% 15/9/2031	16.886	0,00
USD 220.000	NextEra Energy Capital 5,05% 28/2/2033	215.053	0,00	USD 200.000	Oceaneering International 6% 1/2/2028	194.417	0,00
USD 452.000	NextEra Energy Capital 5,749% 1/9/2025	454.467	0,01	USD 1.000.000	OHA Credit Partners XII 7,477% 23/7/2030	999.029	0,02
USD 140.000	NextEra Energy Capital 6,051% 1/3/2025	140.626	0,00	USD 137.000	Ohio Power 1,625% 15/1/2031	109.602	0,00
USD 184.000	NextEra Energy Operating Partners 3,875% 15/10/2026	172.309	0,00	USD 199.000	Ohio Power 2,6% 1/4/2030	172.637	0,00
USD 18.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024	17.460	0,00	USD 82.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	80.628	0,00
USD 462.000	NextEra Energy Operating Partners 7,25% 15/1/2029	469.342	0,01	USD 13.000	Ohio Power 5,85% 1/10/2035	13.218	0,00
USD 561.000	NextEra Energy Partners 0% 15/11/2025	498.509	0,01	USD 2.761.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,945% 10/5/2039	1.803.077	0,04
USD 561.000	NextEra Energy Partners 2,5% 15/6/2026	508.546	0,01	EUR 171.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	164.332	0,00
USD 1.683.000	NFP 4,875% 15/8/2028	1.676.671	0,04	EUR 822.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	960.917	0,02
USD 2.208.000	NFP 6,875% 15/8/2028	2.247.589	0,05	USD 2.251.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	2.392.108	0,05
USD 1.226.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	1.238.945	0,03	USD 832.000	Oncor Electric Delivery 3,7% 15/11/2028	789.625	0,02
USD 2.504.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,375% 15/2/2032	2.541.973	0,06	USD 11.000	Oncor Electric Delivery 5,75% 15/3/2029	11.398	0,00
USD 131.000	NiSource 5,25% 30/3/2028	131.826	0,00	USD 13.000	ONE Gas 2% 15/5/2030	10.854	0,00
USD 253.000	NiSource 5,4% 30/6/2033	253.455	0,01	USD 19.000	ONE Gas 4,25% 1/9/2032	18.006	0,00
USD 149.000	Nissan Motor Acceptance 7,05% 15/9/2028	155.324	0,00	USD 547.000	OneMain Finance 3,5% 15/1/2027	503.436	0,01
USD 400.000	NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026	392.528	0,01	USD 72.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	60.688	0,00
USD 963.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	989.453	0,02	USD 258.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	239.773	0,01
USD 192.000	Norfolk Southern 2,3% 15/5/2031	160.663	0,00	USD 770.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	765.580	0,02
USD 880.000	Norfolk Southern 3,15% 1/6/2027	833.150	0,02	USD 1.114.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	1.133.118	0,02
USD 17.000	Norfolk Southern 3,8% 1/8/2028	16.293	0,00	USD 808.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	850.976	0,02
USD 382.000	Northern Oil & Gas 3,625% 15/4/2029	435.983	0,01	USD 184.000	ONEOK 6,05% 1/9/2033	190.093	0,00
USD 2.336.000	Northern Oil & Gas 8,125% 1/3/2028	2.361.879	0,05	USD 1.742.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	1.577.357	0,03
USD 995.000	Northern Oil & Gas 8,75% 15/6/2031	1.038.863	0,02	USD 11.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	9.506	0,00
USD 19.000	Northern States Power 2,25% 1/4/2031	15.962	0,00	USD 421.000	Oracle 3,9% 15/5/2035	363.018	0,01
USD 336.000	Northern Trust 6,125% 2/11/2032	354.327	0,01	USD 1.571.000	Oracle 6,15% 9/11/2029	1.648.050	0,04
USD 415.000	Northwest Florida Timber Finance 4,75% 4/3/2029	386.682	0,01	EUR 399.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	402.216	0,01
USD 14.000	Northwest Pipeline 4% 1/4/2027	13.603	0,00	USD 1.389.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	1.273.437	0,03
USD 1.248.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	1.159.342	0,03	USD 400.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	343.786	0,01
USD 2.283.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	1.928.375	0,04	USD 433.000	OT Merger 7,875% 15/10/2029	267.846	0,01
USD 1.861.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	1.700.038	0,04	USD 105.000	Otis Worldwide 2,293% 5/4/2027	97.160	0,00
				USD 78.000	Otis Worldwide 2,565% 15/2/2030	68.125	0,00

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.185.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	1.056.106	0,02	USD 430.000	PNC Financial Services 5,676% 22/1/2035	431.628	0,01
USD 266.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	235.078	0,00	USD 731.000	PNC Financial Services 6,875% 20/10/2034	795.354	0,02
USD 1.473.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	1.411.541	0,03	USD 261.000	Post 4,5% 15/9/2031	232.634	0,01
USD 723.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7,375% 15/2/2031	751.144	0,02	USD 74.000	Post 4,625% 15/4/2030	67.422	0,00
USD 296.000	Ovintiv 5,375% 1/1/2026	294.733	0,01	USD 114.000	Post 5,5% 15/12/2029	108.987	0,00
USD 869.000	Ovintiv 5,65% 15/5/2028	877.940	0,02	USD 246.000	Post 5,625% 15/1/2028	241.607	0,01
USD 417.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	421.440	0,01	USD 684.000	Post 6,25% 15/2/2032	688.470	0,01
USD 1.249.000	Pacific Gas and Electric 4,55% 1/7/2030	1.175.037	0,03	USD 474.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	477.526	0,01
USD 441.000	Pacific Gas and Electric 6,1% 15/1/2029	452.225	0,01	USD 392.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	281.564	0,01
USD 402.000	Pacific Gas and Electric 6,95% 15/3/2034	435.731	0,01	USD 392.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	277.805	0,01
USD 56.000	PacifiCorp 2,7% 15/9/2030	48.160	0,00	USD 154.000	Presidio 4,875% 1/2/2027	148.129	0,00
USD 239.000	Paramount Global 4,2% 19/5/2032	192.735	0,00	USD 139.000	Prime Healthcare Services 7,25% 1/11/2025	138.741	0,00
USD 2.144.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	1.863.265	0,04	USD 2.439.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028*	2.416.446	0,05
USD 742.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	681.664	0,02	USD 12.500.000	Progress Residential 2020- SFR1 Trust 3,431% 17/4/2037	11.983.989	0,26
USD 300.000	Patterson-UTI Energy 7,15% 1/10/2033	318.200	0,01	USD 5.500.000	Progress Residential 2020- SFR1 Trust 4,028% 17/4/2037	5.261.358	0,11
USD 535.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	547.891	0,01	USD 195.000	Prologis 2,25% 15/4/2030	167.540	0,00
USD 176.000	PECO Energy 4,9% 15/6/2033	174.845	0,00	USD 153.000	Prologis 2,25% 15/1/2032	125.635	0,00
USD 774.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	793.860	0,02	USD 33.000	Prologis 5,125% 15/1/2034	32.801	0,00
USD 1.231.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,2% 15/11/2025	1.144.702	0,02	USD 175.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	169.650	0,00
USD 145.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4,45% 29/1/2026	141.546	0,00	USD 333.000	Public Service Electric and Gas 4,9% 15/12/2032	329.790	0,01
USD 45.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,55% 1/5/2028	45.320	0,00	USD 279.000	QUALCOMM 3,25% 20/5/2027	266.304	0,01
USD 190.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,875% 15/11/2027	193.114	0,00	USD 1.446.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	1.130.754	0,02
USD 1.015.000	Performance Food 4,25% 1/8/2029	923.904	0,02	USD 1.171.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	545.832	0,01
USD 1.581.000	Permian Resources Operating 5,875% 1/7/2029	1.545.359	0,03	USD 400.000	Raising Cane's Restaurants 9,375% 1/5/2029	426.195	0,01
USD 934.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	960.142	0,02	USD 561.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	538.680	0,01
USD 185.000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	191.104	0,00	USD 4.827.235	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,873% 25/10/2039	4.862.022	0,10
USD 916.000	Permian Resources Operating 9,875% 15/7/2031	1.017.635	0,02	USD 148.000	Realty Income 2,2% 15/6/2028	131.395	0,00
USD 2.209.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	2.186.004	0,05	USD 254.000	Realty Income 3,25% 15/1/2031	225.517	0,01
USD 1.036.000	PG&E 4,25% 1/12/2027	1.040.008	0,02	USD 940.000	Realty Income 4,7% 15/12/2028	924.142	0,02
USD 643.000	Philip Morris International 5,5% 7/9/2030	651.089	0,01	USD 89.000	Realty Income 4,85% 15/3/2030	87.415	0,00
USD 247.000	Pike 8,625% 31/1/2031	261.146	0,01	USD 422.000	Realty Income 5,125% 15/2/2034	410.230	0,01
USD 120.000	Pioneer Natural Resources 1,125% 15/1/2026	111.460	0,00	USD 18.000	Realty Income 5,625% 13/10/2032	18.255	0,00
USD 441.000	Pioneer Natural Resources 1,9% 15/8/2030	367.923	0,01	USD 400.000	Regency Centers 2,95% 15/9/2029	354.481	0,01
USD 171.000	Pioneer Natural Resources 5,1% 29/3/2026	170.888	0,00	USD 564.000	Regency Centers 3,7% 15/6/2030	514.750	0,01
USD 224.000	Playtika 4,25% 15/3/2029	189.245	0,00	USD 335.000	Regency Centers 5,25% 15/1/2034	328.601	0,01
USD 4.634.000	PNC Financial Services 3,4% 15/9/2026	3.931.027	0,08	USD 255.000	RegionalCare Hospital Partners / LifePoint Health 9,75% 1/12/2026	254.810	0,01
				USD 711.619	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 6,095% 25/5/2035	614.565	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 979.116	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5,14% 25/11/2035	965.133	0,02	USD 92.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	81.871	0,00
USD 479.000	Republic Services 2,3% 1/3/2030	412.149	0,01	USD 172.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	162.866	0,00
USD 238.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	209.093	0,00	USD 646.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 6,125% 1/2/2028	644.667	0,01
USD 13.000	Reynolds American 5,7% 15/8/2035	12.479	0,00	USD 17.000	Sempra 3,25% 15/6/2027	16.009	0,00
USD 877.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	813.597	0,02	USD 431.000	Sempra 3,7% 1/4/2029	402.224	0,01
USD 838.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	860.134	0,02	USD 640.000	Sempra 5,4% 1/8/2026	642.561	0,01
USD 245.000	Ritchie Bros 6,75% 15/3/2028	250.158	0,01	USD 55.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	47.191	0,00
USD 414.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	389.501	0,01	USD 1.393.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	1.269.580	0,03
USD 1.512.000	Rockcliff Energy II 5,5% 15/10/2029	1.391.317	0,03	USD 2.075.000	Service International 4% 15/5/2031	1.817.991	0,04
USD 3.372.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	3.106.034	0,07	USD 200.000	Service International 5,125% 1/6/2029	193.000	0,00
USD 205.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	175.693	0,00	USD 489.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	494.937	0,01
USD 121.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	100.556	0,00	USD 2.757.000	Service Properties Trust 8,625% 15/11/2031	2.918.392	0,06
USD 202.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	188.948	0,00	USD 43.000	Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030	36.549	0,00
USD 245.000	Roper Technologies 3,8% 15/12/2026	237.246	0,01	USD 193.000	Sherwin-Williams 3,45% 1/6/2027	184.024	0,00
USD 380.000	Roper Technologies 4,2% 15/9/2028	367.824	0,01	USD 15.000	Sherwin-Williams 3,95% 15/1/2026	14.685	0,00
USD 319.000	RXO 7,5% 15/11/2027	329.702	0,01	USD 481.000	Shift4 Payments 0% 15/12/2025	600.542	0,01
USD 527.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	488.851	0,01	USD 1.277.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	1.225.046	0,03
USD 217.000	Ryder System 6,6% 1/12/2033	232.730	0,01	USD 709.000	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4,625% 1/3/2029	621.178	0,01
USD 242.000	S&P Global 5,25% 15/9/2033	245.142	0,01	USD 146.000	Simon Property 3,3% 15/1/2026	141.011	0,00
USD 219.000	Sabine Pass Liquefaction 4,5% 15/5/2030	210.010	0,01	USD 245.000	Simon Property 5,5% 8/3/2033	247.384	0,01
USD 248.000	Sabine Pass Liquefaction 5,625% 1/3/2025	247.863	0,01	USD 1.485.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	1.386.203	0,03
USD 446.000	Sabine Pass Liquefaction 5,875% 30/6/2026	450.176	0,01	USD 276.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	248.843	0,01
USD 1.292.000	Sabre GBLB 8,625% 1/6/2027	1.143.426	0,02	USD 1.649.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027*	1.573.591	0,04
USD 70.000	Sabre GBLB 11,25% 15/12/2027	65.931	0,00	USD 1.105.000	Sitio Royalties Operating Partnership / Sitio Finance 7,875% 1/11/2028	1.134.211	0,03
USD 972.000	San Diego Gas & Electric 4,95% 15/8/2028	972.081	0,02	USD 2.201.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	2.214.699	0,05
USD 325.000	Santander USA 6,174% 9/1/2030	324.306	0,01	USD 190.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	190.684	0,00
USD 1.105.000	Santander USA 6,499% 9/3/2029*	1.125.263	0,02	USD 89.000	SM Energy 6,625% 15/1/2027	88.529	0,00
USD 1.357.000	Sasol Financing USA 8,75% 3/5/2029*	1.361.716	0,03	USD 132.000	SM Energy 6,75% 15/9/2026	131.334	0,00
USD 1.090.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	965.431	0,02	USD 1.967.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	1.910.722	0,04
USD 200.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	189.049	0,00	USD 1.535.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	1.627.088	0,03
USD 345.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	322.799	0,01	USD 565.000	Solventum 5,4% 1/3/2029	564.646	0,01
EUR 154.000	SCIL IV / SCIL USA 8,272% 1/11/2026	167.936	0,00	USD 425.000	Solventum 5,45% 25/2/2027	426.354	0,01
EUR 429.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	507.342	0,01	USD 433.000	Solventum 5,6% 23/3/2034	431.790	0,01
USD 393.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	330.129	0,01	USD 1.995.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027*	1.920.857	0,04
USD 90.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	75.348	0,00	USD 1.755.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	1.542.715	0,03
				USD 471.000	Southern 5,2% 15/6/2033	464.956	0,01
				USD 187.000	Southern California Edison 1,2% 1/2/2026	173.599	0,00
				USD 593.000	Southern California Edison 2,5% 1/6/2031	498.796	0,01
				USD 35.000	Southern California Edison 4,7% 1/6/2027	34.651	0,00
				USD 32.000	Southern California Edison 5,2% 1/6/2034	31.404	0,00
				USD 512.000	Southern California Edison 6% 15/1/2034	535.673	0,01

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 185.000	Southern California Gas 2,95% 15/4/2027	174.071	0,00	USD 426.290	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-MLN1 5,665% 25/1/2037	250.378	0,01
USD 534.000	Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029	517.248	0,01	USD 331.000	Suburban Propane Partners/ Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	296.144	0,01
USD 320.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	314.009	0,01	USD 43.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 5,25% 15/1/2029	41.440	0,00
USD 62.000	Spectra Energy Partners 3,5% 15/3/2025	60.768	0,00	USD 1.288.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 7,25% 15/1/2031	1.336.925	0,03
USD 284.000	Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031*	271.975	0,01	USD 151.000	Sunoco / Sunoco Finance 5,875% 15/3/2028	149.579	0,00
USD 367.000	Spectrum Brands 5% 1/10/2029	356.790	0,01	USD 559.000	Sunoco / Sunoco Finance 7% 15/9/2028	572.419	0,01
USD 385.000	Spectrum Brands 5,5% 15/7/2030	377.103	0,01	USD 922.000	Surgery Center 6,75% 1/7/2025*	922.798	0,02
USD 1.758.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	1.901.146	0,04	USD 1.366.000	Surgery Center 10% 15/4/2027	1.387.071	0,03
USD 957.000	Spirit AeroSystems 9,75% 15/11/2030	1.026.388	0,02	USD 127.000	Sutter Health 2,294% 15/8/2030	108.262	0,00
USD 1.023.000	Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	1.089.731	0,02	USD 59.000	Sutter Health 3,695% 15/8/2028	56.393	0,00
USD 1.730.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	1.602.808	0,03	USD 73.000	Sutter Health 5,164% 15/8/2033	73.571	0,00
USD 1.506.000	SRS Distribution 6% 1/12/2029	1.402.688	0,03	USD 475.000	SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029	334.721	0,01
USD 1.505.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	1.408.469	0,03	USD 1.078.000	Synaptics 4% 15/6/2029*	951.351	0,02
USD 2.618.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	2.550.334	0,05	USD 431.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030	455.120	0,01
USD 341.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029	301.922	0,01	USD 213.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	202.064	0,00
EUR 329.000	Standard Industries 2,25% 21/11/2026	334.873	0,01	USD 174.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027	171.098	0,00
USD 781.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	648.718	0,01	USD 45.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	41.887	0,00
USD 955.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	852.321	0,02	USD 197.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	181.230	0,00
USD 254.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	240.591	0,01	USD 1.311.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	1.307.150	0,03
USD 473.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	455.828	0,01	USD 511.000	Talos Production 9% 1/2/2029	521.978	0,01
USD 2.347.000	Star Parent 9% 1/10/2030	2.475.468	0,05	USD 427.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	441.085	0,01
USD 154.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	144.317	0,00	USD 17.000	Tampa Electric 2,4% 15/3/2031	14.142	0,00
USD 81.000	State Street 2,623% 7/2/2033	67.453	0,00	USD 203.000	Targa Resources 6,5% 30/3/2034	215.627	0,01
USD 35.000	State Street 5,684% 21/11/2029	35.786	0,00	USD 116.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	109.829	0,00
USD 14.447.000	State Street 6,646% 15/6/2047	12.196.849	0,26	USD 671.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	558.328	0,01
USD 1.413.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	1.315.462	0,03	USD 94.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	83.799	0,00
USD 940.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	835.082	0,02	USD 146.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	138.680	0,00
USD 332.000	Steel Dynamics 1,65% 15/10/2027	294.792	0,01	USD 1.358.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	1.338.160	0,03
USD 73.000	Steel Dynamics 3,25% 15/1/2031	64.804	0,00	USD 290.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	287.339	0,01
USD 301.000	STL 8,75% 15/2/2029	308.241	0,01	USD 3.259.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	3.283.443	0,07
USD 262.980	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR2 5,895% 25/2/2036	220.765	0,01	USD 532.000	Tenneco 8% 17/11/2028	483.101	0,01
USD 592.592	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR4 5,815% 25/6/2036	494.576	0,01	USD 1.390.000	Terex 5% 15/5/2029	1.297.977	0,03
USD 1.606.840	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR6 5,815% 25/7/2046	1.110.711	0,02				
USD 906.398	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2007-AR4 5,795% 25/9/2047	804.202	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 122.000	Thermo Fisher Scientific 2% 15/10/2031	99.870	0,00	USD 543.000	US Bancorp 4,548% 22/7/2028	530.882	0,01
USD 185.000	Thermo Fisher Scientific 4,95% 21/11/2032	184.552	0,00	USD 455.000	US Bancorp 5,678% 23/1/2035	454.761	0,01
USD 160.000	Titan International 7% 30/4/2028	159.287	0,00	USD 838.000	US Bancorp 5,836% 12/6/2034	846.833	0,02
USD 3.716.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	3.573.145	0,08	USD 664.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	609.072	0,01
USD 801.000	T-Mobile USA 2,25% 15/2/2026	754.494	0,02	USD 622.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	583.338	0,01
USD 366.000	T-Mobile USA 2,25% 15/11/2031	297.541	0,01	USD 681.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	703.686	0,02
USD 47.000	T-Mobile USA 2,4% 15/3/2029	41.445	0,00	USD 1.515.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026	1.511.863	0,03
USD 127.000	T-Mobile USA 2,55% 15/2/2031	107.398	0,00	USD 1.059.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	1.053.452	0,02
USD 399.000	T-Mobile USA 2,625% 15/2/2029	355.505	0,01	USD 1.288.000	USI 7,5% 15/1/2032	1.283.102	0,03
USD 38.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	35.325	0,00	USD 64.000	Ventas Realty 3% 15/1/2030	55.960	0,00
USD 1.259.000	T-Mobile USA 4,8% 15/7/2028	1.243.795	0,03	USD 1.557.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	1.392.678	0,03
USD 608.000	Toyota Motor Credit 5% 14/8/2026	608.551	0,01	USD 383.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033	321.480	0,01
USD 352.000	Toyota Motor Credit 5,25% 11/9/2028	357.594	0,01	USD 1.116.000	Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031	980.665	0,02
USD 140.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	138.174	0,00	USD 2.159.000	Venture Global LNG 8,125% 1/6/2028	2.194.567	0,05
USD 340.000	Trident TPI 12,75% 31/12/2028	363.308	0,01	USD 3.841.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031	3.886.266	0,08
USD 2.439.000	Triumph 9% 15/3/2028	2.552.609	0,05	USD 5.537.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	5.906.611	0,13
USD 23.000	Truist Financial 1,125% 3/8/2027	20.044	0,00	USD 3.201.000	Venture Global LNG 9,875% 1/2/2032	3.373.838	0,07
USD 280.000	Truist Financial 1,887% 7/6/2029	241.208	0,01	USD 1.225.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	1.122.464	0,02
USD 1.035.000	Truist Financial 5,711% 24/1/2035	1.027.025	0,02	USD 701.000	Verizon Communications 2,1% 22/3/2028	625.433	0,01
USD 1.438.000	Truist Financial 7,161% 30/10/2029	1.527.264	0,03	USD 5.652.000	Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026	5.666.187	0,12
USD 579.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	595.704	0,01	USD 1.953.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	1.799.914	0,04
USD 522.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	464.607	0,01	USD 1.479.000	Viasat 5,625% 15/9/2025*	1.432.021	0,03
USD 2.142.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	1.865.425	0,04	USD 1.243.000	Viasat 5,625% 15/4/2027	1.169.531	0,03
USD 393.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	447.449	0,01	USD 147.000	Viasat 7,5% 30/5/2031	103.422	0,00
USD 1.255.000	Uber Technologies 0,875% 1/12/2028	1.569.934	0,03	USD 741.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	638.030	0,01
USD 2.574.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	2.405.739	0,05	USD 617.000	VICI Properties 5,125% 15/5/2032	580.687	0,01
USD 132.000	UDR 1,9% 15/3/2033	98.769	0,00	USD 473.000	VICI Properties 5,625% 15/5/2052	425.932	0,01
EUR 530.000	UGI International 2,5% 1/12/2029*	512.255	0,01	USD 703.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	628.790	0,01
USD 7.308.000	UKG 6,875% 1/2/2031	7.386.305	0,16	USD 391.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	363.463	0,01
USD 118.000	Union Pacific 2,891% 6/4/2036	95.443	0,00	USD 270.000	Viper Energy 7,375% 1/11/2031	278.258	0,01
USD 1.482.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	1.365.434	0,03	USD 115.000	Virginia Electric and Power 2,3% 15/11/2031	95.010	0,00
USD 264.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	220.217	0,00	USD 221.000	Virginia Electric and Power 3,75% 15/5/2027	212.720	0,00
USD 2.813.000	United Rentals North America 6% 15/12/2029	2.819.473	0,06	USD 822.000	Vistra Operations 3,55% 15/7/2024	814.678	0,02
USD 910.000	United States Treasury Bill 0% 9/5/2024	900.845	0,02	USD 1.260.000	Vistra Operations 5,125% 13/5/2025	1.250.739	0,03
USD 144.000	UnitedHealth 2,3% 15/5/2031	121.222	0,00	USD 660.000	Vistra Operations 6,95% 15/10/2033	687.676	0,02
USD 164.000	UnitedHealth 4% 15/5/2029	157.956	0,00	USD 914.000	Vistra Operations 7,75% 15/10/2031	946.475	0,02
USD 281.000	UnitedHealth 4,625% 15/7/2035	271.881	0,01	USD 915.000	Vital Energy 9,75% 15/10/2030	980.177	0,02
USD 139.000	UnitedHealth 5,8% 15/3/2036	147.621	0,00	USD 768.000	Vital Energy 10,125% 15/1/2028	804.209	0,02
USD 3.615.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	3.754.178	0,08	USD 141.000	VMware 2,2% 15/8/2031	114.004	0,00
USD 700.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030*	676.538	0,01	USD 2.467.000	VMware 4,5% 15/5/2025	2.441.637	0,05
USD 2.198.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	2.198.591	0,05	USD 432.000	VMware 4,65% 15/5/2027	422.967	0,01
USD 5.849.000	US Bancorp 3,7% 15/1/2027	4.966.954	0,11	USD 590.000	Volkswagen of America Finance 1,25% 24/11/2025	549.596	0,01
				USD 801.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	733.580	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 85.000	Walgreens Boots Alliance 3,2% 15/4/2030	73.632	0,00	USD 26.000	Welltower 4,125% 15/3/2029	24.762	0,00
USD 406.000	Walgreens Boots Alliance 4,1% 15/4/2050*	297.052	0,01	USD 552.000	WESCO Distribution 6,375% 15/3/2029	552.520	0,01
USD 272.000	Walgreens Boots Alliance 4,8% 18/11/2044	227.850	0,00	USD 554.000	WESCO Distribution 6,625% 15/3/2032	555.309	0,01
USD 1.097.330	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA3 Trust 5,841% 25/4/2047	931.923	0,02	USD 1.247.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	1.273.687	0,03
USD 901.813	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,831% 25/6/2047	717.894	0,02	USD 224.000	Western Midstream Operating 5,25% 1/2/2050	198.012	0,01
USD 1.694.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032	1.737.525	0,04	USD 198.000	Western Midstream Operating 6,35% 15/1/2029	204.396	0,01
USD 1.203.261	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR5 Trust 6,061% 25/6/2046	839.624	0,02	USD 4.510.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028	4.398.717	0,09
USD 2.163.545	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 5,931% 25/10/2046	1.694.457	0,04	USD 1.074.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026	1.072.257	0,02
USD 848.952	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 5,801% 25/12/2046	643.563	0,01	USD 43.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	42.392	0,00
USD 634.090	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 5,781% 25/4/2047	483.831	0,01	USD 311.000	Williams 4% 15/9/2025	305.173	0,01
USD 1.473.381	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA5 Trust 5,921% 25/5/2047	1.249.005	0,03	USD 826.000	Williams 5,3% 15/8/2028	832.745	0,02
USD 3.068.761	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4,054% 25/10/2036	2.278.918	0,05	USD 180.000	Williams 5,4% 2/3/2026	180.521	0,00
USD 353.000	Waste Management 2% 1/6/2029	306.069	0,01	USD 915.000	Williams Scotsman 7,375% 1/10/2031	949.076	0,02
USD 3.255.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	3.191.461	0,07	USD 260.000	Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance 7,75% 15/8/2028	242.678	0,01
USD 255.000	WEC Energy 5,6% 12/9/2026	257.647	0,01	USD 608.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	578.197	0,01
USD 184.000	Wells Fargo 3,584% 22/5/2028	174.548	0,00	USD 3.678.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	3.225.361	0,07
USD 685.000	Wells Fargo 3,908% 25/4/2026	672.176	0,01	USD 618.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	623.921	0,01
USD 1.046.000	Wells Fargo 5,499% 23/1/2035	1.040.229	0,02	USD 130.000	WRKCo 4,65% 15/3/2026	128.356	0,00
USD 1.105.000	Wells Fargo 5,574% 25/7/2029	1.113.381	0,02	USD 194.000	WRKCo 4,9% 15/3/2029	192.599	0,00
USD 1.221.000	Wells Fargo 6,491% 23/10/2034	1.301.307	0,03	USD 371.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	345.058	0,01
USD 400.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS3 4,496% 15/9/2057	386.006	0,01	USD 1.015.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027	990.210	0,02
USD 2.946.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,245% 15/8/2049	73.678	0,00	USD 2.002.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	1.890.665	0,04
USD 701.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 4,466% 15/12/2049	641.607	0,01	USD 1.141.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	1.178.965	0,03
USD 4.589.997	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 0,82% 15/12/2059	83.221	0,00	USD 8.846.000	Zayo 4% 1/3/2027*	7.368.630	0,16
USD 2.080.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 4,333% 15/12/2059	1.870.549	0,04	USD 1.534.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	1.167.678	0,03
USD 700.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 4,944% 15/1/2059	668.978	0,01	USD 2.420.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029*	2.169.541	0,05
USD 355.000	Welltower 2,75% 15/1/2032	295.975	0,01			1.152.091.328	24,74
USD 225.000	Welltower 3,85% 15/6/2032	202.308	0,00	Uruguay			
USD 100.000	Welltower 4% 1/6/2025	98.232	0,00	USD 452.717	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	448.586	0,01
				USD 720.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	755.478	0,02
						1.204.064	0,03
				Usbekistan			
				USD 557.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7,85% 12/10/2028	583.538	0,01
				Gesamt Anleihen		2.392.373.937	51,45
				AKTIENANLEIHEN			
				USD 43.300	Nomura (Fund receives 16,06% Fixed; and receives/ pays return on SS&C Technologies) (25/4/2024)	2.755.558	0,06

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 23.000	Nomura (Fund receives 18,6% Fixed; and receives/pays return on Tapestry) (25/4/2024)	1.066.676	0,02	USD 4.200	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,17% Fixed; and receives/pays return on Westinghouse Air Brake Technologies) (4/4/2024)	578.941	0,01
USD 17.300	Nomura (Fund receives 18,8% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (25/4/2024)	881.495	0,02	USD 9.266	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,27% Fixed; and receives/pays return on State Street) (13/3/2024)	689.702	0,02
USD 3.000	Bank of Montreal (Fund receives 11,89% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (4/4/2024)	1.226.611	0,03	USD 4.656	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,39% Fixed; and receives/pays return on Cummins) (27/3/2024)	1.218.287	0,03
USD 1.500	Bank of Montreal (Fund receives 17,67% Fixed; and receives/pays return on American Tower) (14/3/2024)	294.282	0,01	USD 12.088	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,41% Fixed; and receives/pays return on Eaton) (2/5/2024)	3.352.762	0,07
USD 2.000	Bank of Montreal (Fund receives 17,96% Fixed; and receives/pays return on Humana) (7/3/2024)	700.435	0,02	USD 4.121	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,58% Fixed; and receives/pays return on Domino's Pizza) (10/4/2024)	1.852.715	0,04
USD 9.300	Bank of Montreal (Fund receives 18,36% Fixed; and receives/pays return on Laboratory Corporation of America) (7/3/2024)	1.992.081	0,04	USD 21.532	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,87% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International) (21/3/2024)	1.236.521	0,03
USD 30.000	Bank of Montreal (Fund receives 20,14% Fixed; and receives/pays return on Exelon) (7/3/2024)	1.073.158	0,02	USD 69.712	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,19% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo) (12/3/2024)	3.480.508	0,08
USD 27.504	Bank of Montreal (Fund receives 20,5% Fixed; and receives/pays return on Zoom Video Communications) (11/4/2024)	1.867.522	0,04	USD 10.920	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,83% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (27/3/2024)	3.605.170	0,08
USD 3.500	Bank of Montreal (Fund receives 23,51% Fixed; and receives/pays return on Zebra Technologies) (14/3/2024)	939.595	0,02	USD 37.559	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,99% Fixed; and receives/pays return on Huntington Bancshares) (13/3/2024)	485.637	0,01
USD 21.100	Bank of Montreal (Fund receives 23,56% Fixed; and receives/pays return on Fortrea) (14/3/2024)	663.875	0,01	USD 46.026	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,28% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil) (27/3/2024)	4.830.800	0,10
USD 614	Bank of Montreal (Fund receives 9,6% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (11/4/2024)	1.809.863	0,04	USD 10.098	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,52% Fixed; and receives/pays return on Caterpillar) (27/3/2024)	3.315.003	0,07
USD 7.563	Bank of Montreal (Fund receives 9,68% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific) (19/4/2024)	1.905.074	0,04	USD 14.800	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,66% Fixed; and receives/pays return on Unilever) (18/4/2024)	735.147	0,02
USD 7.798	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,53% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare) (21/3/2024)	2.419.112	0,05	USD 62.688	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,17% Fixed; and receives/pays return on Aramark) (27/3/2024)	1.888.302	0,04
USD 6.099	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,89% Fixed; and receives/pays return on Gartner) (27/3/2024)	2.825.627	0,06	USD 100.836	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,59% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (12/3/2024)	3.430.245	0,07
USD 6.593	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,11% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries) (13/3/2024)	935.496	0,02	USD 23.700	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,61% Fixed; and receives/pays return on HP) (7/3/2024)	668.641	0,01
USD 3.534	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,41% Fixed; and receives/pays return on JB Hunt Transport Services) (13/3/2024)	722.039	0,02	USD 19.300	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,04% Fixed; and receives/pays return on Keurig Dr Pepper) (25/4/2024)	588.852	0,01
USD 15.722	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,71% Fixed; and receives/pays return on Xylem) (27/3/2024)	1.938.646	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 11.122	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,27% Fixed; and receives/pays return on PulteGroup) (21/3/2024)	1.189.628	0,03	USD 16.635	Royal Bank of Canada (Fund receives 7,1% Fixed; and receives/pays return on Fiserv) (27/3/2024)	2.413.206	0,05
USD 16.300	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,48% Fixed; and receives/pays return on Sempra) (18/4/2024)	1.142.880	0,02	USD 11.139	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,26% Fixed; and receives/pays return on Linde) (27/3/2024)	4.799.629	0,10
USD 74.249	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,95% Fixed; and receives/pays return on General Motors) (21/3/2024)	2.953.462	0,06	USD 6.721	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,36% Fixed; and receives/pays return on Travelers Cos) (13/3/2024)	1.455.347	0,03
USD 51.512	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,96% Fixed; and receives/pays return on First Horizon) (11/3/2024)	732.951	0,02	USD 29.370	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,37% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (14/3/2024)	4.753.373	0,10
USD 54.328	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,66% Fixed; and receives/pays return on DXC Technology) (27/3/2024)	1.181.575	0,03	USD 9.716	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,89% Fixed; and receives/pays return on Danaher) (21/3/2024)	2.430.935	0,05
USD 147.821	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,79% Fixed; and receives/pays return on Ford Motor) (28/3/2024)	1.852.595	0,04	USD 3.727	Toronto-Dominion (Fund receives 14,9% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs) (7/3/2024)	1.462.094	0,03
USD 30.600	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,99% Fixed; and receives/pays return on Fox) (25/4/2024)	922.808	0,02	USD 4.755	Toronto-Dominion (Fund receives 16,7% Fixed; and receives/pays return on Pnc Financial Services) (7/3/2024)	706.614	0,02
GBP 83.600	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,33% Fixed; and receives/pays return on British American Tobacco) (11/4/2024)	2.453.922	0,05	USD 16.580	Toronto-Dominion (Fund receives 17,91% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (7/3/2024)	1.436.496	0,03
USD 6.300	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,39% Fixed; and receives/pays return on Chevron) (18/4/2024)	967.671	0,02	USD 9.110	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 10,12% Fixed; and receives/pays return on Cboe Global Markets) (27/3/2024)	1.704.754	0,04
USD 172.400	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,68% Fixed; and receives/pays return on Kosmos Energy) (18/4/2024)	1.021.541	0,02	USD 13.369	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 10,5% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet) (2/4/2024)	1.643.169	0,04
CAD 17.700	Royal Bank of Canada (Fund receives 20% Fixed; and receives/pays return on Rogers Communications) (25/3/2024)	794.733	0,02	USD 5.981	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 12,32% Fixed; and receives/pays return on Marriott International) (2/4/2024)	1.443.983	0,03
EUR 7.282	Royal Bank of Canada (Fund receives 22,01% Fixed; and receives/pays return on adidas) (13/3/2024)	1.445.012	0,03	USD 13.716	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 12,92% Fixed; and receives/pays return on Hershey) (1/4/2024)	2.569.360	0,06
USD 57.400	Royal Bank of Canada (Fund receives 23,68% Fixed; and receives/pays return on Baxter International) (25/3/2024)	2.312.847	0,05	USD 23.096	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 15,02% Fixed; and receives/pays return on Molson Coors Beverage) (2/4/2024)	1.435.374	0,03
USD 45.100	Royal Bank of Canada (Fund receives 24,6% Fixed; and receives/pays return on Suncor Energy) (4/4/2024)	1.512.574	0,03	USD 37.500	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 15,07% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (11/4/2024)	1.818.031	0,04
USD 11.761	Royal Bank of Canada (Fund receives 26,25% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (21/3/2024)	5.007.866	0,11	USD 9.366	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 15,57% Fixed; and receives/pays return on LPL Financial) (27/3/2024)	2.427.508	0,05
USD 29.641	Royal Bank of Canada (Fund receives 6,51% Fixed; and receives/pays return on Sysco) (21/3/2024)	2.391.997	0,05	USD 14.200	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 16,15% Fixed; and receives/pays return on Sony) (1/5/2024)	1.228.250	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 17.000	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 16,97% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power) (11/4/2024)	1.352.427	0,03	USD 8.179	Societe Generale (Fund receives 10,96% Fixed; and receives/pays return on Nasdaq) (25/3/2024)	462.045	0,01
USD 65.700	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17,01% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (7/3/2024)	1.118.214	0,02	USD 23.497	Societe Generale (Fund receives 11,68% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (25/3/2024)	9.566.664	0,21
USD 17.200	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17,02% Fixed; and receives/pays return on Williams) (7/3/2024)	612.170	0,01	USD 21.400	Societe Generale (Fund receives 14,11% Fixed; and receives/pays return on Leidos) (25/4/2024)	2.659.219	0,06
USD 20.500	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17,47% Fixed; and receives/pays return on Pfizer) (25/4/2024)	555.362	0,01	USD 4.200	Societe Generale (Fund receives 17,31% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (20/3/2024)	2.066.548	0,04
USD 16.882	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17,57% Fixed; and receives/pays return on Global Payments) (3/4/2024)	2.220.491	0,05	USD 1.771	Societe Generale (Fund receives 17,38% Fixed; and receives/pays return on Old Dominion Freight Line) (25/3/2024)	728.931	0,01
USD 6.250	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 18,45% Fixed; and receives/pays return on Workday) (11/4/2024)	1.857.063	0,04	USD 46.427	Societe Generale (Fund receives 17,82% Fixed; and receives/pays return on Philip Morris International) (5/4/2024)	4.208.842	0,09
USD 4.900	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 18,81% Fixed; and receives/pays return on Lear) (11/4/2024)	666.558	0,02	USD 6.600	Societe Generale (Fund receives 20,09% Fixed; and receives/pays return on Allegion) (20/3/2024)	807.865	0,02
USD 36.600	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 19,42% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (25/4/2024)	2.421.907	0,05	USD 18.468	Societe Generale (Fund receives 20,6% Fixed; and receives/pays return on Applied Materials) (5/4/2024)	3.617.981	0,08
USD 4.945	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 19,77% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (27/3/2024)	2.392.125	0,05	USD 4.000	Societe Generale (Fund receives 24,16% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle) (20/3/2024)	434.041	0,01
USD 6.100	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 20% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (7/3/2024)	1.960.902	0,04	USD 16.392	Societe Generale (Fund receives 6,91% Fixed; and receives/pays return on Colgate-Palmolive) (5/4/2024)	1.409.268	0,03
USD 27.433	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 20,02% Fixed; and receives/pays return on Harley-Davidson) (1/4/2024)	983.394	0,02	USD 37.011	Societe Generale (Fund receives 6,98% Fixed; and receives/pays return on Boston Scientific) (25/3/2024)	2.411.295	0,05
USD 9.046	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 21,75% Fixed; and receives/pays return on Comerica) (13/3/2024)	448.326	0,01	USD 37.702	Societe Generale (Fund receives 6,98% Fixed; and receives/pays return on Mondelez International) (25/3/2024)	2.770.240	0,06
USD 22.976	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 23,37% Fixed; and receives/pays return on Baxter International) (1/4/2024)	936.919	0,02	USD 15.921	Societe Generale (Fund receives 9,27% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth) (12/3/2024)	7.936.773	0,17
USD 13.928	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 6,85% Fixed; and receives/pays return on AbbVie) (27/3/2024)	2.423.913	0,05	USD 6.480	Nomura (Fund receives 13,49% Fixed; and receives/pays return on Deere) (3/4/2024)	2.359.148	0,05
USD 9.512	Societe Generale (Fund receives 10,06% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (25/3/2024)	2.380.634	0,05	USD 5.469	Nomura (Fund receives 8,51% Fixed; and receives/pays return on S&P Global) (3/4/2024)	2.355.862	0,05
USD 17.019	Societe Generale (Fund receives 10,37% Fixed; and receives/pays return on T-Mobile US) (5/4/2024)	2.790.747	0,06	USD 29.131	BNP Paribas (Fund receives 10,76% Fixed; and receives/ pays return on Emerson Electric) (28/3/2024)	3.065.538	0,07
				USD 859	BNP Paribas (Fund receives 10,91% Fixed; and receives/ pays return on Chipotle Mexican Grill) (28/3/2024)	2.295.086	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.799	BNP Paribas (Fund receives 11,82% Fixed; and receives/pays return on McKesson) (1/4/2024)	1.922.330	0,04	USD 53.100	BNP Paribas (Fund receives 18,69% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial) (18/4/2024)	2.677.618	0,06
USD 1.314	BNP Paribas (Fund receives 12,47% Fixed; and receives/pays return on Equinix) (3/4/2024)	1.178.274	0,02	USD 6.800	BNP Paribas (Fund receives 20,07% Fixed; and receives/pays return on Align Technology) (26/3/2024)	1.965.551	0,04
USD 3.948	BNP Paribas (Fund receives 13,08% Fixed; and receives/pays return on Ulta Beauty) (14/3/2024)	1.948.304	0,04	USD 10.401	BNP Paribas (Fund receives 20,17% Fixed; and receives/pays return on Stanley Black & Decker) (26/3/2024)	925.413	0,02
USD 15.388	BNP Paribas (Fund receives 13,09% Fixed; and receives/pays return on Pentair) (26/4/2024)	1.175.371	0,02	USD 21.821	BNP Paribas (Fund receives 20,3% Fixed; and receives/pays return on Wynn Resorts) (1/4/2024)	2.293.518	0,05
USD 3.784	BNP Paribas (Fund receives 13,16% Fixed; and receives/pays return on Parker-Hannifin) (26/3/2024)	1.951.816	0,04	USD 9.531	BNP Paribas (Fund receives 20,87% Fixed; and receives/pays return on Williams-Sonoma) (15/3/2024)	1.989.977	0,04
USD 4.347	BNP Paribas (Fund receives 13,23% Fixed; and receives/pays return on Molina Healthcare) (1/4/2024)	1.705.137	0,04	USD 17.600	BNP Paribas (Fund receives 22,14% Fixed; and receives/pays return on Dollar General) (18/4/2024)	2.442.234	0,05
USD 17.190	BNP Paribas (Fund receives 13,42% Fixed; and receives/pays return on Prudential Financial) (28/3/2024)	1.880.239	0,04	GBP 136.600	BNP Paribas (Fund receives 25,31% Fixed; and receives/pays return on Prudential) (28/3/2024)	1.354.520	0,03
USD 11.625	BNP Paribas (Fund receives 13,55% Fixed; and receives/pays return on Eaton) (26/3/2024)	3.176.559	0,07	GBP 514.000	BNP Paribas (Fund receives 25,44% Fixed; and receives/pays return on BP) (28/3/2024)	2.928.801	0,06
USD 4.657	BNP Paribas (Fund receives 14,55% Fixed; and receives/pays return on Eagle Materials) (3/4/2024)	1.174.847	0,02	USD 7.141	BNP Paribas (Fund receives 26,27% Fixed; and receives/pays return on Paycom Software) (1/4/2024)	1.343.645	0,03
USD 21.519	BNP Paribas (Fund receives 14,79% Fixed; and receives/pays return on Edwards Lifesciences) (28/3/2024)	1.832.552	0,04	USD 49.401	BNP Paribas (Fund receives 31,69% Fixed; and receives/pays return on Macy's) (1/3/2024)	910.997	0,02
USD 11.203	BNP Paribas (Fund receives 15,16% Fixed; and receives/pays return on Prologis) (8/3/2024)	1.464.457	0,03	USD 18.436	BNP Paribas (Fund receives 7,73% Fixed; and receives/pays return on Apple) (6/5/2024)	3.370.035	0,07
USD 33.508	BNP Paribas (Fund receives 15,29% Fixed; and receives/pays return on Tyson Foods) (27/3/2024)	1.823.106	0,04	USD 5.187	BNP Paribas (Fund receives 7,8% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange) (1/4/2024)	717.262	0,01
USD 4.605	BNP Paribas (Fund receives 15,36% Fixed; and receives/pays return on Equifax) (1/4/2024)	1.215.478	0,03	USD 50.774	BNP Paribas (Fund receives 8,8% Fixed; and receives/pays return on CSX) (19/4/2024)	1.905.776	0,04
USD 94.683	BNP Paribas (Fund receives 15,91% Fixed; and receives/pays return on Flex) (26/3/2024)	2.483.224	0,05	USD 14.246	BNP Paribas (Fund receives 9,49% Fixed; and receives/pays return on Fortive) (1/4/2024)	1.202.659	0,03
USD 99.878	BNP Paribas (Fund receives 18,2% Fixed; and receives/pays return on Coty) (1/4/2024)	1.240.061	0,03	USD 16.685	BNP Paribas (Fund receives 9,63% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (26/4/2024)	6.868.043	0,15
USD 4.068	BNP Paribas (Fund receives 18,31% Fixed; and receives/pays return on Ralph Lauren) (2/4/2024)	733.557	0,02	USD 7.837	BNP Paribas (Fund receives 9,96% Fixed; and receives/pays return on CDW) (28/3/2024)	1.898.245	0,04
USD 7.884	BNP Paribas (Fund receives 18,39% Fixed; and receives/pays return on CrowdStrike) (7/3/2024)	1.957.944	0,04	USD 54.300	JP Morgan (Fund receives 10,14% Fixed; and receives/pays return on PG&E) (18/3/2024)	907.568	0,02
USD 33.685	BNP Paribas (Fund receives 18,6% Fixed; and receives/pays return on Ciena) (8/3/2024)	1.877.890	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 11.910	JP Morgan (Fund receives 10,45% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide) (28/3/2024)	2.393.157	0,05	USD 18.775	JP Morgan (Fund receives 21,87% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (14/3/2024)	736.388	0,02
USD 37.938	JP Morgan (Fund receives 11,07% Fixed; and receives/pays return on Apple) (27/3/2024)	6.929.037	0,15	USD 14.510	JP Morgan (Fund receives 22,81% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air) (25/4/2024)	511.210	0,01
USD 37.738	JP Morgan (Fund receives 12,28% Fixed; and receives/pays return on Starbucks) (25/3/2024)	3.564.605	0,08	GBP 1.916.300	JP Morgan (Fund receives 23,08% Fixed; and receives/pays return on Vodafone) (28/3/2024)	1.614.715	0,03
USD 103.165	JP Morgan (Fund receives 13,22% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (27/3/2024)	17.977.235	0,39	USD 6.100	JP Morgan (Fund receives 23,49% Fixed; and receives/pays return on NextEra Energy) (18/3/2024)	341.309	0,01
USD 16.600	JP Morgan (Fund receives 14,64% Fixed; and receives/pays return on International Flavors & Fragrances) (14/3/2024)	1.261.790	0,03	USD 30.400	JP Morgan (Fund receives 24,55% Fixed; and receives/pays return on Carlyle) (25/3/2024)	1.303.492	0,03
USD 15.484	JP Morgan (Fund receives 14,69% Fixed; and receives/pays return on Chevron) (27/3/2024)	2.381.860	0,05	USD 41.890	JP Morgan (Fund receives 29,81% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air) (1/5/2024)	1.483.918	0,03
USD 4.040	JP Morgan (Fund receives 14,99% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply) (26/3/2024)	983.608	0,02	USD 18.600	JP Morgan (Fund receives 30,28% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial) (8/5/2024)	584.673	0,01
EUR 6.300	JP Morgan (Fund receives 15,09% Fixed; and receives/pays return on Henkel) (11/4/2024)	479.322	0,01	EUR 17.597	JP Morgan (Fund receives 7,35% Fixed; and receives/pays return on Henkel) (5/3/2024)	1.323.869	0,03
USD 21.190	JP Morgan (Fund receives 15,81% Fixed; and receives/pays return on Bunge Global) (28/3/2024)	1.941.283	0,04	USD 8.236	JP Morgan (Fund receives 8,41% Fixed; and receives/pays return on McDonald's) (2/4/2024)	2.405.479	0,05
USD 43.832	JP Morgan (Fund receives 16,43% Fixed; and receives/pays return on Corteva) (26/3/2024)	2.363.241	0,05	SEK 91.645	Barclays (Fund receives 10,28% Fixed; and receives/pays return on Swedbank) (22/3/2024)	1.957.139	0,04
USD 5.003	JP Morgan (Fund receives 17,34% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly) (27/3/2024)	3.640.254	0,08	USD 3.633	Barclays (Fund receives 10,47% Fixed; and receives/pays return on Ameriprise Financial) (25/3/2024)	1.449.657	0,03
USD 3.100	JP Morgan (Fund receives 17,48% Fixed; and receives/pays return on Ralph Lauren) (25/3/2024)	465.699	0,01	USD 4.900	Barclays (Fund receives 10,73% Fixed; and receives/pays return on Visa) (18/3/2024)	1.364.739	0,03
USD 62.117	JP Morgan (Fund receives 17,88% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (21/3/2024)	8.712.861	0,19	USD 6.956	Barclays (Fund receives 11,14% Fixed; and receives/pays return on Stryker) (25/3/2024)	2.393.945	0,05
USD 66.800	JP Morgan (Fund receives 18,1% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo) (1/5/2024)	3.600.149	0,08	EUR 299.444	Barclays (Fund receives 12,05% Fixed; and receives/pays return on Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) (22/3/2024)	2.909.812	0,06
USD 39.466	JP Morgan (Fund receives 18,69% Fixed; and receives/pays return on American International) (18/4/2024)	2.832.101	0,06	GBP 51.340	Barclays (Fund receives 12,79% Fixed; and receives/pays return on Compass) (13/3/2024)	1.408.172	0,03
GBP 117.600	JP Morgan (Fund receives 18,81% Fixed; and receives/pays return on BAE Systems) (28/3/2024)	1.781.062	0,04	USD 4.292	Barclays (Fund receives 13,06% Fixed; and receives/pays return on Martin Marietta Materials) (3/4/2024)	2.385.403	0,05
USD 56.898	JP Morgan (Fund receives 19,84% Fixed; and receives/pays return on Altria) (26/3/2024)	2.313.210	0,05	USD 6.326	Barclays (Fund receives 13,43% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Systems) (2/4/2024)	1.902.276	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.700	Barclays (Fund receives 15,56% Fixed; and receives/pays return on Willis Towers Watson) (18/3/2024)	1.475.770	0,03	EUR 53.913	Barclays (Fund receives 9,82% Fixed; and receives/pays return on SAP) (22/3/2024)	9.760.356	0,21
USD 5.400	Barclays (Fund receives 16,61% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet) (18/3/2024)	667.296	0,02	USD 25.800	Goldman Sachs (Fund receives 15,87% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions) (11/4/2024)	2.059.456	0,04
USD 11.277	Barclays (Fund receives 16,8% Fixed; and receives/pays return on Phillips 66) (25/3/2024)	1.603.645	0,04	USD 50.600	Goldman Sachs (Fund receives 18,51% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (4/4/2024)	2.830.520	0,06
USD 78.900	Barclays (Fund receives 17,29% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (18/3/2024)	2.790.359	0,06	USD 1.700	Goldman Sachs (Fund receives 19,75% Fixed; and receives/pays return on First Citizens) (4/4/2024)	2.601.179	0,06
USD 9.000	Barclays (Fund receives 17,67% Fixed; and receives/pays return on Raymond James Financial) (1/5/2024)	1.073.357	0,02	USD 1.600	Goldman Sachs (Fund receives 21,08% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly) (4/4/2024)	1.102.642	0,02
USD 28.566	Barclays (Fund receives 17,8% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (10/4/2024)	1.920.492	0,04	EUR 24.300	HSBC (Fund receives 12,05% Fixed; and receives/pays return on Sanofi) (11/4/2024)	2.365.494	0,05
USD 46.751	Barclays (Fund receives 19,82% Fixed; and receives/pays return on Freeport-McMoRan) (15/3/2024)	1.800.227	0,04	GBP 104.188	HSBC (Fund receives 14,1% Fixed; and receives/pays return on Diageo) (22/3/2024)	3.921.351	0,09
USD 4.326	Barclays (Fund receives 19,94% Fixed; and receives/pays return on Arista Networks) (2/4/2024)	1.183.996	0,03	EUR 47.800	HSBC (Fund receives 14,5% Fixed; and receives/pays return on Koninklijke Philips Electron) (11/4/2024)	969.551	0,02
USD 55.500	Barclays (Fund receives 20,43% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications) (1/5/2024)	2.244.815	0,05	USD 6.332	HSBC (Fund receives 17,25% Fixed; and receives/pays return on Netflix) (15/3/2024)	3.670.865	0,08
USD 7.814	Barclays (Fund receives 22,76% Fixed; and receives/pays return on Polaris) (25/3/2024)	718.611	0,02	EUR 38.500	HSBC (Fund receives 20,4% Fixed; and receives/pays return on Bayer) (11/4/2024)	1.188.207	0,03
USD 129.100	Barclays (Fund receives 23,78% Fixed; and receives/pays return on Dun & Bradstreet) (18/3/2024)	1.370.872	0,03	USD 8.800	HSBC (Fund receives 27,53% Fixed; and receives/pays return on Alibaba) (18/3/2024)	657.369	0,01
USD 15.665	Barclays (Fund receives 6,61% Fixed; and receives/pays return on Mastercard) (25/3/2024)	7.258.031	0,16	USD 53.718	Nomura (Fund receives 19,28% Fixed; and receives/pays return on Halliburton) (14/3/2024)	1.877.304	0,04
USD 7.053	Barclays (Fund receives 7,55% Fixed; and receives/pays return on Waste Management) (2/4/2024)	1.429.138	0,03	USD 18.023	Citigroup (Fund receives 10,55% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health) (26/3/2024)	1.952.419	0,04
GBP 431.229	Barclays (Fund receives 8,02% Fixed; and receives/pays return on Tesco) (13/3/2024)	1.516.102	0,03	USD 17.334	Citigroup (Fund receives 10,94% Fixed; and receives/pays return on Fastenal) (11/3/2024)	1.217.594	0,03
SEK 78.112	Barclays (Fund receives 8,92% Fixed; and receives/pays return on Volvo) (22/3/2024)	1.974.309	0,04	USD 211.699	Citigroup (Fund receives 12,08% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (15/3/2024)	3.582.007	0,08
USD 31.574	Barclays (Fund receives 9,09% Fixed; and receives/pays return on Coca-Cola) (2/4/2024)	1.894.439	0,04	USD 6.500	Citigroup (Fund receives 12,1% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (25/3/2024)	3.617.274	0,08
USD 34.337	Barclays (Fund receives 9,28% Fixed; and receives/pays return on Amphenol) (15/3/2024)	3.626.836	0,08	USD 14.443	Citigroup (Fund receives 12,19% Fixed; and receives/pays return on Allstate) (1/4/2024)	2.308.241	0,05
USD 13.091	Barclays (Fund receives 9,68% Fixed; and receives/pays return on Progressive) (15/3/2024)	2.428.977	0,05	USD 61.945	Citigroup (Fund receives 12,33% Fixed; and receives/pays return on CVS Health) (28/3/2024)	4.644.285	0,10
				USD 29.405	Citigroup (Fund receives 12,95% Fixed; and receives/pays return on Walt Disney) (1/4/2024)	3.303.006	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 22.400	Citigroup (Fund receives 13,56% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health) (25/3/2024)	2.443.766	0,05	USD 46.948	Citigroup (Fund receives 8,33% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (3/4/2024)	2.280.126	0,05
USD 41.331	Citigroup (Fund receives 13,72% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (13/3/2024)	16.932.186	0,36	USD 13.840	Citigroup (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on PepsiCo) (2/4/2024)	2.308.367	0,05
USD 37.087	Citigroup (Fund receives 14,93% Fixed; and receives/pays return on Centene) (27/3/2024)	2.862.216	0,06	USD 78.951	Citigroup (Fund receives 9% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (3/4/2024)	4.655.718	0,10
USD 12.248	Citigroup (Fund receives 16,01% Fixed; and receives/pays return on CBRE) (3/4/2024)	1.142.399	0,02	USD 14.468	Citigroup (Fund receives 9,07% Fixed; and receives/pays return on YUM! Brands) (28/3/2024)	1.945.763	0,04
USD 19.351	Citigroup (Fund receives 16,15% Fixed; and receives/pays return on Occidental Petroleum) (3/4/2024)	1.170.491	0,03	USD 9.797	Citigroup (Fund receives 9,21% Fixed; and receives/pays return on Becton Dickinson) (26/3/2024)	2.331.643	0,05
USD 12.353	Citigroup (Fund receives 16,69% Fixed; and receives/pays return on ConocoPhillips) (1/4/2024)	1.403.722	0,03	USD 21.306	Citigroup (Fund receives 9,25% Fixed; and receives/pays return on Otis Worldwide) (25/3/2024)	1.956.509	0,04
USD 37.813	Citigroup (Fund receives 19,16% Fixed; and receives/pays return on Schlumberger) (13/3/2024)	1.852.372	0,04	USD 12.232	Citigroup (Fund receives 9,7% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (15/3/2024)	6.017.677	0,13
USD 41.699	Citigroup (Fund receives 19,6% Fixed; and receives/pays return on Equitable) (25/3/2024)	1.416.322	0,03	USD 28.183	Nomura (Fund receives 10,38% Fixed; and receives/pays return on Las Vegas Sands) (22/4/2024)	1.485.639	0,03
USD 15.263	Citigroup (Fund receives 20,04% Fixed; and receives/pays return on DexCom) (2/4/2024)	1.768.846	0,04	USD 2.871	Nomura (Fund receives 10,71% Fixed; and receives/pays return on United Rentals) (29/4/2024)	1.952.802	0,04
USD 36.438	Citigroup (Fund receives 22,22% Fixed; and receives/pays return on Match) (25/3/2024)	1.327.023	0,03	USD 75.117	Nomura (Fund receives 10,85% Fixed; and receives/pays return on Apple) (21/3/2024)	13.689.796	0,29
USD 14.882	Citigroup (Fund receives 22,38% Fixed; and receives/pays return on Royal Caribbean Cruises) (26/3/2024)	1.836.279	0,04	USD 73.755	Nomura (Fund receives 11,41% Fixed; and receives/pays return on Nextera Energy) (26/4/2024)	4.120.897	0,09
USD 33.137	Citigroup (Fund receives 22,43% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies) (28/3/2024)	2.473.660	0,05	USD 8.734	Nomura (Fund receives 11,49% Fixed; and receives/pays return on Darden Restaurants) (22/3/2024)	1.456.063	0,03
USD 5.363	Citigroup (Fund receives 22,49% Fixed; and receives/pays return on M&T Bank) (11/3/2024)	732.108	0,02	USD 7.683	Nomura (Fund receives 11,52% Fixed; and receives/pays return on Ferguson) (5/3/2024)	1.470.518	0,03
USD 7.200	Citigroup (Fund receives 22,81% Fixed; and receives/pays return on Aptiv) (25/3/2024)	583.625	0,01	USD 25.943	Nomura (Fund receives 11,89% Fixed; and receives/pays return on Dow) (26/4/2024)	1.436.740	0,03
USD 56.700	Citigroup (Fund receives 30,32% Fixed; and receives/pays return on Newell Brands) (25/3/2024)	437.917	0,01	USD 21.611	Nomura (Fund receives 12,21% Fixed; and receives/pays return on General Electric) (14/3/2024)	2.969.092	0,06
USD 9.711	Citigroup (Fund receives 48,43% Fixed; and receives/pays return on Albemarle) (3/4/2024)	1.239.022	0,03	USD 41.900	Nomura (Fund receives 15,21% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (4/4/2024)	1.800.605	0,04
USD 14.404	Citigroup (Fund receives 8,21% Fixed; and receives/pays return on Fortive) (26/3/2024)	1.216.707	0,03	USD 4.182	Nomura (Fund receives 15,51% Fixed; and receives/pays return on IDEXX Laboratories) (2/4/2024)	2.402.237	0,05
				USD 28.600	Nomura (Fund receives 15,73% Fixed; and receives/pays return on Medtronic) (20/3/2024)	2.395.794	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.800	Nomura (Fund receives 16,09% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs) (14/3/2024)	699.109	0,02	USD 14.171	Nomura (Fund receives 9,97% Fixed; and receives/pays return on Salesforce) (1/3/2024)	3.765.845	0,08
USD 31.531	Nomura (Fund receives 17,35% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (12/3/2024)	1.718.129	0,04	Gesamt Aktienanleihen		571.593.618	12,29
USD 2.800	Nomura (Fund receives 18,26% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific) (14/3/2024)	672.851	0,01	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		4.410.232.434	94,84
USD 14.110	Nomura (Fund receives 18,38% Fixed; and receives/pays return on Marathon Petroleum) (21/3/2024)	2.359.623	0,05	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 9.992	Nomura (Fund receives 19,25% Fixed; and receives/pays return on Snowflake) (1/3/2024)	2.025.761	0,04	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
USD 39.500	Nomura (Fund receives 23,14% Fixed; and receives/pays return on General Motors) (20/3/2024)	1.437.386	0,03	68.101	Zypern Fix Price**	681	0,00
USD 12.307	Nomura (Fund receives 6,35% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (22/4/2024)	2.420.927	0,05	14.280	Luxemburg ADLER**	3.408	0,00
USD 27.858	Nomura (Fund receives 7,45% Fixed; and receives/pays return on JPMorgan Chase) (8/3/2024)	4.889.068	0,11	387.085	Russische Föderation Alrosa**	43	0,00
USD 103.085	Nomura (Fund receives 8,4% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (29/4/2024)	4.403.107	0,10	157.961	LUKOIL**	17	0,00
USD 112.540	Nomura (Fund receives 8,65% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications) (14/3/2024)	4.501.171	0,10	1	Mobile TeleSystems**	-	0,00
USD 24.468	Nomura (Fund receives 9,68% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines) (25/4/2024)	4.576.863	0,10	270	Novatek**	-	0,00
				7	Novolipetsk Steel**	-	0,00
						60	0,00
				2.336	Vereinigte Staaten von Amerika Sequoia Pine Investment**	1.051.784	0,02
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		1.055.933	0,02
				ANLEIHEN			
				EUR 100.000	Irland Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 0% 15/4/2038**	108.493	0,00
				USD 1.858.335	Vereinigte Staaten von Amerika Level 3 11% 15/11/2029**	1.858.335	0,04
				Gesamt Anleihen		1.966.828	0,04
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		3.022.761	0,06
				Gesamt Wertpapiervermögen		4.413.255.195	94,90
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		237.166.522	5,10
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		4.650.421.717	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AED	93.947	USD	345.000	State Street	15/4/2024	(11)
AED	4.902	USD	18.000	Morgan Stanley	15/4/2024	(1)
AED	11.437	USD	42.000	Goldman Sachs	15/4/2024	(1)
AUD	295.205	USD	438.000	Morgan Stanley	15/4/2024	(8.957)
AUD	182.325	USD	281.000	State Street	15/4/2024	1.318
CAD	1.166.184	USD	1.556.000	HSBC Bank	15/4/2024	(16.818)
CAD	391.717	USD	529.000	Royal Bank of Canada	15/4/2024	(962)
CAD	43.152	USD	58.000	State Street	15/4/2024	(310)
CAD	575.657	USD	775.000	Deutsche Bank	15/4/2024	(3.191)
CAD	21.522	USD	29.000	BNY Mellon	15/4/2024	(101)
EUR	404.281	USD	368.740	BNY Mellon	14/3/2024	(4.059)
EUR	427.833	USD	392.000	BNY Mellon	15/4/2024	(1.791)
EUR	682.051	USD	630.000	BNY Mellon	15/3/2024	1.764

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
EUR	649.163	USD	600.000	Morgan Stanley	14/3/2024	2.062
EUR	498.683	USD	460.000	Morgan Stanley	15/3/2024	610
GBP	107.039	USD	84.000	Morgan Stanley	15/4/2024	(561)
GBP	20.423	USD	16.000	HSBC Bank	15/4/2024	(141)
HKD	138.505	USD	1.081.000	HSBC Bank	15/4/2024	(226)
JPY	2.046.971	USD	291.606.000	Royal Bank of Canada	15/4/2024	(82.453)
JPY	51.149	USD	7.560.000	BNY Mellon	15/4/2024	(218)
KRW	303.227	USD	398.456.000	Royal Bank of Canada	15/4/2024	(3.822)
NZD	2.272.312	USD	3.622.000	Citigroup	15/4/2024	(59.968)
SGD	120.838	USD	160.000	HSBC Bank	15/4/2024	(1.489)
USD	5.387.440	EUR	5.819.475	RBS	14/3/2024	(27.921)
USD	208.000	GBP	263.625	State Street	20/3/2024	10
USD	3.156.000	EUR	3.463.126	UBS	20/3/2024	36.833
USD	660.000	CHF	784.197	Deutsche Bank	15/4/2024	29.667
USD	1.821.000	GBP	2.327.653	Deutsche Bank	15/4/2024	19.379
USD	1.936.000	EUR	2.133.429	Deutsche Bank	15/4/2024	29.307
USD	2.002.000	HKD	256.506	Bank of America	15/4/2024	414
USD	2.896.000	AED	788.838	Goldman Sachs	15/4/2024	320
USD	310.000	EUR	337.617	State Street	15/4/2024	697
USD	1.102.867	EUR	1.198.803	BNY Mellon	14/3/2024	1.778
USD	59.989.000	JPY	410.783	Deutsche Bank	15/4/2024	6.644
USD	52.512.000	JPY	361.337	Royal Bank of Canada	15/4/2024	7.569
USD	33.720.000	GBP	42.501.186	BNY Mellon	15/3/2024	(233.502)
USD	171.520.000	EUR	184.064.474	Barclays	15/3/2024	(2.106.807)
USD	1.000.000	EUR	1.074.624	State Street	15/3/2024	(10.796)
USD	108.000	GBP	135.739	BNY Mellon	15/4/2024	(1.160)
USD	40.000	GBP	50.459	RBS	15/3/2024	(235)
USD	11.384	EUR	12.322	JP Morgan	14/3/2024	(33)
USD	352.731	EUR	381.846	Deutsche Bank	14/3/2024	(1.001)
USD	149.582	EUR	161.877	Citigroup	14/3/2024	(476)
USD	360.000	GBP	456.246	Morgan Stanley	15/3/2024	4
USD	60.000	GBP	75.885	State Street	15/3/2024	(156)
USD	70.000	EUR	75.834	Standard Chartered Bank	15/3/2024	(146)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.428.937)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	89.836.567	USD	137.971.773	BNY Mellon	15/3/2024	243.051
USD	2.416.850	AUD	1.569.107	BNY Mellon	15/3/2024	(8.815)
Nicht realisierter Nettogewinn						234.236
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	10.091.588	USD	13.605.685	BNY Mellon	15/3/2024	(46.281)
USD	115.921	CAD	85.455	BNY Mellon	15/3/2024	(131)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(46.412)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	2.580.047	USD	2.235.960	BNY Mellon	15/3/2024	(32.668)
USD	169.260	CHF	192.358	BNY Mellon	15/3/2024	(472)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(33.140)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	6.372.439	USD	45.877.480	BNY Mellon	15/3/2024	(266)
USD	7.887.698	CNY	1.096.633	BNY Mellon	15/3/2024	1.066
Nicht realisierter Nettogewinn						800
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	642.471.920	USD	596.460.934	BNY Mellon	15/3/2024	4.936.611
USD	12.840.088	EUR	13.825.124	BNY Mellon	15/3/2024	(111.712)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.824.899

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	41.832.271	USD	33.260.572	BNY Mellon	15/3/2024	320.142
USD	403.851	GBP	509.807	BNY Mellon	15/3/2024	(2.010)
Nicht realisierter Nettogewinn						318.132
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	49.978.619	USD	390.377.220	BNY Mellon	15/3/2024	(89.899)
USD	14.624.062	HKD	1.871.051	BNY Mellon	15/3/2024	2.152
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(87.747)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	5.601.800	USD	839.885.000	BNY Mellon	15/3/2024	27.489
USD	446.077	JPY	3.002	BNY Mellon	15/3/2024	11
Nicht realisierter Nettogewinn						27.500
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	19.218.323	USD	31.684.796	BNY Mellon	15/3/2024	135.066
USD	320.762	NZD	194.541	BNY Mellon	15/3/2024	(1.384)
Nicht realisierter Nettogewinn						133.682
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	391.355.296	USD	525.806.434	BNY Mellon	15/3/2024	295.646
USD	9.477.344	SGD	7.034.530	BNY Mellon	15/3/2024	(24.733)
Nicht realisierter Nettogewinn						270.913
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						3.213.926

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
992	EUR	Euro Bund	März 2024	(1.180.944)
28	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2024	51.520
51	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2024	75.035
92	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2024	(355)
(1.240)	USD	EUR/USD Future	März 2024	93.155
(1.623)	USD	GBP/USD Future	März 2024	(779.455)
(133)	USD	JPY/USD Future	März 2024	484.619
3.098	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	351.954
(33)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	(14.436)
(2)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2024	(331)
129	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	40.122
5.445	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	596.163
601	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2024	230.233
(78)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	(19.836)
Gesamt				(72.556)

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (349.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives 5% Fixed	Barclays	20/12/2028	(704)	42.222
CDS	EUR (430.000)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	74.284	(32.759)
CDS	USD (5.040.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.41.V1; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	9.482	103.986

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (460.000)	Fund provides default protection on UPC; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	23.613	71.063
CDS	EUR (137.589)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	1.683	12.096
CDS	USD 1.306.800	Fund receives default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	(36.992)	(84.097)
CDS	EUR (450.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	(28.322)	54.483
CDS	EUR (269.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(11.500)	(1.600)
CDS	EUR (98.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2028	5.424	(1.877)
CDS	USD (1.390.000)	Fund provides default protection on Bank Of America; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	16.770	24.942
CDS	USD (2.108.000)	Fund provides default protection on Teck Resources; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2028	21.876	345.331
CDS	USD 720.000	Fund receives default protection on Autozone; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	(3.617)	(22.324)
CDS	USD 720.000	Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	(2.977)	(14.818)
CDS	USD 720.000	Fund receives default protection on CVS Health; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	(2.904)	(18.416)
CDS	USD 720.000	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	(1.664)	(16.186)
CDS	USD 382.369	Fund receives default protection on DOW Chemical; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	(396)	(5.869)
CDS	USD 337.631	Fund receives default protection on DOW Chemical; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	(583)	(5.182)
CDS	USD 720.000	Fund receives default protection on Lowe'S Companies; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	(3.127)	(20.673)
CDS	USD 720.000	Fund receives default protection on Tyson Foods; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	(4.810)	(12.896)
TRS	USD 123.600	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 90 basis points ^{>}	HSBC Bank	10/2/2028	19.464	361.022
Gesamt					75.000	778.448

[>] Referenzindex und Spreads werden auf der Grundlage des Landes und/oder der Währung der einzelnen zugrunde liegenden Positionen bestimmt. Folgende Referenzindexe werden bei der Bestimmung des variablen Zinssatzes verwendet:
Intercontinental Exchange LIBOR:
USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBF01)

CDS: Credit Default Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
56.971	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 4.750	19/4/2024	(2.316.151)	765.980
112	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 109	22/3/2024	(11.548)	25.375
Gesamt						(2.327.699)	791.355

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(56.971)	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 4.600	19/4/2024	1.385.606	(483.043)
(112)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 106	22/3/2024	1.184	(2.142)
Gesamt						1.386.790	(485.185)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				USD 400.000	Saudi Electricity Sukuk Programme 4,632% 11/4/2033*	356.245	0,45
						724.438	0,92
ANLEIHEN				Chile			
	Australien			CLP 200.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 7% 1/5/2034	212.913	0,27
USD 135.000	FMG Resources August 2006 6,125% 15/4/2032	123.143	0,16	USD 200.000	Celulosa Arauco y Constitucion 4,2% 29/1/2030	169.032	0,22
AUD 600.000	New South Wales Treasury 2,5% 22/11/2032	307.166	0,39	USD 300.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	202.361	0,26
AUD 600.000	Queensland Treasury 1,5% 2/3/2032	289.085	0,37	USD 500.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050*	332.905	0,42
AUD 618.000	Queensland Treasury 4,5% 9/3/2033	370.260	0,47	USD 200.000	Chile Government International Bond 4,85% 22/1/2029	182.916	0,23
AUD 450.000	Treasury of Victoria 2% 17/9/2035	199.134	0,25	USD 500.000	Inversiones CMPC 4,375% 4/4/2027	444.027	0,56
		1.288.788	1,64			1.544.154	1,96
	Österreich			China			
EUR 600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 4,125% 18/1/2027	598.782	0,76	USD 200.000	Industrial & Commercial Bank of China 1,625% 28/10/2026	168.679	0,21
EUR 509.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	396.511	0,50	Dänemark			
		995.293	1,26	EUR 775.000	Danske Bank 4,125% 10/1/2031	786.237	1,00
	Belgien			EUR 130.000	Kommunekredit 0,125% 26/9/2040	79.696	0,10
EUR 300.000	Argenta Spaarbank 1,375% 8/2/2029*	267.750	0,34	EUR 300.000	Orsted 2,875% 14/6/2033	278.361	0,35
EUR 100.000	Argenta Spaarbank 5,375% 29/11/2027	102.600	0,13	GBP 135.000	Orsted 4,875% 12/1/2032	153.350	0,20
EUR 200.000	Belfius Bank 3,875% 12/6/2028	201.965	0,26	GBP 100.000	Orsted 5,125% 13/9/2034	113.466	0,14
EUR 500.000	KBC 0,25% 1/3/2027	466.470	0,59			1.411.110	1,79
EUR 795.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,75% 22/4/2039	752.358	0,96	Finnland			
		1.791.143	2,28	EUR 100.000	Nordea Bank 4,875% 23/2/2034	101.525	0,13
	Bermuda			EUR 300.000	OP Corporate Bank 0,625% 27/7/2027	270.019	0,34
USD 300.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	253.674	0,32			371.544	0,47
	Brasilien			Frankreich			
USD 200.000	Banco do Brasil 6,25% 18/4/2030*	187.282	0,24	EUR 3.200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0,125% 29/9/2031	2.540.688	3,23
	Kanada			EUR 500.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2,875% 21/1/2030	491.612	0,62
USD 22.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,5% 15/2/2029	18.297	0,02	EUR 400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3,5% 25/2/2033	407.540	0,52
USD 50.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	42.917	0,06	EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3,75% 20/9/2038	102.909	0,13
USD 15.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025	13.801	0,02	EUR 510.000	AXA 1,375% 7/10/2041	415.433	0,53
CAD 2.685.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/12/2029	1.708.727	2,17	EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4% 21/11/2029	203.600	0,26
EUR 850.000	CPPIB Capital 0,875% 6/2/2029	766.548	0,97	EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 18/9/2030	205.381	0,26
USD 85.000	Royal Bank of Canada 1,15% 14/7/2026	71.679	0,09	EUR 100.000	BPCE 0,5% 14/1/2028	90.656	0,12
		2.621.969	3,33	EUR 200.000	Bpifrance SACA 0% 25/5/2028	175.806	0,22
	Kaimaninseln			EUR 500.000	Caisse des Depots et Consignations 3% 25/11/2027	497.405	0,63
USD 200.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	183.388	0,23	EUR 400.000	Credit Agricole 4% 12/10/2026	400.874	0,51
USD 200.000	Gaci First Investment 5,25% 13/10/2032	184.805	0,24	EUR 300.000	Credit Agricole 4,375% 27/11/2033	309.790	0,39
				EUR 1.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH 0,05% 6/12/2029	1.090.939	1,39

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 200.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3,25% 8/6/2033	200.599	0,25				
EUR 800.000	Credit Mutuel Arkea 3,875% 22/5/2028*	805.772	1,02	USD 200.000	Hongkong Xiaomi Best Time International 4,1% 14/7/2051	130.264	0,17
EUR 100.000	Electricite de France 1% 29/11/2033	77.137	0,10	EUR 200.000	Indien Power Finance 1,841% 21/9/2028	177.182	0,22
EUR 200.000	Engie 2,125% 30/3/2032	177.689	0,23				
EUR 300.000	Engie 4,5% 6/9/2042	309.777	0,39				
EUR 322.414	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044	192.880	0,25				
EUR 456.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	434.497	0,55				
EUR 900.000	La Banque Postale Home Loan SFH 3% 31/1/2031	892.332	1,13				
EUR 500.000	Orange 0,125% 16/9/2029	421.375	0,53				
EUR 100.000	Orange 2,375% 18/5/2032	92.997	0,12				
EUR 100.000	Region of Ile de France 1,375% 20/6/2033	84.942	0,11				
EUR 400.000	Region of Ile de France 3,2% 25/5/2034	396.410	0,50				
EUR 400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,5% 7/12/2031	401.490	0,51				
EUR 200.000	SNCF Reseau 2,25% 20/12/2047	153.513	0,19				
EUR 200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1% 18/2/2070	84.056	0,11				
EUR 1.200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1,125% 25/5/2034	977.292	1,24				
EUR 300.000	Societe Generale 4,125% 21/11/2028	305.794	0,39				
EUR 100.000	UNEDIC ASSEO 0% 19/11/2030	82.465	0,11				
EUR 100.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	94.925	0,12				
		13.118.575	16,66				
	Deutschland						
EUR 1.020.000	Bundesobligation 1,3% 15/10/2027	978.100	1,24				
EUR 190.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,3% 15/2/2033	188.786	0,24				
EUR 100.000	Commerzbank 5,25% 25/3/2029	103.130	0,13				
USD 250.000	Deutsche Bank 1,686% 19/3/2026	214.978	0,27				
EUR 54.000	E.ON 0,35% 28/2/2030	45.341	0,06				
EUR 125.000	E.ON 3,875% 12/1/2035	125.975	0,16				
EUR 100.000	Eurogrid 1,113% 15/5/2032	81.984	0,10				
EUR 100.000	Eurogrid 3,915% 1/2/2034	99.627	0,13				
EUR 374.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/6/2029	322.794	0,41				
EUR 420.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/9/2031	341.008	0,43				
JPY 80.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,6% 20/6/2037	606.392	0,77				
EUR 560.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,25% 24/3/2031	573.888	0,73				
EUR 105.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 30/6/2031	85.399	0,11				
EUR 24.000	NRW Bank 0% 18/2/2030	20.193	0,03				
EUR 48.000	NRW Bank 0,1% 9/7/2035	34.595	0,04				
EUR 120.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0,5% 25/11/2039	81.078	0,10				
EUR 185.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2,25% 14/6/2052	152.931	0,20				
EUR 200.000	Vonovia 0,625% 24/3/2031	156.937	0,20				
		4.213.136	5,35				
				USD 1.900.000	International International Bank for Reconstruction & Development 0,5% 28/10/2025	1.632.301	2,07
				EUR 160.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,7% 22/10/2046	97.939	0,13
				USD 1.550.000	International Bank for Reconstruction & Development 1,125% 13/9/2028	1.239.000	1,57
				USD 155.000	International Bank for Reconstruction & Development 1,375% 20/4/2028	126.586	0,16
				EUR 317.000	International Development Association 0,7% 17/1/2042	207.924	0,26
						9.931.304	12,61
					Irland		
				EUR 100.000	AIB 4,625% 23/7/2029	102.016	0,13
				EUR 100.000	ESB Finance 4,25% 3/3/2036	104.387	0,13
				EUR 136.707	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	136.755	0,17
						343.158	0,43
					Italien		
				EUR 272.000	A2A 1% 2/11/2033	205.623	0,26
				EUR 200.000	Cassa Depositi e Prestiti 2% 20/4/2027	190.707	0,24
				EUR 642.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	401.755	0,51

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 341.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	350.223	0,45	EUR 265.000	EDP Finance 0,375% 16/9/2026	245.230	0,31
EUR 319.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/4/2035	321.739	0,41	EUR 200.000	EnBW International Finance 4,3% 23/5/2034	205.889	0,26
EUR 160.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0,75% 24/7/2032	127.583	0,16	EUR 100.000	Enexis 3,625% 12/6/2034	102.239	0,13
		1.597.630	2,03	EUR 800.000	Iberdrola International 1,45% 9/11/2026	733.000	0,93
	Japan			EUR 100.000	Iberdrola International 1,825% 9/8/2029	84.800	0,11
EUR 100.000	East Japan Railway 4,11% 22/2/2043	103.658	0,13	GBP 500.000	ING Groep 1,125% 7/12/2028	500.941	0,64
USD 300.000	Honda Motor 2,534% 10/3/2027	258.205	0,33	EUR 400.000	ING Groep 4,125% 24/8/2033*	392.000	0,50
USD 60.000	Honda Motor 2,967% 10/3/2032	48.691	0,06	EUR 714.000	Nederlandse Waterschapsbank 0,25% 19/1/2032	578.595	0,74
USD 150.000	Toyota Motor 5,118% 13/7/2028	141.066	0,18	EUR 585.000	Netherlands Government Bond 3,25% 15/1/2044	620.745	0,79
		551.620	0,70	EUR 225.000	NN 6% 3/11/2043	237.094	0,30
	Jersey			EUR 100.000	TenneT 1,125% 9/6/2041	79.027	0,10
USD 85.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	49.343	0,06	EUR 120.000	TenneT 1,5% 3/6/2039	101.926	0,13
USD 75.000	Aptiv 4,35% 15/3/2029	66.924	0,09	EUR 190.000	TenneT 3,875% 28/10/2028	194.779	0,25
		116.267	0,15	EUR 475.000	TenneT 4,5% 28/10/2034	507.585	0,65
	Luxemburg			EUR 200.000	Thermo Fisher Scientific Finance I 0,8% 18/10/2030	168.905	0,22
EUR 325.000	Prologis International Funding II 0,875% 9/7/2029	278.540	0,36	EUR 200.000	ZF Europe Finance 6,125% 13/3/2029	210.381	0,27
USD 200.000	Rumo Luxembourg 5,25% 10/1/2028	177.242	0,22			8.326.637	10,58
EUR 400.000	Segro Capital 1,25% 23/3/2026	379.219	0,48		Neuseeland		
		835.001	1,06	NZD 460.000	New Zealand Government Bond 4,25% 15/5/2034	248.736	0,32
	Malaysia				Norwegen		
MYR 420.000	Malaysia Government Investment Issue 4,662% 31/3/2038	87.623	0,11	EUR 200.000	DNB Bank 4,625% 1/11/2029	205.550	0,26
	Mexiko			EUR 340.000	DNB Boligkredit 0,01% 21/1/2031	274.513	0,35
USD 390.000	Cemex 9,125% 14/3/2028	384.814	0,49			480.063	0,61
MXN 85.000	Mexican Bonos 8% 24/5/2035	419.388	0,53		Peru		
EUR 190.000	Mexico Government International Bond 1,35% 18/9/2027	176.640	0,22	PEN 1.020.000	Peru Government Bond 7,3% 12/8/2033	258.569	0,33
EUR 260.000	Mexico Government International Bond 2,25% 12/8/2036	201.522	0,26	USD 260.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	194.564	0,25
USD 450.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	390.292	0,50			453.133	0,58
		1.572.656	2,00		Philippinen		
	Niederlande			USD 200.000	Philippine Government International Bond 5,95% 13/10/2047	196.268	0,25
EUR 300.000	ABN AMRO Bank 4% 16/1/2028	303.162	0,38		Portugal		
EUR 300.000	ABN AMRO Bank 4,25% 21/2/2030	307.645	0,39	EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal 3,875% 26/6/2028	100.910	0,13
EUR 350.000	Alliander 3,25% 13/6/2028	349.688	0,44		Singapur		
EUR 578.000	BNG Bank 0,25% 12/1/2032	468.038	0,59	USD 184.000	Pfizer Investment Enterprises 4,75% 19/5/2033	165.480	0,21
EUR 500.000	BNG Bank 3% 11/1/2033	498.062	0,63	SGD 440.000	Singapore Government Bond 3% 1/8/2072	303.466	0,39
EUR 300.000	Compass Finance Netherlands 3% 8/3/2030	293.469	0,37			468.946	0,60
USD 310.000	Cooperatieve Rabobank 1,004% 24/9/2026	266.434	0,34		Südkorea		
EUR 300.000	de Volksbank 2,375% 4/5/2027	288.162	0,36	AUD 100.000	Industrial Bank of Korea 3,261% 17/3/2027	56.193	0,07
EUR 300.000	de Volksbank 4,625% 23/11/2027	304.538	0,39	USD 200.000	POSCO 2,75% 15/7/2024	182.788	0,23
EUR 150.000	Digital Dutch Finco 1% 15/1/2032	117.924	0,15	USD 200.000	SK Hynix 6,5% 17/1/2033	195.382	0,25
EUR 215.000	Digital Intrepid 0,625% 15/7/2031	166.379	0,21			434.363	0,55
					Spanien		
				EUR 100.000	Adif Alta Velocidad 3,9% 30/4/2033	102.090	0,13
				EUR 150.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0,419% 30/4/2030	126.401	0,16

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 290.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0,827% 30/7/2027	267.964	0,34	USD 115.000	Alexandria Real Estate Equities 3,8% 15/4/2026	102.847	0,13
EUR 100.000	CaixaBank 4,625% 16/5/2027	101.239	0,13	USD 225.000	American Express 4,05% 3/5/2029	200.867	0,25
EUR 100.000	EDP Servicios Financieros Espana 3,5% 16/7/2030	99.144	0,13	USD 300.000	American Tower 3,65% 15/3/2027	264.443	0,34
EUR 200.000	EDP Servicios Financieros Espana 4,375% 4/4/2032	208.935	0,26	USD 90.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	72.135	0,09
EUR 620.000	Spain Government Bond 1% 30/7/2042	399.249	0,51	USD 100.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	92.115	0,12
		1.305.022	1,66	USD 250.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,75% 23/1/2029	229.114	0,29
				USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	181.096	0,23
	Schweden			USD 15.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	12.568	0,02
EUR 300.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,75% 9/8/2027	270.534	0,35	USD 70.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	53.704	0,07
EUR 150.000	Skandinaviska Enskilda Banken 4% 9/11/2026	150.694	0,19	USD 50.000	AvalonBay Communities 2,05% 15/1/2032	37.651	0,05
EUR 550.000	Swedbank 0,3% 20/5/2027	506.550	0,64	USD 54.000	Ball 2,875% 15/8/2030	42.169	0,05
SEK 4.000.000	Sweden Government International Bond 0,125% 9/9/2030	307.814	0,39	USD 29.000	Ball 4,875% 15/3/2026	26.447	0,03
		1.235.592	1,57	USD 32.000	Ball 5,25% 1/7/2025	29.503	0,04
				USD 290.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	261.843	0,33
	Schweiz			EUR 150.000	Bank of America 4,134% 12/6/2028	152.315	0,19
CHF 280.000	Swiss Confederation Government Bond 1,5% 26/10/2038	320.916	0,41	USD 690.000	Bank of America 6,204% 10/11/2028	656.385	0,83
				USD 8.000	Beazer Homes USA 5,875% 15/10/2027	7.174	0,01
	Vereinigte Arabische Emirate			USD 5.000	Beazer Homes USA 6,75% 15/3/2025	4.602	0,01
USD 500.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4,5% 14/9/2027	451.643	0,57	USD 8.000	Berry Global 4,5% 15/2/2026	7.159	0,01
USD 200.000	Abu Dhabi Commercial Bank 5,5% 12/1/2029	187.178	0,24	USD 14.000	Berry Global 5,625% 15/7/2027*	12.738	0,02
		638.821	0,81	USD 575.000	Citigroup 2,014% 25/1/2026	512.385	0,65
				USD 90.000	City of New York NY 5,828% 1/10/2053	92.646	0,12
	Großbritannien			USD 175.000	City of San Francisco Public Utilities Commission Water Revenue 6% 1/11/2040	169.730	0,22
GBP 100.000	Anglian Water Services Financing 6% 20/6/2039	120.574	0,15	USD 180.000	Commonwealth of Massachusetts 3,769% 15/7/2029	160.174	0,20
EUR 300.000	DS Smith 4,375% 27/7/2027	305.051	0,39	USD 32.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	25.879	0,03
EUR 300.000	DS Smith 4,5% 27/7/2030	308.050	0,39	USD 16.000	Covanta 5% 1/9/2030	12.679	0,02
EUR 250.000	National Grid 3,875% 16/1/2029	252.001	0,32	USD 49.000	Dana 4,25% 1/9/2030	38.888	0,05
EUR 300.000	NatWest 0,78% 26/2/2030	257.181	0,33	USD 53.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	47.933	0,06
GBP 200.000	NatWest 2,057% 9/11/2028	207.188	0,26	USD 21.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	19.076	0,02
USD 95.000	Royalty Pharma 1,2% 2/9/2025	82.069	0,10	USD 130.000	Dominion Energy 2,25% 15/8/2031	97.043	0,12
EUR 300.000	SSE 2,875% 1/8/2029	291.549	0,37	USD 100.000	DTE Electric 1,9% 1/4/2028	82.207	0,10
EUR 200.000	SSE 4% 21/1/2028	194.258	0,25	USD 190.000	Duke Energy Carolinas 3,95% 15/11/2028	168.880	0,21
EUR 280.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	266.420	0,34	USD 250.000	Duke Energy Florida 2,4% 15/12/2031	190.513	0,24
GBP 1.370.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	1.200.155	1,53	USD 210.000	Duke Energy Florida 2,5% 1/12/2029	170.436	0,22
GBP 1.260.000	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	748.595	0,95	USD 150.000	Duke Energy Progress 3,45% 15/3/2029	129.506	0,16
		4.233.091	5,38	USD 170.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5,874% 1/6/2040	168.553	0,21
				USD 105.000	Ecolab 1,3% 30/1/2031	76.823	0,10
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 18.000	Equinix 2,15% 15/7/2030	13.803	0,02
USD 29.000	AECOM 5,125% 15/3/2027	26.205	0,03	USD 390.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	300.760	0,38
USD 105.000	AES 1,375% 15/1/2026	89.571	0,11	USD 60.000	ERP Operating 1,85% 1/8/2031	44.492	0,06
USD 130.000	AES 2,45% 15/1/2031	97.924	0,12				
USD 400.000	AES 5,45% 1/6/2028	368.365	0,47				
USD 24.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	21.022	0,03				
USD 45.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	40.017	0,05				
USD 24.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	21.813	0,03				
USD 290.000	Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032	207.166	0,26				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 843.310	Fannie Mae Pool 3,5% 1/7/2051	693.651	0,88	USD 16.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	14.904	0,02
USD 250.000	Fifth Third Bancorp 1,707% 1/11/2027	207.142	0,26	USD 250.000	Pacific Gas and Electric 6,7% 1/4/2053	248.259	0,32
USD 352.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	323.689	0,41	USD 90.000	PacifiCorp 2,9% 15/6/2052	50.870	0,07
USD 110.000	Georgia Power 3,25% 1/4/2026	97.454	0,12	USD 20.000	PacifiCorp 5,35% 1/12/2053	17.149	0,02
USD 1.329.870	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2048	1.147.042	1,46	USD 35.000	PacifiCorp 5,5% 15/5/2054	30.485	0,04
USD 310.000	Goldman Sachs 4,387% 15/6/2027	281.456	0,36	USD 175.000	Pfizer 1,75% 18/8/2031	130.202	0,17
USD 206.537	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-4 5,3% 20/11/2054	182.716	0,23	USD 300.000	PNC Financial Services 4,758% 26/1/2027	273.506	0,35
USD 195.000	Healthpeak 2,125% 1/12/2028	156.536	0,20	USD 57.000	Post 4,625% 15/4/2030	47.868	0,06
USD 37.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	30.310	0,04	USD 34.000	Post 5,625% 15/1/2028	30.779	0,04
USD 33.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	28.799	0,04	USD 16.000	Post 5,75% 1/3/2027	14.889	0,02
USD 17.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	15.671	0,02	USD 200.000	Prologis 1,25% 15/10/2030	146.534	0,19
USD 20.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	18.004	0,02	USD 60.000	Prologis 4,625% 15/1/2033	53.360	0,07
USD 100.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,835% 10/8/2038	85.910	0,11	USD 90.000	Prudential Financial 1,5% 10/3/2026	77.354	0,10
USD 80.000	Interstate Power and Light 4,1% 26/9/2028	70.706	0,09	USD 105.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	84.765	0,11
USD 12.000	KB Home 4% 15/6/2031	9.611	0,01	USD 145.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	129.564	0,17
USD 9.000	KB Home 4,8% 15/11/2029	7.789	0,01	USD 165.000	Republic Services 4,875% 1/4/2029	151.644	0,19
USD 9.000	KB Home 6,875% 15/6/2027	8.506	0,01	USD 200.000	San Diego Gas & Electric 4,95% 15/8/2028	184.359	0,23
USD 11.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	10.476	0,01	USD 210.000	Southern California Edison 2,5% 1/6/2031	162.812	0,21
USD 80.000	Kimco Realty 2,7% 1/10/2030	62.763	0,08	USD 170.000	Southern California Edison 3,65% 1/6/2051	115.098	0,15
USD 300.000	Kraft Heinz Foods 3,75% 1/4/2030	258.518	0,33	USD 400.000	Southern Power 0,9% 15/1/2026	339.692	0,43
USD 150.000	Los Angeles Unified School District 5,75% 1/7/2034	142.841	0,18	USD 260.000	Thermo Fisher Scientific 2% 15/10/2031	196.177	0,25
USD 320.000	Metropolitan Life Global Funding I 4,4% 30/6/2027	287.463	0,36	USD 100.000	Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030	79.213	0,10
USD 380.000	MidAmerican Energy 3,65% 15/4/2029	331.040	0,42	USD 300.000	Truist Financial 1,267% 2/3/2027	253.886	0,32
USD 40.000	MidAmerican Energy 5,3% 1/2/2055	36.060	0,05	USD 330.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	244.492	0,31
USD 225.000	Morgan Stanley 0,864% 21/10/2025	200.968	0,26	USD 615.000	Wells Fargo 4,54% 15/8/2026	559.583	0,71
EUR 150.000	National Grid North America 4,668% 12/9/2033	157.046	0,20	USD 70.000	Welltower 2,7% 15/2/2027	60.364	0,08
USD 175.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	161.897	0,21	USD 60.000	Wisconsin Power and Light 4,95% 1/4/2033	53.867	0,07
USD 210.000	NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028	169.774	0,22	USD 50.000	WRKCo 3,375% 15/9/2027	43.411	0,06
USD 90.000	Northern States Power 2,25% 1/4/2031	69.691	0,09	USD 30.000	WRKCo 4,2% 1/6/2032	26.001	0,03
USD 75.000	Northern States Power 5,4% 15/3/2054	68.910	0,09	USD 44.000	Yum! Brands 3,625% 15/3/2031	35.630	0,04
USD 85.000	NSTAR Electric 3,95% 1/4/2030	73.585	0,09	USD 45.000	Yum! Brands 4,625% 31/1/2032	38.094	0,05
USD 130.000	Oncor Electric Delivery 4,15% 1/6/2032	112.398	0,14	USD 31.000	Yum! Brands 4,75% 15/1/2030	26.992	0,03
						15.271.589	19,41
Gesamt Anleihen						77.746.577	98,77
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden						77.746.577	98,77
Gesamt Wertpapiervermögen						77.746.577	98,77
Sonstiges Netto-Fondsvermögen						964.382	1,23
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)						78.710.959	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	7.810.000	MXN	416.167	Morgan Stanley	4/3/2024	(5.768)
EUR	1.770.000	AUD	1.076.277	HSBC Bank	4/3/2024	11.515
EUR	30.000	DKK	4.026	RBS	4/3/2024	1
EUR	460.000	SGD	316.765	HSBC Bank	4/3/2024	1.113
EUR	3.480.000	SEK	308.422	HSBC Bank	4/3/2024	(2.423)
EUR	2.580.000	CAD	1.772.485	HSBC Bank	4/3/2024	17.042
EUR	28.376.000	USD	26.141.736	HSBC Bank	4/3/2024	(12.998)
EUR	300.000	CHF	321.364	Goldman Sachs	4/3/2024	6.724
EUR	460.000	NZD	259.613	BNP Paribas	4/3/2024	634
EUR	2.678.000	GBP	3.128.355	Citigroup	4/3/2024	317
EUR	97.820.000	JPY	614.331	HSBC Bank	4/3/2024	11.095
EUR	70.000	GBP	81.941	State Street	4/3/2024	177
EUR	110.000	USD	101.756	Morgan Stanley	4/3/2024	367
EUR	90.000	USD	83.091	Bank of America	4/3/2024	136
EUR	3.480.000	SEK	311.057	Citigroup	3/4/2024	195
EUR	460.000	NZD	259.119	Morgan Stanley	3/4/2024	462
EUR	30.000	DKK	4.026	Morgan Stanley	3/4/2024	-
EUR	7.810.000	MXN	419.673	Citigroup	3/4/2024	338
EUR	300.000	CHF	315.888	Goldman Sachs	3/4/2024	593
EUR	2.580.000	CAD	1.755.390	State Street	3/4/2024	1.296
EUR	1.770.000	AUD	1.063.358	State Street	3/4/2024	(1.133)
EUR	28.556.000	USD	26.365.246	BNP Paribas	3/4/2024	77.144
EUR	460.000	SGD	316.000	BNP Paribas	3/4/2024	299
EUR	97.820.000	JPY	602.653	RBS	3/4/2024	(2.780)
EUR	2.648.000	GBP	3.094.739	State Street	3/4/2024	4.972
GBP	117.110	EUR	100.000	Morgan Stanley	4/3/2024	(305)
USD	440.000	MYR	94.536	Goldman Sachs	20/3/2024	1.640
USD	1.070.000	PEN	282.799	Goldman Sachs	20/3/2024	(162)
USD	238.830.000	CLP	269.302	Bank of America	20/3/2024	21.203
USD	82.746	EUR	90.000	Citigroup	4/3/2024	208
Nicht realisierter Nettogewinn						131.902
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	28	USD	26	BNY Mellon	15/3/2024	-
USD	4.947	EUR	5.327	BNY Mellon	15/3/2024	(38)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(38)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						131.864

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
(3)	EUR	Euro BOBL	März 2024	5.830
(8)	EUR	Euro Bund	März 2024	11.800
(2)	EUR	Euro BUXL	März 2024	1.940
(4)	EUR	Euro-OAT	März 2024	4.000
(7)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	(2.823)
(6)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2024	(1.872)
(1)	GBP	Long Gilt	Juni 2024	(93)
(1)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2024	(72)
(1)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	(230)
Gesamt				18.480

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR 842.607	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.40.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(2.668)	(16.726)
IRS	EUR 105.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5837%	BNP Paribas	23/5/2049	(574)	(574)
IRS	EUR 147.122	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,3835%	BNP Paribas	1/2/2053	2.572	2.572
IRS	EUR 560.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,2962%	Goldman Sachs	24/3/2031	(19.351)	(19.351)
Gesamt					(20.021)	(34.079)

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

India Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				1.003.441	Marico	6.324.434	1,20
				58.668	Maruti Suzuki India	7.987.156	1,52
				7.007.704	Motherson Sumi Wiring India	5.928.760	1,12
				4.577.368	NTPC	18.526.706	3,51
				3.438.274	Oil & Natural Gas	10.972.125	2,08
				251.153	Olectra Greentech	5.957.279	1,13
				428.797	PB Fintech	6.037.148	1,14
				2.114.707	Power Grid of India	7.213.845	1,37
				1.042.347	Reliance Industries	36.727.680	6,97
				310.320	SBI Cards & Payment Services	2.693.342	0,51
				686.662	Sona Blw Precision Forgings	5.708.779	1,08
				344.845	SRF	9.938.450	1,88
				597.646	Tata Consultancy Services	29.516.778	5,60
				629.940	Tata Motors	7.218.960	1,37
				3.203.484	Tata Steel	5.441.766	1,03
				197.000	TeamLease Services	7.157.611	1,36
				163.939	UltraTech Cement	19.558.898	3,71
						501.537.555	95,13
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Vereinigte Staaten von Amerika			
Indien				194.159	Cognizant Technology Solutions	15.447.290	2,93
780.301	Aavas Financiers	13.691.648	2,60	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
5.831.145	Aditya Birla Capital	12.915.321	2,45			516.984.845	98,06
1.819.847	Axis Bank	23.596.314	4,48	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
66.986	Bajaj Finance	5.247.434	0,99			516.984.845	98,06
5.237.212	Bharat Electronics	12.954.666	2,46	Gesamt Wertpapiervermögen			
555.112	Bharti Airtel	7.520.663	1,42			516.984.845	98,06
1.146.390	Bikaji Foods International	7.215.036	1,36	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
657.776	Cipla	11.743.643	2,23			10.248.707	1,94
275.661	Dalmia Bharat	6.731.926	1,28	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
119.466	Dr Reddy's Laboratories	9.256.082	1,76			527.233.552	100,00
1.822.307	Fortis Healthcare	8.966.896	1,70				
7.207.016	GAIL India	15.841.031	3,01				
413.934	Global Health	6.810.352	1,29				
787.286	Godrej Consumer Products	11.941.806	2,27				
321.207	Godrej Properties	9.289.742	1,76				
1.211.214	HDFC Bank	20.500.421	3,89				
1.375.544	Hindalco Industries	8.358.650	1,59				
44.907	ICICI Bank	1.145.577	0,22				
1.491.706	ICICI Bank	18.929.623	3,59				
277.445	Infosys	5.562.772	1,06				
1.969.386	Infosys	39.757.657	7,54				
1.292.276	ITC	6.332.315	1,20				
432.957	Kajaria Ceramics	6.664.614	1,26				
369.649	Larsen & Toubro	15.503.271	2,94				
665.119	Mahindra & Mahindra	15.500.896	2,94				
258.171	Mankind Pharma	6.649.482	1,26				

India Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Finanzwerte	20,49
Technologie	18,27
Nicht-zyklische Konsumgüter	14,27
Industrie	12,78
Energie	9,05
Zyklische Konsumgüter	8,03
Versorger	7,89
Grundstoffe	4,50
Kommunikation	2,78
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,94
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Japan Flexible Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				451.200	Murata Manufacturing	1.363.977.600	2,17
				158.300	Nafco	398.916.000	0,63
				115.000	NEC	1.160.350.000	1,84
				73.100	Nichirei*	274.636.700	0,44
				150.400	Nihon Kohden	623.257.600	0,99
				7.584.500	Nippon Telegraph & Telephone	1.382.654.350	2,19
				92.500	Nissan Chemical*	578.402.500	0,92
				51.300	Nitori*	1.127.574.000	1,79
				508.900	ORIX*	1.596.419.300	2,54
				730.000	Panasonic	1.036.965.000	1,65
				300.400	Recruit	1.815.617.600	2,88
				516.100	Renesas Electronics	1.266.767.450	2,01
				331.100	Rinnai*	1.155.207.900	1,83
				226.800	Sekisui House	757.512.000	1,20
				363.800	Shin-Etsu Chemical	2.323.590.600	3,69
				17.600	SMC	1.586.640.000	2,52
				197.800	Sony*	2.560.521.000	4,07
				281.400	Sumitomo Mitsui Financial	2.348.001.600	3,73
				175.300	Suzuki Motor*	1.152.948.100	1,83
				414.900	Tokio Marine*	1.815.602.400	2,88
				68.300	Tokyo Electron	2.518.221.000	4,00
				1.064.500	Toyota Motor	3.854.554.500	6,12
				194.400	Yokohama Rubber	773.517.600	1,23
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		62.059.436.050	98,54
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		62.059.436.050	98,54
				Gesamt Wertpapiervermögen		62.059.436.050	98,54
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		918.754.653	1,46
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (JPY)		62.978.190.703	100,00

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

Japan Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) JPY
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	10.865.140.139	JPY	68.211.141	BNY Mellon	15/3/2024	181.375.051
JPY	2.424.229	EUR	392.538.052	BNY Mellon	15/3/2024	(47.359)
Nicht realisierter Nettogewinn						181.327.692
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	844.467	JPY	44.636	BNY Mellon	15/3/2024	6.619
JPY	858	HKD	16.445	BNY Mellon	15/3/2024	93
Nicht realisierter Nettogewinn						6.712
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	617.970	USD	92.456.078	BNY Mellon	15/3/2024	256.694
USD	4.722.607.006	JPY	31.906.663	BNY Mellon	15/3/2024	37.866.049
Nicht realisierter Nettogewinn						38.122.743
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						219.457.147

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Zyklische Konsumgüter	28,14
Industrie	20,67
Finanzwerte	16,03
Nicht-zyklische Konsumgüter	15,17
Technologie	8,28
Grundstoffe	6,50
Kommunikation	2,19
Energie	1,56
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,46
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				57.100	Nagano Keiki	133.842.400	0,54
				86.600	Nankai Electric Railway*	253.305.000	1,03
				91.800	Nichirei*	344.892.600	1,40
				21.700	Nippon Avionics	243.474.000	0,99
				684	NIPPON REIT Investment	224.352.000	0,91
				121.100	Nippon Seiki	187.099.500	0,76
				43.700	Nippon Soda	268.318.000	1,09
				44.600	Nitto Kogyo	204.714.000	0,83
				68.500	Nohmi Bosai	151.659.000	0,61
				88.400	Nomura Real Estate	329.113.200	1,33
				38.500	Otsuka	253.330.000	1,03
				101.500	Plaid	84.651.000	0,34
				32.900	Prima Meat Packers	74.584.300	0,30
				77.800	Rohto Pharmaceutical*	236.589.800	0,96
				40.700	Roland	184.981.500	0,75
				12.700	Rorze*	267.208.000	1,08
				294.000	Round One*	205.212.000	0,83
				103.000	Ryohin Keikaku*	243.492.000	0,99
				55.700	San-A	256.498.500	1,04
				132.100	Seiren	338.440.200	1,37
				142.700	Ship Healthcare	310.372.500	1,26
				107.600	Sinko Industries	360.460.000	1,46
				59.100	Sojitz*	224.520.900	0,91
				76.800	Sundrug*	358.886.400	1,45
				75.500	SWCC	254.057.500	1,03
				82.600	T&D*	215.007.800	0,87
				58.700	Taiyo Yuden*	191.949.000	0,78
				46.100	Tamron	299.189.000	1,21
				63.300	TBS	248.958.900	1,01
				78.600	Tokyo Century	122.851.800	0,50
				104.300	Tokyo Keiki	247.191.000	1,00
				158.100	Tokyo Tatemono	343.156.050	1,39
				168.100	Tokyu Fudosan	165.175.060	0,67
				20.200	Toyo Gosei*	200.788.000	0,81
				29.500	Toyo Tanso	201.780.000	0,82
				47.200	Toyoda Gosei*	145.423.200	0,59
				48.600	Tsumura	134.136.000	0,54
				61.900	UACJ	254.409.000	1,03
				35.700	Union Tool	136.552.500	0,55
				2.148	United Urban Investment	303.942.000	1,23
				94.400	Valqua	453.120.000	1,84
				21.600	Visional*	185.112.000	0,75
				54.600	West*	161.506.800	0,65
				58.000	ZERIA Pharmaceutical	122.960.000	0,50
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		23.987.250.760	97,16
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		23.987.250.760	97,16
				Gesamt Wertpapiervermögen		23.987.250.760	97,16
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		700.397.409	2,84
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (JPY)		24.687.648.169	100,00

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

Japan Small & MidCap Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) JPY
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	412.642.366	JPY	2.589.027	BNY Mellon	15/3/2024	6.639.597
JPY	45.506	EUR	7.342.456	BNY Mellon	15/3/2024	(26.994)
Nicht realisierter Nettogewinn						6.612.603
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	799.466	JPY	42.274	BNY Mellon	15/3/2024	6.588
JPY	435	HKD	8.345	BNY Mellon	15/3/2024	51
Nicht realisierter Nettogewinn						6.639
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	223.843	USD	33.537.583	BNY Mellon	15/3/2024	140.993
USD	1.973.591.716	JPY	13.348.684	BNY Mellon	15/3/2024	18.035.365
Nicht realisierter Nettogewinn						18.176.358
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						24.795.600

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Industrie	36,22
Finanzwerte	17,96
Nicht-zyklische Konsumgüter	13,81
Zyklische Konsumgüter	12,99
Grundstoffe	6,80
Technologie	6,08
Kommunikation	1,86
Energie	0,79
Versorger	0,65
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,84
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Latin American Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				Chile					
				508.161	Sociedad Quimica y Minera de Chile*	25.535.090	3,39		
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Kolumbien					
Brasilien				648.555	Bancolombia*	21.168.835	2,81		
7.894.246	Alpargatas	15.890.047	2,11	110.790	Bancolombia	957.706	0,13		
2.706.923	Ambev*	6.753.773	0,90			22.126.541	2,94		
11.805.826	Ambev	29.698.475	3,94	Luxemburg					
1.469.884	Arezzo Industria e Comercio	17.376.687	2,31	56.034	Globant	12.751.097	1,69		
12.945.823	B3 - Brasil Bolsa Balcao	33.164.965	4,41	262.794	Tenaris	9.426.421	1,25		
11.053.722	Banco Bradesco*	30.563.541	4,06			22.177.518	2,94		
6.114.641	Banco Bradesco	16.808.151	2,23	Mexiko					
8.819.733	CCR	24.137.596	3,21	453.909	America Movil	8.597.037	1,14		
3.651.904	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	17.235.064	2,29	11.952.165	Fibra Uno Administracion	21.429.973	2,85		
9.000.784	GRUPO DE MODA SOMA	12.651.382	1,68	231.127	Fomento Economico Mexicano	28.890.875	3,84		
34.526.314	Hapvida Participacoes e Investimentos	25.757.552	3,42	60.873	Grupo Aeroportuario del Pacifico	9.013.465	1,20		
4.563.469	Itau Unibanco*	31.214.128	4,15	1.452.883	Grupo Aeroportuario del Pacifico	21.446.228	2,85		
7.058.803	Lojas Renner	22.441.061	2,98	2.016.198	Grupo Financiero Banorte	20.807.222	2,76		
680.701	Petroleo Brasileiro	11.360.900	1,51	3.269.087	Grupo Mexico	15.878.862	2,11		
1.668.988	Petroleo Brasileiro*	27.070.985	3,60	13.240.138	Wal-Mart de Mexico	53.019.537	7,05		
1.998.278	Petroleo Brasileiro	16.241.745	2,16			179.083.199	23,80		
1.389.630	Rede D'Or Sao Luiz	7.019.388	0,93	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			749.621.558	99,60	
4.942.854	Rumo	22.502.701	2,99	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				749.621.558	99,60
7.693.786	Sendas Distribuidora	21.705.922	2,89	Gesamt Wertpapiervermögen				749.621.558	99,60
779.710	Vale	10.539.307	1,40	Sonstiges Netto-Fondsvermögen				2.999.801	0,40
4.474.356	Vale	60.359.063	8,02	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)				752.621.359	100,00
		460.492.433	61,19						
Kanada									
1.021.706	First Quantum Minerals	9.435.201	1,26						
2.250.940	MAG Silver*	19.062.380	2,53						
		28.497.581	3,79						
Kaimaninseln									
491.983	XP	11.709.196	1,55						

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

Latin American Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	3.005.310	USD	4.615.108	BNY Mellon	15/3/2024	7.820
USD	339.450	AUD	220.942	BNY Mellon	15/3/2024	(678)
Nicht realisierter Nettogewinn						7.142
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	339.213	USD	293.992	BNY Mellon	15/3/2024	(4.275)
USD	16.527	CHF	18.856	BNY Mellon	15/3/2024	27
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.248)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	511.250	USD	474.609	BNY Mellon	15/3/2024	3.899
USD	63.155	EUR	67.925	BNY Mellon	15/3/2024	(625)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.274
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.498.000	USD	1.190.788	BNY Mellon	15/3/2024	11.130
USD	259.139	GBP	326.964	BNY Mellon	15/3/2024	(1.452)
Nicht realisierter Nettogewinn						9.678
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	246.520	USD	1.925.585	BNY Mellon	15/3/2024	(438)
USD	480.612	HKD	61.498	BNY Mellon	15/3/2024	78
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(360)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	6.664.651	USD	26.853.830	BNY Mellon	15/3/2024	83.768
USD	14.729.528	PLN	3.649.473	BNY Mellon	15/3/2024	(52.086)
Nicht realisierter Nettogewinn						31.682
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	3.831.798	USD	5.148.229	BNY Mellon	15/3/2024	2.902
USD	557.665	SGD	414.667	BNY Mellon	15/3/2024	(716)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.186
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						49.354

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Finanzwerte	27,24
Zyklische Konsumgüter	19,02
Grundstoffe	18,71
Nicht-zyklische Konsumgüter	16,24
Industrie	8,29
Energie	7,27
Technologie	1,69
Kommunikation	1,14
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,40
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Multi-Theme Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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								
1.026.545	iShares Ageing Population UCITS ETF ⁻	7.291.036	3,99	2.240.822	Luxemburg BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund [∞]	32.690.462	17,91	
246.704	iShares Agribusiness UCITS ETF ⁻	10.859.910	5,95	280.386	BlackRock Global Funds - FinTech Fund [∞]	3.696.306	2,03	
1.333.177	iShares Automation & Robotics UCITS ETF ⁻	18.164.537	9,95	419.868	BlackRock Global Funds - Future Consumer Fund [∞]	2.708.149	1,48	
2.470.774	iShares Digital Security UCITS ETF ⁻	20.262.818	11,10	416.161	BlackRock Global Funds - Next Generation Health Care Fund [∞]	3.695.507	2,02	
415.954	iShares Digitalisation UCITS ETF ⁻	3.684.313	2,02	92.633	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund [∞]	1.840.969	1,01	
717.010	iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF ⁻	5.477.239	3,00	525.813	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund [∞]	5.397.099	2,96	
218.516	iShares Global Clean Energy UCITS ETF ⁻	1.764.298	0,97	1.124.387	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund [∞]	25.563.281	14,01	
209.865	iShares Global Infrastructure UCITS ETF ⁻	6.264.470	3,43			75.591.773	41,42	
145.474	iShares Global Water UCITS ETF ⁻	9.118.310	5,00			Fonds gesamt	182.119.538	99,78
241.122	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF ⁻	1.847.597	1,01			Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	182.119.538	99,78
444.570	iShares Metaverse UCITS ETF ⁻	3.698.067	2,03			Gesamt Wertpapiervermögen	182.119.538	99,78
419.773	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF ⁻	12.618.376	6,91			Sonstiges Netto-Fondsvermögen	402.088	0,22
725.115	iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF ⁻	5.476.794	3,00			Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	182.521.626	100,00
		106.527.765	58,36					

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

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

Multi-Theme Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	12.378.247	EUR	13.462.520	Barclays	6/3/2024	31.906
Nicht realisierter Nettogewinn						31.906
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	244.565	USD	227.026	BNY Mellon	15/3/2024	1.854
USD	5.505	EUR	5.921	BNY Mellon	15/3/2024	(55)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.799
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	41.304.952	USD	32.835.679	BNY Mellon	15/3/2024	308.977
USD	765.447	GBP	964.148	BNY Mellon	15/3/2024	(5.932)
Nicht realisierter Nettogewinn						303.045
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						336.750

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Natural Resources Fund⁽⁴⁾

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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)				Russische Föderation			
Australien				51.162	AGCO*	5.621.680	1,89
432.443	BHP	12.398.531	4,17	6.931	Albemarle	956.478	0,32
Brasilien				107.533	Alcoa	2.893.713	0,97
490.985	Vale	6.623.388	2,23	30.354	Avery Dennison	6.536.127	2,19
Kanada				54.813	CF Industries	4.357.634	1,47
278.638	Barrick Gold	4.093.192	1,38	28.524	Cheniere Energy	4.422.931	1,48
105.358	Canadian Natural Resources	7.235.331	2,43	61.853	Chevron	9.453.613	3,18
106.957	Filo	1.751.212	0,59	54.927	ConocoPhillips	6.182.583	2,08
243.916	First Quantum Minerals	2.252.504	0,76	110.071	Corteva	5.887.698	1,98
23.233	Franco-Nevada	2.476.173	0,83	19.358	Diamondback Energy	3.502.830	1,18
172.783	Nutrien*	9.022.728	3,03	161.098	Exxon Mobil	16.887.903	5,67
144.589	Stelco*	4.327.534	1,45	313.736	Freeport-McMoRan	11.984.715	4,03
221.663	Teck Resources*	8.525.159	2,87	171.259	Graphic Packaging*	4.456.159	1,49
267.384	Wheaton Precious Metals*	10.890.550	3,66	18.450	Hess	2.700.158	0,91
		50.574.383	17,00	166.841	Kosmos Energy	1.031.077	0,35
Curaçao				20.300	Marathon Petroleum	3.392.130	1,14
88.978	Schlumberger	4.329.670	1,45	83.291	Newmont	2.592.016	0,87
Finnland				17.892	Nucor	3.438.842	1,16
233.191	UPM-Kymmene	7.855.508	2,64	52.598	Packaging of America	9.604.395	3,23
Frankreich				13.264	Steel Dynamics	1.760.663	0,59
176.506	TotalEnergies	11.351.899	3,81			107.663.345	36,18
Irland				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
28.300	CRH	2.369.276	0,80			292.395.412	98,27
263.414	Smurfit Kappa	11.348.530	3,81	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
		13.717.806	4,61			292.395.412	98,27
Jersey				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
1.367.431	Glencore	6.526.015	2,19	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
Luxemburg				Russische Föderation			
210.214	ArcelorMittal	5.501.300	1,85	2.253.732	Gazprom**	248	0,00
Norwegen				37.266	Polyus**	4	0,00
1.498.541	Norsk Hydro	7.753.497	2,61			252	0,00
Schweiz				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
66.063	Bunge Global*	6.209.922	2,09			252	0,00
Großbritannien				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
121.104	Anglo American	2.655.014	0,89			252	0,00
2.635.870	BP	15.457.267	5,19	Gesamt Wertpapiervermögen			
170.447	Rio Tinto	11.050.507	3,72			292.395.664	98,27
726.530	Shell	22.727.360	7,64	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
		51.890.148	17,44			5.155.283	1,73
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						297.550.947	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).

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Natural Resources Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	27.481.976	USD	25.512.389	BNY Mellon	15/3/2024	209.596
USD	1.763.528	EUR	1.899.203	BNY Mellon	15/3/2024	(14.963)
Nicht realisierter Nettogewinn						194.633
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	281.877	USD	224.113	BNY Mellon	15/3/2024	2.149
USD	25.159	GBP	31.647	BNY Mellon	15/3/2024	(237)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.912
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						196.545

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Grundstoffe	45,22
Energie	39,38
Industrie	7,41
Nicht-zyklische Konsumgüter	6,26
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,73
	100,00

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Health Care Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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			
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				2.825	10X Genomics	135.515	0,57
Belgien				1.728	4D Molecular Therapeutics	49.300	0,21
1.295	Galapagos	46.296	0,20	2.545	908 Devices	19.978	0,08
4.997	Nyxoah	67.460	0,28	1.485	Abbott Laboratories	177.190	0,75
		113.756	0,48	2.781	AbbVie	491.375	2,07
Bermuda				1.700	Align Technology	518.857	2,18
10.300	Roivant Sciences	120.510	0,51	2.523	Alnylam Pharmaceuticals	383.849	1,61
Britische Jungferninseln				1.630	Amgen	451.102	1,90
1.268	Biohaven	61.726	0,26	1.325	Amylyx Pharmaceuticals	26.063	0,11
Kanada				601	Apellis Pharmaceuticals	38.897	0,16
5.203	Xenon Pharmaceuticals	244.853	1,03	1.732	Arcturus Therapeutics	69.280	0,29
Kaimaninseln				1.917	Arcus Biosciences	37.151	0,16
984	BeiGene*	166.345	0,70	840	Arrowhead Pharmaceuticals*	28.778	0,12
25.000	Kindstar Globalgene Technology	4.535	0,02	2.550	Arvinas	120.564	0,51
4.745	Legend Biotech	314.593	1,32	1.530	Astria Therapeutics	23.501	0,10
1.087	MoonLake Immunotherapeutics	60.546	0,25	440	Axsome Therapeutics	36.564	0,15
1.485	Structure Therapeutics	63.068	0,27	1.547	Beam Therapeutics	65.268	0,27
		609.087	2,56	1.022	Becton Dickinson	243.011	1,02
Dänemark				1.208	Biogen	267.222	1,12
323	Genmab	90.618	0,38	5.018	BioMarin Pharmaceutical	438.172	1,84
1.014	Genmab	28.433	0,12	1.679	Biomea Fusion	32.019	0,13
4.167	Novo Nordisk	498.556	2,10	217	Bio-Rad Laboratories	71.970	0,30
1.025	Zealand Pharma*	99.958	0,42	5.151	Bio-Techne	386.737	1,63
		717.565	3,02	9.758	Black Diamond Therapeutics	49.668	0,21
Frankreich				3.842	Blueprint Medicines	365.067	1,54
3.265	Sanofi	156.524	0,66	12.563	Boston Scientific	832.801	3,50
Deutschland				722	Bridgebio Pharma	26.043	0,11
3.195	Gerresheimer*	378.525	1,59	2.027	Bruker	178.619	0,75
582	Sartorius*	224.346	0,94	5.902	Cabaletta Bio*	137.635	0,58
		602.871	2,53	2.085	Catalent	120.867	0,51
Irland				3.265	Cencora	769.103	3,23
2.120	Alkermes	63.589	0,27	2.211	Centene	172.126	0,72
390	ICON	125.159	0,52	2.799	Cerevel Therapeutics	115.319	0,48
522	STERIS	120.451	0,51	1.207	Charles River Laboratories International	309.764	1,30
		309.199	1,30	1.086	CONMED	86.435	0,36
Jersey				4.940	Cooper	466.336	1,96
1.784	Novocure	28.687	0,12	1.483	Danaher	377.913	1,59
Niederlande				907	Dexcom	103.715	0,44
1.098	Argenx	410.751	1,73	3.233	Dyne Therapeutics	85.028	0,36
3.788	CureVac	13.144	0,06	1.410	Edwards Lifesciences	119.949	0,50
3.036	Immatics	37.920	0,16	16.283	Elanco Animal Health	262.319	1,10
4.672	Merus	229.232	0,96	376	Elevance Health	189.312	0,80
8.938	QIAGEN	387.283	1,63	537	Eli Lilly	401.413	1,69
		1.078.330	4,54	1.002	Encompass Health	74.559	0,31
Schweiz				969	Exact Sciences	55.688	0,23
8.875	AC Immune	34.524	0,15	5.892	Exelixis	129.977	0,55
2.131	Alcon	181.817	0,76	485	Glaukos*	44.348	0,19
275	Lonza	145.130	0,61	2.281	Guardant Health	43.157	0,18
1.795	Sophia Genetics	8.795	0,04	1.885	Halozyyme Therapeutics	75.834	0,32
		370.266	1,56	2.192	Hologic	161.879	0,68
Großbritannien				1.389	Incyte	82.257	0,35
9.194	Autolus Therapeutics	53.785	0,23	2.025	Insmed	57.652	0,24
3.280	Bicycle Therapeutics	83.640	0,35	1.032	Inspire Medical Systems	184.078	0,77
46.181	ConvaTec	144.434	0,61	1.414	Intuitive Surgical	547.006	2,30
3.572	Immunocore	248.433	1,04	1.931	Ionis Pharmaceuticals	89.405	0,38
		530.292	2,23	1.808	Iovance Biotherapeutics	29.959	0,13
				256	Karuna Therapeutics	80.832	0,34
				1.373	Keros Therapeutics	96.700	0,41
				1.722	Kinnate Biopharma	4.305	0,02
				773	Laboratory of America	165.097	0,69
				335	Longboard Pharmaceuticals	7.735	0,03
				2.058	MacroGenics	36.859	0,16
				2.716	Masimo*	343.601	1,44
				620	McKesson	322.698	1,36
				2.448	Merck	312.365	1,31
				288	Mettler-Toledo International	358.480	1,51
				869	Molina Healthcare	347.270	1,46
				997	Monte Rosa Therapeutics	6.351	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Health Care Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	
901	Morphic	33.878	0,14	1.811	Viking Therapeutics*	159.096	0,67	
2.373	Neurocrine Biosciences	313.782	1,32	4.145	Voyager Therapeutics	36.393	0,15	
2.777	Nuvalent	239.683	1,01	1.099	Waters*	368.275	1,55	
736	Penumbra	167.617	0,70	1.365	West Pharmaceutical Services	490.226	2,06	
4.172	Prime Medicine	39.259	0,17	955	Zimmer Biomet	118.267	0,50	
4.659	Protagonist Therapeutics	143.218	0,60			18.078.618	76,01	
2.550	PTC Therapeutics	73.185	0,31	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			23.022.284	96,81
3.447	Pulmonx	32.884	0,14	Gesamt übertragbare Wertpapiere				
1.157	Repligen	227.466	0,96	und Geldmarktinstrumente, die an einer				
2.174	REVOLUTION Medicines	65.720	0,28	offiziellen Börse notiert oder auf einem				
6.243	Rhythm Pharmaceuticals*	277.064	1,17	anderen regulierten Markt gehandelt werden			23.022.284	96,81
3.713	Rocket Pharmaceuticals*	109.441	0,46	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
3.000	Sage Therapeutics	68.220	0,29	STAMMAKTIEN (ANTEILE)				
4.820	Sagimet Biosciences	31.523	0,13	Vereinigte Staaten von Amerika				
3.974	Sana Biotechnology	41.290	0,17	721	Contra Abiomed**	2.062	0,01	
2.604	Sarepta Therapeutics	340.916	1,43	1.945	Frequency Therapeutics**	27	0,00	
739	Shockwave Medical	195.244	0,82	1.550	Mirati Therapeutics**	1.085	0,00	
1.292	SI-BONE	22.507	0,09			3.174	0,01	
1.030	Stryker	359.336	1,51	Gesamt Stammaktien (Anteile)			3.174	0,01
1.535	Tandem Diabetes Care	41.322	0,17	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			3.174	0,01
615	Tarsus Pharmaceuticals	23.370	0,10	Gesamt Wertpapiervermögen			23.025.458	96,82
6.794	Tenaya Therapeutics	42.530	0,18	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			756.679	3,18
12.335	TScan Therapeutics	83.385	0,35	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			23.782.137	100,00
1.527	Twist Bioscience	62.149	0,26					
1.389	Ultragenyx Pharmaceutical	73.964	0,31					
731	United Therapeutics	165.440	0,70					
674	UnitedHealth	335.868	1,41					
3.381	Vaxcyte	254.082	1,07					
241	Vertex Pharmaceuticals	102.131	0,43					

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
JPY	197.536	USD	28.253.000	Barclays	14/3/2024	(8.201)
JPY	457.970	USD	65.502.000	Morgan Stanley	14/3/2024	(19.014)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(27.215)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	4.255	USD	33.235	BNY Mellon	15/3/2024	(7)
USD	370	HKD	47	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(7)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	169.494	USD	227.727	BNY Mellon	15/3/2024	130
USD	16.306	SGD	12.118	BNY Mellon	15/3/2024	(27)
Nicht realisierter Nettogewinn						103
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(27.119)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Health Care Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Gesundheitsprodukte	32,08
Biotechnologie	30,02
Pharma	22,21
Gesundheitswesen	8,35
Elektrotechnik	2,45
Verpackungen und Container	1,59
Engineering & Construction	0,08
Software	0,04
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,18
	100,00

Next Generation Technology Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				5.123.000	King Yuan Electronics	14.391.948	0,53
				457.191	Lotes	14.825.310	0,54
				887.000	Phison Electronics	17.622.419	0,64
				4.493.000	Wistron	16.417.259	0,60
				319.000	Wiwynn	23.514.127	0,86
				1.063.000	Yageo	18.765.050	0,68
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Australien							
1.665.356	Altium	70.387.266	2,56				
5.768.635	SiteMinder	20.292.801	0,74				
				184.707.796 6,73			
				Großbritannien			
				9.703.320	Alphawave IP	20.953.291	0,76
				262.638	ARM*	35.994.538	1,31
				209.571	Endava*	8.567.263	0,31
				5.050.258	Informa	52.133.907	1,90
				1.200.724	Sage	19.065.867	0,70
				1.619.656	Wise	18.866.663	0,69
				155.581.529 5,67			
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				135.275	Altair Engineering*	11.545.721	0,42
				542.503	Amkor Technology	16.774.193	0,61
				70.674	Appfolio	17.244.456	0,63
				236.030	Cloudflare	23.374.051	0,85
				321.417	Cognex*	12.650.973	0,46
				370.668	Coherent	22.132.586	0,81
				454.783	Confluent	15.192.026	0,55
				239.747	Datadog	31.397.267	1,14
				187.719	Entegris*	25.230.372	0,92
				93.297	Expedia	12.807.812	0,46
				720.627	HashiCorp	19.320.010	0,70
				572.743	Informatica	18.671.422	0,68
				348.978	Jabil*	50.242.363	1,83
				62.683	KLA	42.747.926	1,56
				569.938	Klaviyo*	16.323.024	0,60
				284.524	Lattice Semiconductor*	21.470.181	0,78
				1.053.228	Legalzoom.com	12.649.268	0,46
				115.829	Manhattan Associates	29.466.898	1,07
				591.493	Marvell Technology	40.795.272	1,49
				28.756	MercadoLibre	46.361.573	1,69
				139.548	MongoDB*	61.610.442	2,24
				59.608	Monolithic Power Systems	42.095.766	1,53
				311.088	Nutanix	19.303.010	0,70
				235.902	NVIDIA	187.494.910	6,83
				183.987	Palo Alto Networks*	57.976.144	2,11
				782.968	Pinterest	28.500.035	1,04
				108.210	PTC	19.812.169	0,72
				1.265.138	Pure Storage	63.560.533	2,31
				267.365	Q2	12.413.757	0,45
				554.416	Rambus	32.156.128	1,17
				874.062	Samsara	29.665.664	1,08
				377.096	Schrodinger*	10.034.525	0,37
				702.916	SentinelOne	20.349.418	0,74
				99.613	Silicon Laboratories	13.821.304	0,50
				988.082	Snap	10.992.412	0,40
				50.717	Super Micro Computer	43.704.360	1,59
				166.832	Synopsys	96.060.197	3,50
				268.135	Take-Two Interactive Software	39.273.733	1,43
				158.653	Tesla	32.119.300	1,17
				454.729	Western Digital	26.369.735	0,96
				507.707	Wolfspeed*	13.479.621	0,49
				75.684	Workday	22.118.649	0,81
				493.184	Zillow*	27.958.601	1,02
				111.853	Zscaler	26.888.902	0,98
				1.424.156.709 51,85			
				2.626.992.372 95,64			
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				2.626.992.372 95,64			

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Technology Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Sonstige übertragbare Wertpapiere				18.800	SambaNova Systems**	1.271.444	0,05
STAMMAKTIE (ANTEILE)				84.195	SambaNova Systems**	5.694.108	0,21
Indien				332.896	Snorkel AI**	2.716.431	0,10
385	Byju's**	29.740	0,00	66.737	Snorkel AI**	544.574	0,02
363	Byju's**	28.040	0,00	1.088.252	SNYK**	11.861.947	0,43
		57.780	0,00	168.509	SNYK**	1.836.748	0,07
Schweden				153.445	Trax**	4.173.704	0,15
10.483	Klarna Bank**	2.833.267	0,10	56.120	Unqork**	437.175	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika				8.240	Unqork**	46.226	0,00
364.947	Astranis Space Technologies**	7.236.899	0,27	13.040	Unqork**	80.978	0,00
94.118	Automatic**	4.062.133	0,15	7.440	Unqork**	39.878	0,00
19.359	ByteDance**	3.119.142	0,11	170.320	Unqork**	902.696	0,03
27.939	Databricks**	2.307.482	0,09	20.400	Unqork**	109.548	0,01
57.237	Databricks**	4.727.204	0,17			69.357.091	2,53
143.769	Databricks**	11.873.882	0,43	Gesamt Stammaktien (Anteile)		72.248.138	2,63
114.138	Datarobot**	655.152	0,02	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		72.248.138	2,63
62.665	Datarobot**	289.512	0,01	Gesamt Wertpapiervermögen		2.699.240.510	98,28
30.250	Farmer's Business Network**	109.203	0,00	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		47.375.868	1,72
81.731	Rapyd Financial Network (2016)**	5.261.025	0,19	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		2.746.616.378	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	1.381.931	USD	2.109.212	BNY Mellon	15/3/2024	(4.856)
USD	403.272	AUD	261.655	BNY Mellon	15/3/2024	(1.634)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.490)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	7.072.817	USD	6.135.075	BNY Mellon	15/3/2024	(83.272)
USD	548.542	CHF	623.507	BNY Mellon	15/3/2024	(1.423)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(84.695)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	2.544.519	USD	18.321.921	BNY Mellon	15/3/2024	311
USD	1.744.191	CNY	242.082	BNY Mellon	15/3/2024	(178)
Nicht realisierter Nettogewinn						133
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	482.131.809	USD	447.495.080	BNY Mellon	15/3/2024	3.586.784
USD	36.339.256	EUR	39.229.154	BNY Mellon	15/3/2024	(214.113)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.372.671
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	58.921.546	USD	46.827.762	BNY Mellon	15/3/2024	425.097
USD	3.746.327	GBP	4.726.271	BNY Mellon	15/3/2024	(21.598)
Nicht realisierter Nettogewinn						403.499
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	2.456.235	USD	19.187.697	BNY Mellon	15/3/2024	(4.121)
USD	2.268.148	HKD	290.231	BNY Mellon	15/3/2024	369
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.752)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Technology Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	4.506	USD	7.421	BNY Mellon	15/3/2024	26
USD	492	NZD	301	BNY Mellon	15/3/2024	1
Nicht realisierter Nettogewinn						27
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	46.269.784	USD	62.166.996	BNY Mellon	15/3/2024	35.778
USD	4.863.999	SGD	3.615.602	BNY Mellon	15/3/2024	(7.383)
Nicht realisierter Nettogewinn						28.395
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						3.709.788

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Halbleiter	33,00
Software	27,31
Internet	9,46
Computer	8,76
Elektrotechnik	5,13
Medien	3,63
Telekommunikation	2,92
Kommerzielle Dienstleistungen	1,62
Automobilhersteller	1,17
Anwendersoftware	0,88
Spiel- und Hobbywaren	0,86
Diversifizierte Maschinen	0,86
Betriebssysteme	0,76
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	0,50
Vertrieb Großhandel	0,42
Software und Services	0,27
Versicherung	0,19
Langlebige Konsumgüter und Bekleidung	0,15
Einzelhandel	0,15
Akquisitionen für einen bestimmten Zweck	0,12
Datenverarbeitungs- und Outsourcing-Dienstleister	0,10
Technologie, Hardware & Halbleiter	0,02
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,72
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Nutrition Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				Schweiz			
				3.402	Barry Callebaut*	4.842.680	2,32
				76.218	Bunge Global*	7.164.492	3,44
				40.339	DSM-Firmenich	4.356.796	2,09
				858	Givaudan*	3.624.986	1,74
				73.578	Nestle	7.763.585	3,73
				53.940	SGS*	5.209.672	2,50
						32.962.211	15,82
STAMMAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE				Großbritannien			
Kanada				271.106	Compass	7.472.410	3,59
40.452	Canadian Pacific Kansas City*	3.459.455	1,66	813.973	Tate & Lyle	6.199.359	2,97
134.608	Growth International	5.692.691	2,73			13.671.769	6,56
277.764	Jamieson Wellness	6.204.585	2,98	Vereinigte Staaten von Amerika			
279.926	Maple Leaf Foods	4.799.178	2,30	54.876	AGCO*	6.029.775	2,89
92.055	Nutrien*	4.807.112	2,30	30.143	Avery Dennison*	6.490.692	3,11
678.453	SunOpta*	4.640.618	2,23	67.181	CF Industries	5.340.890	2,56
		29.603.639	14,20	8.534	Costco Wholesale	6.389.918	3,07
Kaimaninseln				54.996	Crown	4.179.696	2,01
2.765.000	China Mengniu Dairy	6.951.658	3,33	48.172	Darling Ingredients	2.016.480	0,97
Dänemark				8.144	Deere	2.982.740	1,43
38.116	Novo Nordisk	4.560.346	2,19	5.445	Eli Lilly	4.070.192	1,95
Frankreich				298.942	Graphic Packaging*	7.778.471	3,73
5.981	Robertet	5.165.207	2,48	163.696	Grocery Outlet*	4.259.370	2,04
Deutschland				71.429	John Bean Technologies*	7.356.473	3,53
135.865	HelloFresh*	1.933.200	0,93	21.073	Union Pacific	5.374.036	2,58
29.866	Symrise	3.068.512	1,47	39.729	Zoetis	7.945.800	3,81
		5.001.712	2,40			70.214.533	33,68
Island				Gesamt Stammaktien (Anteile) und Optionsscheine			
1.147.650	Marel	4.009.278	1,92			204.246.221	97,98
Irland				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
43.055	Kerry	3.792.979	1,82			204.246.221	97,98
156.445	Smurfit Kappa	6.740.040	3,23	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
		10.533.019	5,05	STAMMAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE			
Isle of Man				Kaimaninseln			
35.073.092	Agronomics	4.355.745	2,09	720.000	China Forestry**	1	0,00
5.687.215	Agronomics (Wts 8/12/2024)	12.105	0,00				
		4.367.850	2,09	Isle of Man			
Japan				4.747.573	Agronomics (Wts 1/6/2024)**	-	0,00
188.900	FP	3.472.403	1,67	Gesamt Stammaktien (Anteile) und Optionsscheine			
Niederlande				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
148.236	Koninklijke Ahold Delhaize	4.430.739	2,13			1	0,00
Norwegen				Gesamt Wertpapiervermögen			
5.050.783	Hofseth BioCare	1.098.021	0,53			204.246.222	97,98
75.968	Salmar	4.803.757	2,30	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
		5.901.778	2,83			4.205.228	2,02
Schweden				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
240.804	Beijer Ref*	3.400.079	1,63			208.451.450	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).

Nutrition Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	7.128.980	USD	6.618.160	BNY Mellon	15/3/2024	54.479
USD	299.619	EUR	322.689	BNY Mellon	15/3/2024	(2.521)
Nicht realisierter Nettogewinn						51.958
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.416.586	USD	1.126.196	BNY Mellon	15/3/2024	10.688
USD	37.576	GBP	47.352	BNY Mellon	15/3/2024	(272)
Nicht realisierter Nettogewinn						10.416
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	3.387	USD	500.121	BNY Mellon	15/3/2024	(35)
USD	12.456	JPY	83	BNY Mellon	15/3/2024	–
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(35)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	1.148.844	USD	4.629.447	BNY Mellon	15/3/2024	14.544
USD	132.493	PLN	32.911	BNY Mellon	15/3/2024	(383)
Nicht realisierter Nettogewinn						14.161
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	7.751.386	USD	10.414.382	BNY Mellon	15/3/2024	5.845
USD	987.903	SGD	734.629	BNY Mellon	15/3/2024	(1.217)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.628
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						81.128

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Lebensmittelhersteller	26,10
Chemikalien	12,64
Pharma	11,46
Diversifizierte Maschinen	10,60
Verpackungen und Container	7,41
Agrarwirtschaft	4,41
Transportwesen	4,24
Gastronomie	3,59
Sonstige Fertigung	3,53
Forstprodukte und Papier	3,23
Haushaltsprodukte	3,11
Einzelhandel	3,07
Kommerzielle Dienstleistungen	2,50
Investmentgesellschaften	2,09
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,02
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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						
44.013	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund*	642.515	0,58				
Fonds gesamt		642.515	0,58				
ANLEIHEN							
	Australien						
USD 200.000	Australia & New Zealand Banking 2,57% 25/11/2035*	162.126	0,15	USD 200.000	Fortune Star BVI 5,05% 27/1/2027	164.120	0,15
AUD 395.000	Australia & New Zealand Banking 5,888% 16/1/2034	260.212	0,24	USD 200.000	Fuqing Investment Management 3,25% 23/6/2025	180.517	0,16
USD 320.000	Macquarie 2,871% 14/1/2033	263.752	0,24	USD 200.000	HKT Capital No 6 3% 18/1/2032	169.641	0,15
AUD 130.000	Macquarie Bank 5,953% 1/3/2034	85.234	0,08	USD 200.000	Huafa 2019 I 4,25% 3/7/2024	198.236	0,18
USD 250.000	National Australia Bank 3,347% 12/1/2037	208.979	0,19	USD 200.000	Huantaihu International Investment 7,3% 16/2/2026	201.812	0,18
AUD 480.000	National Australia Bank 5,74% 9/2/2034	313.786	0,28	USD 350.000	Hysan MTN 2,82% 4/9/2029	301.009	0,27
AUD 90.000	Perth Airport 5,6% 5/3/2031	59.034	0,05	HKD 2.000.000	Link CB 1,6% 3/4/2024	254.546	0,23
AUD 260.000	Telstra 5,25% 6/9/2031	170.433	0,16	USD 200.000	New Metro Global 4,625% 15/10/2025	67.000	0,06
USD 200.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	163.179	0,15	USD 200.000	Ocean Laurel 2,375% 20/10/2025	188.277	0,17
USD 300.000	Westpac Banking 3,02% 18/11/2036	244.710	0,22	USD 200.000	Oriental Capital 7% 28/9/2025	195.376	0,18
		1.931.445	1,76	USD 400.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	376.800	0,34
	Bermuda			USD 200.000	SF Investment 2,875% 20/2/2030	175.006	0,16
USD 250.000	Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	211.607	0,19	USD 400.000	SF Investment 2021 3,125% 17/11/2031	345.590	0,31
USD 200.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	183.479	0,17	USD 330.806	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	332.026	0,30
		395.086	0,36	USD 200.000	Sunny Express Enterprises 3,125% 23/4/2030	178.891	0,16
	Britische Jungferninseln			EUR 200.000	Talent Yield Euro 1% 24/9/2025	204.949	0,19
EUR 510.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI 1% 12/12/2024	538.202	0,49	USD 200.000	TCL Technology Investments 1,875% 14/7/2025	189.512	0,17
USD 200.000	China Cinda 2020 I Management 1,875% 20/1/2026	185.747	0,17	USD 900.000	TSMC Global 1,375% 28/9/2030	720.329	0,65
USD 200.000	China Cinda 2020 I Management 3,25% 28/1/2027	187.065	0,17	USD 200.000	TSMC Global 1,75% 23/4/2028	176.521	0,16
USD 400.000	China Cinda 2020 I Management 5,75% 7/2/2027	400.398	0,36	USD 400.000	Vertex Capital Investment 4,75% 3/4/2024	399.560	0,36
USD 200.000	China Cinda Finance 2017 I 4,4% 9/3/2027	193.009	0,18			8.844.112	8,01
USD 200.000	China Cinda Finance 2017 I 4,75% 8/2/2028	193.959	0,18		Kaimaninseln		
USD 300.000	China Great Wall International V 2,875% 23/11/2026	275.620	0,25	USD 200.000	AAC Technologies 2,625% 2/6/2026	183.000	0,17
USD 200.000	Chouzhou International Investment 4% 18/2/2025	196.398	0,18	USD 600.000	Baidu 2,375% 9/10/2030	503.829	0,46
USD 400.000	CMHI Finance BVI 5% 6/8/2028	399.842	0,36	USD 700.000	Baidu 2,375% 23/8/2031	575.319	0,52
USD 200.000	Coastal Emerald 4,3% 1/8/2024	198.432	0,18	HKD 2.000.000	Cathay Pacific Finance III 2,75% 5/2/2026	270.913	0,25
USD 800.000	Elect Global Investments 4,1% 3/6/2025	702.000	0,64	USD 800.000	CCBL Cayman 1 1,6% 15/9/2026	729.652	0,66
EUR 200.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	180.535	0,16	USD 200.000	CCBL Cayman 1 1,8% 22/7/2026	184.271	0,17
USD 200.000	Fortune Star BVI 5% 18/5/2026	173.187	0,16	USD 1.050.000	CDBL Funding 1 3,5% 24/10/2027	992.444	0,90
				USD 200.000	CDBL Funding 1 4,25% 2/12/2024	197.903	0,18
				USD 250.000	Champion MTN 2,95% 15/6/2030	204.971	0,19
				EUR 200.000	CK Hutchison Europe Finance 18 2% 13/4/2030	193.738	0,17
				EUR 250.000	CK Hutchison Europe Finance 21 0,75% 2/11/2029	227.525	0,21
				USD 200.000	CK Hutchison International 20 2,5% 8/5/2030	172.703	0,16
				USD 400.000	CK Hutchison International 20 3,375% 8/5/2050	292.906	0,26
				USD 600.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	597.685	0,54
				USD 200.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	5.500	0,01
				USD 500.000	FWD 5,75% 9/7/2024	498.250	0,45
				USD 400.000	FWD 7,784% 6/12/2033	425.614	0,39
				USD 350.000	Gaci First Investment 5% 29/1/2029	345.133	0,32
				USD 200.000	Geely Automobile 4% 9/12/2024	196.277	0,18

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 350.000	Goodman HK Finance 3% 22/7/2030	294.996	0,27	USD 200.000	Hongkong International Qingdao 4% 8/10/2024	198.026	0,18
USD 400.000	Goodman HK Finance 4,375% 19/6/2024	398.692	0,36	USD 1.400.000	ICBCIL Finance 2,25% 2/11/2026	1.292.669	1,18
USD 400.000	Hutchison Whampoa International 03/33 7,45% 24/11/2033*	463.734	0,42	USD 350.000	Lenovo 3,421% 2/11/2030	304.624	0,28
USD 200.000	ICD Funding 3,223% 28/4/2026	190.625	0,17	USD 475.000	Pingan Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026	390.253	0,36
USD 500.000	Longfor 3,95% 16/9/2029	219.363	0,20	USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027	110.500	0,10
USD 200.000	PCGI Intermediate 4,75% 28/10/2024	196.051	0,18			7.207.165	6,57
USD 200.000	Shui On Development 5,5% 29/6/2026	123.952	0,11		Indien		
USD 44.353	Sunac China 1% 30/9/2032	2.883	0,00	USD 400.000	Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024	395.446	0,36
USD 35.881	Sunac China 6% 30/9/2025	4.395	0,00	USD 200.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026*	185.371	0,17
USD 35.881	Sunac China 6,25% 30/9/2026	4.049	0,00	USD 900.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026	826.312	0,75
USD 71.762	Sunac China 6,5% 30/9/2027	7.056	0,01	USD 483.000	JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031	427.221	0,39
USD 107.645	Sunac China 6,75% 30/9/2028	9.944	0,01	EUR 400.000	Power Finance 1,841% 21/9/2028	384.459	0,35
USD 107.645	Sunac China 7% 30/9/2029	8.181	0,01	USD 600.000	Power Finance 3,75% 6/12/2027	563.805	0,51
USD 50.572	Sunac China 7,25% 30/9/2030	3.517	0,00	USD 300.000	Power Finance 3,9% 16/9/2029	275.930	0,25
USD 600.000	Weibo 3,375% 8/7/2030	515.055	0,47	USD 300.000	Power Finance 3,95% 23/4/2030	273.590	0,25
		9.240.126	8,40	USD 250.000	Power Finance 6,15% 6/12/2028	256.761	0,24
	China			USD 300.000	REC 2,25% 1/9/2026	276.464	0,25
USD 350.000	China Development Bank Financial Leasing 2,875% 28/9/2030	333.664	0,30	USD 1.000.000	REC 3,875% 7/7/2027	946.815	0,86
CNY 3.500.000	China Government Bond 3% 15/10/2053	541.109	0,49	USD 200.000	REC 5,625% 11/4/2028	201.059	0,18
USD 280.000	Guangzhou Development District 6,3% 6/12/2025	283.063	0,26	USD 800.000	Reliance Industries 2,875% 12/1/2032	675.484	0,61
USD 600.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	541.839	0,49	USD 750.000	Reliance Industries 3,625% 12/1/2052	538.552	0,49
USD 200.000	Henan Railway Construction & Investment 2,2% 26/1/2025	193.116	0,18	USD 500.000	Shriram Finance 4,4% 13/3/2024	499.650	0,46
USD 200.000	Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment Operation 2,95% 16/3/2024	199.460	0,18	USD 1.000.000	Summit Digital Infrastructure 2,875% 12/8/2031	825.155	0,75
USD 200.000	Taizhou Urban Construction and Investment Development 2,05% 2/9/2024	194.239	0,18	USD 200.000	UltraTech Cement 2,8% 16/2/2031	167.415	0,15
USD 200.000	Wuhan Urban Construction 2,25% 9/7/2024	196.217	0,18			7.719.489	7,02
USD 600.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025	568.971	0,52		Indonesien		
USD 200.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,5% 8/3/2026	187.201	0,17	USD 200.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	191.155	0,17
		3.238.879	2,95	USD 600.000	Bank Tabungan Negara Persero 4,2% 23/1/2025	589.749	0,54
	Hongkong			USD 447.000	Freeport Indonesia 5,315% 14/4/2032	432.166	0,39
EUR 200.000	AIA 0,88% 9/9/2033	183.852	0,17	USD 200.000	Hyundai Motor Manufacturing Indonesia 1,75% 6/5/2026	184.597	0,17
USD 200.000	AIA 3,6% 9/4/2029	187.607	0,17	EUR 2.000.000	Indonesia Government International Bond 1,1% 12/3/2033	1.717.018	1,56
USD 600.000	Airport Authority 2,1% 8/3/2026	561.816	0,51	USD 900.000	Indonesia Government International Bond 5,45% 20/9/2052	896.049	0,81
USD 850.000	Airport Authority 2,4% 8/3/2028	761.281	0,69	USD 600.000	Indonesia Government International Bond 5,65% 11/1/2053	616.617	0,56
USD 400.000	Airport Authority 4,75% 12/1/2028*	398.754	0,37	USD 450.000	Indonesia Government International Bond 6,625% 17/2/2037*	502.270	0,46
USD 600.000	Bank of East Asia 4,875% 22/4/2032	556.740	0,51	USD 450.000	Indonesia Government International Bond 8,5% 12/10/2035*	572.024	0,52
USD 250.000	Chiyu Banking 5,75% 7/4/2032	233.547	0,21	USD 200.000	Pertamina Persero 3,1% 21/1/2030	178.018	0,16
USD 250.000	Chong Hing Bank 5,5% 3/8/2025	241.949	0,22				
USD 450.000	CMB International Leasing Management 1,75% 16/9/2026	410.479	0,37				
USD 850.000	Dah Sing Bank 3% 2/11/2031	779.089	0,71				
USD 400.000	Far East Horizon 2,625% 3/3/2024	399.780	0,36				
USD 250.000	GLP China 2,95% 29/3/2026	196.199	0,18				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Pertamina Persero 4,175% 21/1/2050	153.875	0,14	USD 559.980	India Green Power 4% 22/2/2027	519.717	0,47
USD 200.000	Pertamina Persero 4,7% 30/7/2049	167.379	0,15	USD 455.000	Network i2i 3,975% 3/3/2026	432.648	0,39
USD 400.000	Pertamina Persero 6% 3/5/2042	398.330	0,36	USD 200.000	UPL 4,5% 8/3/2028	174.639	0,16
USD 300.000	Pertamina Persero 6,45% 30/5/2044	312.506	0,29			4.969.199	4,51
USD 300.000	Pertamina Persero 6,5% 7/11/2048	315.799	0,29		Mongolei		
USD 400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5,6% 15/11/2033	415.310	0,38	USD 200.000	Mongolia Government International Bond 3,5% 7/7/2027	177.686	0,16
USD 200.000	PT Tower Bersama Infrastructure 2,75% 20/1/2026	189.467	0,17	USD 200.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	193.047	0,17
USD 1.050.000	Sarana Multi Infrastruktur Perusahaan Perseroan Persero 2,05% 11/5/2026	968.625	0,88	USD 200.000	Mongolia Government International Bond 7,875% 5/6/2029	204.750	0,19
		8.800.954	8,00	USD 200.000	Mongolia Government International Bond 8,65% 19/1/2028	208.561	0,19
						784.044	0,71
	Japan				Niederlande		
USD 600.000	Fukoku Mutual Life Insurance 6,8% 14/11/2033	629.208	0,57	USD 370.000	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	349.079	0,32
USD 450.000	Marubeni 1,577% 17/9/2026	409.516	0,37	USD 450.000	Royal Capital 5% 5/2/2026	442.739	0,40
USD 500.000	Mitsubishi UFJ Financial 8,2% 15/1/2029	537.890	0,49	EUR 350.000	Syngenta Finance 3,375% 16/4/2026	373.266	0,34
USD 600.000	Renesas Electronics 1,543% 26/11/2024	580.427	0,53	USD 250.000	Syngenta Finance 4,892% 24/4/2025	246.420	0,22
USD 800.000	Renesas Electronics 2,17% 25/11/2026	728.518	0,66	USD 200.000	Syngenta Finance 5,676% 24/4/2048	170.168	0,16
EUR 100.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	107.309	0,10			1.581.672	1,44
EUR 100.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025*	106.245	0,10		Philippinen		
USD 200.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 2,8% 10/3/2027	186.959	0,17	USD 400.000	Development Bank of the Philippines 2,375% 11/3/2031	331.192	0,30
		3.286.072	2,99	USD 200.000	Globe Telecom 4,2% 2/8/2026*	192.500	0,18
				USD 200.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	163.549	0,15
	Luxemburg			USD 200.000	Philippine Government International Bond 3,95% 20/1/2040	170.839	0,16
USD 301.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,129% 23/2/2038	305.944	0,28	USD 200.000	Philippine Government International Bond 4,2% 29/3/2047	167.175	0,15
USD 300.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026	285.748	0,26	USD 400.000	Philippine Government International Bond 5% 17/7/2033	399.058	0,36
		591.692	0,54	USD 200.000	Philippine Government International Bond 5,5% 17/1/2048	201.913	0,18
				USD 200.000	Philippine Government International Bond 5,609% 13/4/2033	206.667	0,19
	Malaysia			USD 400.000	Philippine Government International Bond 5,95% 13/10/2047	425.874	0,39
USD 200.000	CIMB Bank 6,371% 9/10/2024	200.737	0,18	USD 375.000	Rizal Commercial Banking 5,5% 18/1/2029	375.450	0,34
USD 250.000	Dua Capital 2,78% 11/5/2031	213.503	0,20	USD 623.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	613.060	0,56
USD 300.000	Export-Import Bank of Malaysia 1,831% 26/11/2026	273.570	0,25			3.247.277	2,96
USD 200.000	MISC Capital Two Labuan 3,75% 6/4/2027	190.715	0,17		Saudi-Arabien		
		878.525	0,80	USD 350.000	Saudi Government International Bond 5,75% 16/1/2054	338.567	0,31
					Singapur		
	Marshall-Inseln			USD 200.000	BOC Aviation 1,75% 21/1/2026	186.777	0,17
USD 41.000	Seaspan 5,5% 1/8/2029	34.935	0,03	USD 300.000	BOC Aviation 3,5% 18/9/2027	282.653	0,26
	Mauritius						
USD 1.000.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024	991.265	0,90				
USD 609.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	582.938	0,53				
USD 180.000	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027	167.539	0,15				
USD 650.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025	642.265	0,58				
USD 475.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026	466.923	0,43				
USD 400.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	394.274	0,36				
USD 600.000	India Airport Infra 6,25% 25/10/2025*	596.991	0,54				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	BOC Aviation 3,875% 27/4/2026	484.798	0,44	USD 700.000	Korea Hydro & Nuclear Power 5% 18/7/2028	699.346	0,64
USD 400.000	CMT MTN 3,609% 4/4/2029	373.500	0,34	USD 200.000	Korea Ocean Business 4,5% 3/5/2028	195.427	0,18
USD 625.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	652.344	0,59	USD 360.000	KT 2,5% 18/7/2026	337.620	0,31
USD 509.250	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	489.244	0,44	USD 200.000	LOTTE Property & Development 4,5% 1/8/2025	196.667	0,18
USD 200.000	DBS 3,3% 27/2/2025	195.245	0,18	USD 250.000	NongHyup Bank 4% 6/1/2026	244.239	0,22
USD 200.000	GLP 3,875% 4/6/2025	171.443	0,15	USD 600.000	POSCO 4,875% 23/1/2027	591.039	0,53
USD 200.000	Jollibee Worldwide 3,9% 23/1/2025	195.711	0,18	USD 400.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	404.086	0,37
USD 200.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027	194.563	0,18	USD 350.000	Shinhan Bank 3,875% 24/3/2026	337.629	0,31
USD 550.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028	533.761	0,49	USD 400.000	Shinhan Card 1,375% 23/6/2026	364.746	0,33
USD 300.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029*	312.329	0,28	USD 340.000	Shinhan Card 5,5% 12/3/2029	341.085	0,31
USD 800.000	Oversea-Chinese Banking 1,832% 10/9/2030	755.476	0,68	USD 200.000	Shinhan Financial 2,875% 12/5/2026*	187.137	0,17
USD 250.000	Sats Treasury 4,828% 23/1/2029	247.966	0,23	USD 200.000	Shinhan Financial 3,34% 5/2/2030	195.053	0,18
SGD 500.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	349.532	0,32	USD 450.000	Shinhan Financial 5% 24/7/2028	444.535	0,40
USD 250.000	TML 4,35% 9/6/2026	239.189	0,22	USD 250.000	SK Hynix 2,375% 19/1/2031	204.972	0,18
USD 540.000	United Overseas Bank 2% 14/10/2031	493.341	0,45	USD 650.000	SK Hynix 6,25% 17/1/2026	656.692	0,60
		6.157.872	5,60	USD 650.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028*	668.977	0,61
				USD 200.000	SK Hynix 6,5% 17/1/2033*	211.975	0,19
				USD 200.000	SK On 5,375% 11/5/2026	200.725	0,18
				USD 600.000	Tongyang Life Insurance 5,25% 22/9/2025	567.762	0,52
				USD 200.000	Woori Bank 4,25% 4/10/2024	197.395	0,18
				USD 200.000	Woori Card 1,75% 23/3/2026	184.700	0,17
						17.372.430	15,79
	Südkorea				Sri Lanka		
USD 250.000	Busan Bank 3,625% 25/7/2026	235.336	0,21	USD 400.000	Sri Lanka Government International Bond 0% 31/12/2049	221.152	0,20
USD 900.000	Doosan Enerbility 5,5% 17/7/2026	904.580	0,82	USD 375.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	209.773	0,19
USD 750.000	Export-Import Bank of Korea 1,125% 29/12/2026*	676.695	0,62	USD 425.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	232.099	0,21
USD 275.000	Export-Import Bank of Korea 2,125% 18/1/2032	225.324	0,20	USD 425.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	238.000	0,22
USD 573.000	GS Caltex 5,375% 7/8/2028	570.883	0,52			901.024	0,82
USD 200.000	Hana Bank 1,25% 16/12/2026	179.515	0,16		Thailand		
USD 500.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032	461.932	0,42	USD 300.000	Bangkok Bank 3,733% 25/9/2034	266.551	0,24
USD 400.000	Hyundai Capital Services 1,25% 8/2/2026	368.258	0,34	USD 400.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028	400.914	0,37
USD 200.000	Hyundai Capital Services 2,5% 24/1/2027	184.051	0,17	USD 200.000	Export Import Bank of Thailand 1,457% 15/10/2025	187.736	0,17
USD 625.000	Hyundai Capital Services 5,125% 5/2/2029	618.122	0,56	USD 400.000	GC Treasury Center 2,98% 18/3/2031	334.618	0,31
USD 200.000	Incheon International Airport 1,25% 4/5/2026	183.758	0,17	USD 475.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	439.995	0,40
USD 500.000	KB Capital 1,5% 28/10/2025	464.862	0,42	USD 1.100.000	Minor International 2,7% 19/4/2026	1.034.666	0,94
USD 400.000	KB Kookmin Card 1,5% 13/5/2026	366.782	0,33	USD 400.000	Thaioil Treasury Center 2,5% 18/6/2030	335.018	0,30
USD 465.000	KB Kookmin Card 4% 9/6/2025	455.753	0,42	USD 250.000	Thaioil Treasury Center 3,5% 17/10/2049	168.226	0,15
USD 300.000	Kodit Global 2022 The 1st Securitization Specialty 3,619% 27/5/2025	293.922	0,27	USD 650.000	Thaioil Treasury Center 3,75% 18/6/2050	456.973	0,42
USD 415.000	Kodit Global 2023-1 4,954% 25/5/2026	411.668	0,37			3.624.697	3,30
USD 200.000	Kookmin Bank 1,375% 6/5/2026	184.470	0,17		Vereinigte Arabische Emirate		
USD 400.000	Kookmin Bank 4,35% 2/7/2024*	397.746	0,36	USD 550.000	First Abu Dhabi Bank 5% 28/2/2029	544.990	0,49
USD 600.000	Kookmin Bank 4,5% 1/2/2029	570.735	0,52				
USD 650.000	Korea Expressway 6,377% 10/7/2028	658.128	0,60				
USD 200.000	Korea Gas 3,5% 2/7/2026	192.817	0,17				
USD 500.000	Korea Housing Finance 4,625% 24/2/2028	493.890	0,45				
USD 300.000	Korea Housing Finance 4,625% 24/2/2033	288.937	0,26				
USD 600.000	Korea Hydro & Nuclear Power 1,25% 27/4/2026	552.459	0,50				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	
Großbritannien				USD 225.000	Hanwha Energy USA 4,125% 5/7/2025	220.779	0,20	
GBP 200.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	247.867	0,23	USD 700.000	Hanwha Q Cells Americas 5% 27/7/2028*	693.833	0,63	
USD 200.000	HSBC 3,973% 22/5/2030	185.677	0,17	USD 200.000	HCL America 1,375% 10/3/2026	185.298	0,17	
USD 217.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	180.351	0,16	USD 350.000	Hyundai Capital America 6,375% 8/4/2030	368.639	0,33	
GBP 200.000	HSBC 5,875% 28/9/2026	240.600	0,22	USD 200.000	Nissan Motor Acceptance 6,95% 15/9/2026	205.355	0,19	
USD 450.000	HSBC 6% 22/5/2027	426.782	0,39	CNH 1.950.000	Prologis 3,5% 6/2/2027	271.670	0,25	
USD 350.000	HSBC 6,914% 14/8/2027	355.266	0,32	USD 400.000	SK Battery America 4,875% 23/1/2027*	396.191	0,36	
USD 500.000	HSBC 7,399% 13/11/2034	538.491	0,49	USD 200.000	TSMC Arizona 2,5% 25/10/2031	169.091	0,15	
USD 869.000	Standard Chartered 2,678% 29/6/2032	706.164	0,64			3.170.733	2,88	
USD 200.000	Standard Chartered 2,819% 30/1/2026	194.141	0,18	Vietnam				
USD 550.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028	445.035	0,40	USD 200.000	Vinpearl JSC 3,25% 21/9/2026	176.000	0,16	
USD 800.000	Standard Chartered 4,644% 1/4/2031*	755.988	0,69	Gesamt Anleihen				
USD 484.000	Standard Chartered 4,75% 14/1/2031	393.930	0,36	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
USD 350.000	Standard Chartered 6,097% 11/1/2035	353.232	0,32	Gesamt Wertpapiervermögen				
USD 550.000	Standard Chartered 6,296% 6/7/2034*	567.517	0,52	Sonstiges Netto-Fondsvermögen				
USD 400.000	Standard Chartered 6,301% 9/1/2029	408.818	0,37	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)				
GBP 700.000	United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061	263.315	0,24					
6.263.174				5,70				
Vereinigte Staaten von Amerika								
USD 453.000	BOC Aviation USA 5,75% 9/11/2028	463.518	0,42					
USD 200.000	DAE Funding 1,55% 1/8/2024	196.359	0,18					

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	392.417	USD	365.000	Standard Chartered Bank	20/5/2024	4.856
EUR	163.297	USD	150.000	HSBC Bank	20/5/2024	(34)
SGD	186.629	USD	250.000	BNP Paribas	20/5/2024	148
USD	450.000	GBP	571.909	Standard Chartered Bank	20/5/2024	1.385
USD	222.305	SGD	166.143	Goldman Sachs	20/5/2024	57
USD	5.155.000	HKD	660.913	Citigroup	20/5/2024	857
USD	550.000	AUD	358.720	HSBC Bank	20/5/2024	(1.090)
USD	400.000	AUD	261.376	Citigroup	20/5/2024	(305)
USD	2.280.800	EUR	2.467.490	Royal Bank of Canada	20/5/2024	(14.974)
USD	9.436.950	CNH	1.316.697	Citigroup	20/5/2024	348
USD	22.200.000	JPY	151.933	Deutsche Bank	20/5/2024	1.555
USD	4.648.050	CNH	650.780	HSBC Bank	20/5/2024	2.429
USD	200.000	EUR	216.121	BNP Paribas	20/5/2024	(1.562)
USD	2.000.000	EUR	2.165.211	HSBC Bank	20/5/2024	(11.625)
USD	72.000.000	KRW	54.295	BNP Paribas	20/5/2024	92
USD	800.000	SGD	597.130	HSBC Bank	20/5/2024	(554)
USD	165.000	GBP	208.560	HSBC Bank	20/5/2024	(632)
USD	350.000	AUD	228.503	BNP Paribas	20/5/2024	(468)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(19.517)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	109.692	USD	101.836	BNY Mellon	15/3/2024	843
USD	1.222	EUR	1.314	BNY Mellon	15/3/2024	(13)
Nicht realisierter Nettogewinn						830

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	4.161	USD	43.901	BNY Mellon	15/3/2024	95
USD	530	SEK	50	BNY Mellon	15/3/2024	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						94
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(18.593)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(19)	EUR	Euro Bund	März 2024	12.542
(2)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2024	(1.070)
8	KRW	Korean 10 Year Bond	März 2024	(1.262)
25	KRW	Korean 3 Year Bond	März 2024	1.127
29	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	15.859
22	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2024	9.409
37	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	75.847
15	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2024	2.647
63	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	18.904
Gesamt				134.003

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 600.000	Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(1.824)	(19.302)
CDS	USD 600.000	Fund receives default protection on National Australia Bank; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(1.288)	(18.767)
CDS	USD 600.000	Fund receives default protection on Indonesia; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	(19)	(1.519)
CDS	USD 1.100.000	Fund receives default protection on Saudi Arabia; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2025	(1.218)	(14.054)
CDS	USD (2.200.000)	Fund provides default protection on Indonesia; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	1.805	27.348
CDS	USD 800.000	Fund provides default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.40.V1; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(86)	(316)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Bahrain; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(799)	12.766
CDS	USD 2.200.000	Fund receives default protection on Philippines; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	1.092	(35.287)
Gesamt					(2.337)	(49.131)

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
USD 7.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.EM.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 1% Fixed	BNP Paribas	15/5/2024	(5.072)	11.728
Gesamt				(5.072)	11.728

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
USD (7.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating CDX.EM.40. V1 quarterly from 20/12/2023	BNP Paribas	15/5/2024	2.075	(4.225)
Gesamt				2.075	(4.225)

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				CNY 690.000	China Government Bond 3,03% 11/3/2026	97.942	0,23
				CNY 450.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	65.547	0,15
				CNY 1.800.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	265.477	0,61
				CNY 290.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	49.187	0,11
						925.717	2,14
ANLEIHEN				Kolumbien			
	Argentinien			USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	158.061	0,37
USD 714.112	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2035*	262.436	0,61	USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	153.747	0,36
USD 385.508	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2046	147.842	0,34	USD 196.000	Colombia Government International Bond 7,375% 18/9/2037	191.728	0,44
USD 863.794	Argentine Republic Government International Bond 4,25% 9/1/2038	362.362	0,84	USD 200.000	Colombia Government International Bond 7,5% 2/2/2034	201.819	0,47
		772.640	1,79	COP 397.400.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	90.882	0,21
				COP 933.400.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	212.584	0,49
	Österreich			COP 1.246.800.000	Colombian TES 6,25% 9/7/2036	232.695	0,54
USD 355.000	Klabin Austria 3,2% 12/1/2031*	297.101	0,69	COP 833.200.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	184.690	0,43
	Bahrain			COP 1.187.900.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	254.812	0,59
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 7,75% 18/4/2035*	207.469	0,48	COP 1.151.700.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	241.238	0,56
	Benin			COP 492.200.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	120.906	0,28
EUR 154.000	Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035	134.983	0,31	COP 1.148.100.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	269.830	0,62
	Brasilien			COP 1.218.500.000	Colombian TES 9,25% 28/5/2042	276.660	0,64
BRL 54.630	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	923.066	2,14	COP 274.800.000	Colombian TES 13,25% 9/2/2033	82.822	0,19
BRL 36.500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	732.402	1,70	USD 173.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	173.072	0,40
BRL 43.300	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	855.789	1,98			2.845.546	6,59
BRL 24.440	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	483.809	1,12	Costa Rica			
BRL 5.320	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	104.343	0,24	USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034*	205.869	0,47
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	197.771	0,46	USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045*	207.100	0,48
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	199.800	0,46	USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 7,3% 13/11/2054	210.417	0,49
		3.496.980	8,10			623.386	1,44
	Kaimaninseln			Elfenbeinküste			
USD 215.000	Gaci First Investment 5,25% 29/1/2034	210.897	0,49	EUR 140.000	Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22/3/2048	119.234	0,28
	Chile			Tschechische Republik			
CLP 505.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	513.570	1,19	CZK 5.140.000	Czech Republic Government Bond 0% 12/12/2024*	213.306	0,49
CLP 155.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028	160.158	0,37	CZK 8.680.000	Czech Republic Government Bond 0,05% 29/11/2029	305.024	0,71
USD 354.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	297.602	0,69	CZK 3.690.000	Czech Republic Government Bond 0,25% 10/2/2027	143.670	0,33
USD 200.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	172.815	0,40				
		1.144.145	2,65				
	China						
CNY 3.150.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	447.564	1,04				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
CZK 6.060.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	221.825	0,51				
CZK 12.690.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	512.445	1,19	USD 269.000	Gabun Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031	219.426	0,51
CZK 5.890.000	Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031	214.618	0,50				
CZK 5.920.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	217.677	0,51	USD 256.000	Ghana Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	112.366	0,26
CZK 6.840.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028*	279.849	0,65	USD 553.000	Ghana Government International Bond 8,875% 7/5/2042	237.176	0,55
CZK 5.690.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	233.761	0,54			349.542	0,81
CZK 5.870.000	Czech Republic Government Bond 5,7% 25/5/2024	251.831	0,58				
		2.594.006	6,01	USD 216.000	Guatemala Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032*	206.275	0,48
	Dominikanische Republik						
USD 480.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032*	427.644	0,99	HUF 104.410.000	Ungarn Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	266.016	0,62
USD 245.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026*	248.270	0,57	HUF 93.150.000	Hungary Government Bond 3% 26/6/2024	254.500	0,59
DOP 17.350.000	Dominican Republic International Bond 13,625% 3/2/2033	361.543	0,84	HUF 173.030.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051	322.929	0,75
		1.037.457	2,40	HUF 74.510.000	Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025	204.764	0,47
				USD 350.000	Hungary Government International Bond 5,5% 16/6/2034	340.212	0,79
	Ecuador			USD 217.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	225.409	0,52
USD 282.106	Ecuador Government International Bond 3,5% 31/7/2035*	132.731	0,31			1.613.830	3,74
USD 249.026	Ecuador Government International Bond 6% 31/7/2030*	150.412	0,35				
		283.143	0,66				
	Ägypten			USD 200.000	Indonesien Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047*	184.777	0,43
USD 291.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040	211.532	0,49	IDR 1.331.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026	83.510	0,19
USD 215.000	Egypt Government International Bond 7,053% 15/1/2032	178.267	0,41	IDR 2.598.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	164.824	0,38
USD 431.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048*	323.442	0,75	IDR 7.326.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	477.067	1,11
USD 308.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	239.387	0,56	IDR 2.615.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	171.288	0,40
USD 400.000	Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050	319.562	0,74	IDR 840.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/6/2035	56.877	0,13
		1.272.190	2,95	IDR 1.709.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	115.546	0,27
	El Salvador			IDR 1.365.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	93.444	0,22
USD 100.000	El Salvador Government International Bond 5,875% 30/1/2025	94.396	0,22	IDR 1.934.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	138.741	0,32
USD 158.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035*	118.811	0,28	IDR 9.626.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	691.220	1,60
USD 21.000	El Salvador Government International Bond 8,25% 10/4/2032*	17.333	0,04	IDR 1.346.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025	91.518	0,21
USD 200.000	El Salvador Government International Bond 9,5% 15/7/2052	165.880	0,38			2.268.812	5,26
		396.420	0,92				
				USD 200.000	Jamaika Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	232.358	0,54
				USD 400.000	Jordanien Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	363.000	0,84
				USD 200.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047*	173.500	0,40
						536.500	1,24

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Kenia Republic of Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048*	163.750	0,38	USD 213.000	Paraguay Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	204.191	0,47
USD 270.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031*	269.325	0,62		Peru		
		433.075	1,00	PEN 1.180.000	Peru Government Bond 6,15% 12/8/2032	302.339	0,70
	Libanon			PEN 1.035.000	Peru Government Bond 8,2% 12/8/2026	293.314	0,68
USD 229.000	Lebanon Government International Bond 6,6% 27/11/2026	13.797	0,03	USD 129.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050*	127.128	0,29
						722.781	1,67
USD 180.000	Luxemburg Millicom International Cellular 6,25% 25/3/2029	174.330	0,40	USD 478.000	Philippinen Philippine Government International Bond 2,457% 5/5/2030	412.918	0,96
MYR 2.858.000	Malaysia Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	599.209	1,39		Polen		
MYR 382.000	Malaysia Government Bond 4,065% 15/6/2050	79.008	0,18	PLN 1.135.000	Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/10/2024*	281.344	0,65
MYR 900.000	Malaysia Government Investment Issue 4,369% 31/10/2028	195.734	0,45	PLN 1.191.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	276.720	0,64
		873.951	2,02	PLN 1.066.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	245.730	0,57
MXN 61.082	Mexiko Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	338.889	0,78	PLN 1.321.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029*	294.726	0,68
MXN 7.954.105	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	567.540	1,32	PLN 837.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	205.778	0,48
MXN 204.339	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	1.081.963	2,51	PLN 996.000	Republic of Poland Government Bond 3,75% 25/5/2027	241.429	0,56
USD 200.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	165.903	0,38	PLN 851.000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033*	224.631	0,52
USD 267.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027*	261.077	0,60			1.770.358	4,10
USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,4% 12/2/2052	150.453	0,35	USD 552.000	Katar Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050*	482.247	1,12
USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,5% 31/1/2050	155.177	0,36		Rumänien		
USD 290.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	249.662	0,58	RON 655.000	Romania Government Bond 3,25% 24/6/2026*	135.035	0,31
		2.970.664	6,88	RON 235.000	Romania Government Bond 3,65% 24/9/2031*	43.127	0,10
	Marokko			RON 870.000	Romania Government Bond 4,15% 26/1/2028*	177.276	0,41
USD 230.000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050*	155.388	0,36	RON 230.000	Romania Government Bond 4,15% 24/10/2030	44.490	0,10
	Oman			RON 565.000	Romania Government Bond 4,75% 11/10/2034	106.963	0,25
USD 396.000	Oman Government International Bond 7,375% 28/10/2032	435.105	1,01	RON 240.000	Romania Government Bond 4,85% 25/7/2029*	48.911	0,11
USD 293.000	Panama Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032*	205.759	0,48	RON 230.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	47.661	0,11
USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	133.577	0,31	RON 250.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027	54.041	0,13
USD 200.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	185.045	0,43	RON 790.000	Romania Government Bond 6,7% 25/2/2032	174.328	0,40
USD 308.000	Panama Government International Bond 9,375% 1/4/2029*	341.309	0,79	RON 250.000	Romania Government Bond 8,25% 29/9/2032	60.819	0,14
		865.690	2,01	EUR 211.000	Romanian Government International Bond 2,75% 26/2/2026	224.388	0,52

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 142.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031*	118.240	0,28	USD 226.000	Sri Lanka Sri Lanka Government International Bond 6,75% 18/4/2028	122.373	0,28
USD 242.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051*	167.256	0,39	USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	112.000	0,26
USD 200.000	Romanian Government International Bond 6,125% 22/1/2044*	190.335	0,44			234.373	0,54
USD 66.000	Romanian Government International Bond 6,375% 30/1/2034	65.681	0,15		Schweden EUR 64.927 East Renewable 13,5% 1/1/2025	8.453	0,02
		1.658.551	3,84				
	Rwanda			USD 216.000	Trinidad und Tobago Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026	209.427	0,48
USD 200.000	Rwanda International Government Bond 5,5% 9/8/2031	162.235	0,38	USD 211.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 5,95% 14/1/2031	211.394	0,49
						420.821	0,97
	Saudi-Arabien						
USD 274.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	178.814	0,41	USD 259.000	Türkei Turkiye Government International Bond 5,25% 13/3/2030	232.972	0,54
USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,75% 16/1/2030*	196.211	0,46	USD 200.000	Turkiye Government International Bond 9,125% 13/7/2030	215.967	0,50
USD 510.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053*	450.072	1,04	USD 263.000	Turkiye Government International Bond 9,375% 19/1/2033	291.676	0,68
		825.097	1,91			740.615	1,72
	Senegal						
USD 200.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033*	167.250	0,39		Ukraine		
				USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	52.789	0,12
	Südafrika			USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	59.285	0,14
ZAR 13.404.007	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	576.604	1,34	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2028	57.553	0,14
ZAR 11.681.356	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030*	552.525	1,28	USD 1.213.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	562.225	1,30
ZAR 4.267.989	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	190.671	0,44			731.852	1,70
ZAR 6.087.964	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037*	243.715	0,56		Vereinigte Arabische Emirate		
ZAR 4.696.566	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048*	176.819	0,41	USD 490.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4,951% 7/7/2052*	460.813	1,07
ZAR 6.594.143	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035*	285.088	0,66				
ZAR 2.825.329	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	112.987	0,26	USD 200.000	Großbritannien NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 8/11/2028	110.000	0,26
ZAR 4.683.797	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026*	253.539	0,59				
USD 208.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030	193.050	0,45	UYU 3.557.000	Uruguay Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028	89.069	0,21
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032*	180.000	0,42				
		2.764.998	6,41	USD 200.000	Usbekistan Republic of Uzbekistan International Bond 7,85% 12/10/2028	209.529	0,48

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

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Sambia				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 225.000	Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024	153.844	0,36	ANLEIHEN			
Gesamt Anleihen				Ukraine			
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				UAH 4.659.000 Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023**,**			
				Gesamt Anleihen			
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
BRL	13.991	USD	68.171	State Street	14/3/2024	(297)
BRL	107.822	USD	536.222	JP Morgan	14/3/2024	(111)
CAD	170.130	USD	230.006	Toronto-Dominion	14/3/2024	(315)
CHF	321.031	USD	282.453	Standard Chartered Bank	14/3/2024	720
CLP	254.182	USD	231.832.190	Toronto-Dominion	14/3/2024	(15.036)
CLP	127.927	USD	118.765.144	Morgan Stanley	14/3/2024	(5.415)
CLP	106.872	USD	97.668.993	Citigroup	14/3/2024	(6.121)
CNH	106.768	USD	763.626	Barclays	14/3/2024	(711)
COP	9.275	USD	36.520.000	BNY Mellon	14/3/2024	(6)
EUR	10.911	USD	10.000	JP Morgan	14/3/2024	(58)
EUR	10.854	USD	10.000	HSBC Bank	14/3/2024	-
EUR	108.469	USD	100.134	Morgan Stanley	14/3/2024	214
EUR	195.346	USD	180.000	Royal Bank of Canada	14/3/2024	22
GBP	12.720	USD	10.000	HSBC Bank	14/3/2024	(47)
GBP	316.280	USD	250.000	Citigroup	14/3/2024	553
GBP	12.755	USD	10.000	RBS	14/3/2024	(82)
GBP	108.649	USD	85.605	Toronto-Dominion	14/3/2024	(159)
GBP	12.628	USD	10.000	BNP Paribas	14/3/2024	45
HUF	291.288	USD	102.597.939	Morgan Stanley	14/3/2024	(8.312)
IDR	427.150	USD	6.646.463.967	Royal Bank of Canada	14/3/2024	(4.369)
JPY	899.709	USD	129.200.128	Toronto-Dominion	14/3/2024	(33.884)
MXN	73.640	USD	1.253.300	Citigroup	14/3/2024	(301)
MXN	128.023	USD	2.217.905	JP Morgan	14/3/2024	1.761
MYR	1.157.506	USD	5.333.211	Goldman Sachs	20/3/2024	(33.220)
NZD	99.280	USD	158.651	Morgan Stanley	14/3/2024	(2.375)
PEN	20.615	USD	80.000	JP Morgan	14/3/2024	543
PHP	12.361	USD	689.565	Royal Bank of Canada	14/3/2024	(88)
PLN	451.533	USD	1.803.214	Morgan Stanley	14/3/2024	1.623
RON	18.959	USD	86.067	UBS	14/3/2024	(181)
RON	10.878	USD	50.000	BNP Paribas	14/3/2024	31
RON	13.114	USD	60.000	JP Morgan	14/3/2024	(23)
THB	2.243.719	USD	78.350.883	HSBC Bank	14/3/2024	(57.303)
USD	10.000	GBP	12.732	Deutsche Bank	14/3/2024	59
USD	59.633.477	JPY	415.303	Barclays	14/3/2024	15.674
USD	1.202.785	TWD	38.972	HSBC Bank	14/3/2024	909
USD	4.867.251	ZAR	259.997	Morgan Stanley	14/3/2024	6.615
USD	179.465	CHF	211.847	State Street	14/3/2024	7.413

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	175.332	EUR	192.462	State Street	14/3/2024	2.161
USD	23.731.890	CZK	1.051.032	HSBC Bank	14/3/2024	34.293
USD	385.109	PEN	104.228	Goldman Sachs	14/3/2024	2.378
USD	5.574.487.691	COP	1.418.388	Royal Bank of Canada	14/3/2024	3.614
USD	37.738.600	HUF	107.133	Deutsche Bank	14/3/2024	3.046
USD	150.000	MXN	8.667	Citigroup	14/3/2024	(111)
USD	10.000	GBP	12.693	Morgan Stanley	14/3/2024	20
USD	5.782.425	ZAR	301.841	State Street	14/3/2024	816
USD	31.451.095	JPY	214.732	Standard Chartered Bank	14/3/2024	3.965
USD	134.741	GBP	171.381	Toronto-Dominion	14/3/2024	619
USD	185.019	CHF	215.356	Standard Chartered Bank	14/3/2024	4.594
USD	763.626	CNH	106.964	HSBC Bank	14/3/2024	907
USD	183.992	CHF	214.419	RBS	14/3/2024	4.828
USD	396.512	EUR	429.705	RBS	14/3/2024	(660)
USD	419.822	PLN	105.703	Barclays	14/3/2024	200
USD	2.111.224	MXN	122.695	JP Morgan	14/3/2024	(847)
USD	2.680.000	BRL	544.030	BNY Mellon	4/3/2024	5.121
USD	20.000	GBP	25.185	BNY Mellon	14/3/2024	(162)
USD	10.000	GBP	12.551	Royal Bank of Canada	14/3/2024	(122)
USD	207.820.801	CLP	211.434	JP Morgan	14/3/2024	(2.944)
USD	2.680.000	BRL	537.422	Citigroup	2/4/2024	193
ZAR	127.887	USD	2.434.366	HSBC Bank	14/3/2024	(1.158)
ZAR	44.126	USD	830.000	Toronto-Dominion	14/3/2024	(917)
ZAR	107.572	USD	2.026.773	JP Morgan	14/3/2024	(2.061)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(74.459)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.087	USD	4.407	BNY Mellon	15/3/2024	(66)
USD	63	CHF	72	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(66)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	9.042.591	USD	8.394.959	BNY Mellon	15/3/2024	69.437
USD	302.175	EUR	325.970	BNY Mellon	15/3/2024	(2.017)
Nicht realisierter Nettogewinn						67.420
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(7.105)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
9	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	1.494
2	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	2.162
1	GBP	Long Gilt	Juni 2024	25
6	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2024	1.555
11	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	1.375
Gesamt				6.611

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 2.036.601	Fund receives default protection on Korea; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	1.190	(59.233)
CDS	USD 225.600	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	(9.330)	17.118
CDS	USD 115.500	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	(4.777)	8.764
CDS	USD 850.855	Fund provides default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.40.V1; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(10.174)	(336)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 4.093.479	Fund receives Fixed 10,320123%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	113	113
IRS	MXN 22.000.000	Fund receives Fixed 9,79%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	7/8/2025	(5.754)	(5.754)
IRS	GBP 874.104	Fund receives Fixed 4,75%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	7/11/2025	610	549
IRS	MXN 11.478.323	Fund receives Fixed 6,12%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	7/4/2028	(63.361)	(63.360)
IRS	ZAR 4.273.997	Fund receives Fixed 9%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	20/9/2028	5.807	5.807
IRS	THB 1.050.133	Fund receives Fixed 2,212%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/3/2029	(42)	(42)
IRS	THB 9.451.195	Fund receives Fixed 2,216%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/3/2029	(330)	(330)
IRS	THB 10.501.328	Fund receives Fixed 2,236%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/3/2029	(90)	(90)
IRS	THB 12.647.742	Fund receives Fixed 3,486%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/3/2034	28.196	28.196
IRS	CZK 5.899.831	Fund receives Fixed 4,2005%; and pays Floating CZK-PRIBOR 6 Month	Bank of America	20/3/2034	14.348	14.348
IRS	MYR 4.695.832	Fund receives Fixed 2,06%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Goldman Sachs	22/5/2025	(18.392)	(18.392)
IRS	MYR 1.120.384	Fund receives Fixed 2,19%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Goldman Sachs	22/5/2030	(20.447)	(20.447)
Gesamt					(82.433)	(93.089)

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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 3.714.783	Argentine Republic Government International Bond 0,75% 9/7/2030	1.729.863	0,80	USD 753.000	Brazilian Government International Bond 6% 20/10/2033	745.745	0,35
USD 531.147	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	243.531	0,11	USD 1.100.000	Brazilian Government International Bond 6,125% 15/3/2034	1.087.350	0,50
USD 6.886.255	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2035	2.530.699	1,17	USD 1.500.000	Brazilian Government International Bond 6,25% 18/3/2031	1.523.887	0,70
USD 3.702.228	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2046	1.419.804	0,65	USD 460.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	459.540	0,21
USD 2.131.909	Argentine Republic Government International Bond 4,25% 9/1/2038	894.336	0,41			6.125.899	2,82
		6.818.233	3,14	Kaimaninseln			
Österreich				USD 846.000	DP World Crescent 3,75% 30/1/2030	783.095	0,36
USD 610.000	Klabn Austria 3,2% 12/1/2031*	510.512	0,24	USD 240.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	239.074	0,11
USD 500.000	Klabn Austria 7% 3/4/2049	503.093	0,23	USD 3.533.000	Gaci First Investment 4,875% 14/2/2035	3.344.673	1,54
		1.013.605	0,47	USD 2.989.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	2.973.502	1,37
Bahrain				USD 457.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029*	446.718	0,21
USD 1.216.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032	1.098.960	0,51	USD 1.711.000	Sharjah Sukuk Program 3,234% 23/10/2029	1.532.979	0,71
USD 773.000	Bahrain Government International Bond 5,625% 30/9/2031	720.822	0,33	USD 470.000	Sharjah Sukuk Program 3,854% 3/4/2026	454.906	0,21
USD 834.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044*	673.847	0,31			9.774.947	4,51
USD 1.937.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	1.937.000	0,89	Chile			
USD 474.000	Bahrain Government International Bond 7,375% 14/5/2030	489.699	0,23	USD 360.000	Banco de Credito e Inversiones 3,5% 12/10/2027*	339.971	0,16
USD 368.000	Bahrain Government International Bond 7,5% 20/9/2047	346.018	0,16	USD 1.099.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	923.913	0,43
USD 374.000	Bahrain Government International Bond 7,75% 18/4/2035	387.968	0,18	USD 3.907.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033	3.155.196	1,45
		5.654.314	2,61	USD 785.000	Chile Government International Bond 3,5% 31/1/2034*	681.517	0,31
Benin				USD 1.547.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	1.117.483	0,52
EUR 1.603.000	Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035	1.405.051	0,65	USD 1.014.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 3,65% 7/5/2030	926.340	0,43
USD 550.000	Benin Government International Bond 7,96% 13/2/2038	538.312	0,25	USD 355.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4,7% 7/5/2050	286.948	0,13
		1.943.363	0,90	USD 570.000	Inversiones CMPC 6,125% 23/6/2033	575.601	0,26
Brasilien				USD 320.000	Nacional del Cobre de Chile 3% 30/9/2029	281.115	0,13
USD 443.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	438.063	0,20	USD 1.192.000	Nacional del Cobre de Chile 5,125% 2/2/2033	1.119.556	0,52
USD 559.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028*	546.370	0,25			9.407.640	4,34
USD 1.669.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	1.324.944	0,61	Kolumbien			
				USD 911.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	748.337	0,35
				USD 990.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	761.048	0,35
				USD 433.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	407.836	0,19
				USD 370.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	225.724	0,10
				USD 722.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	658.937	0,30

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.511.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	1.081.294	0,50	USD 1.309.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028*	1.306.978	0,60
USD 1.139.000	Colombia Government International Bond 5,2% 15/5/2049	823.423	0,38	USD 962.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033*	932.135	0,43
USD 1.585.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	1.240.682	0,57	USD 184.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049*	171.647	0,08
USD 590.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	501.527	0,23	USD 501.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	507.686	0,23
USD 2.276.000	Colombia Government International Bond 7,5% 2/2/2034	2.296.700	1,06	USD 910.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	939.543	0,43
USD 290.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	300.801	0,14			8.082.390	3,72
USD 440.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	440.183	0,20		Ecuador		
		9.486.492	4,37	USD 1.180.521	Ecuador Government International Bond 2,5% 31/7/2040*	508.214	0,24
	Costa Rica			USD 2.871.138	Ecuador Government International Bond 3,5% 31/7/2035	1.350.871	0,62
USD 998.000	Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025	984.781	0,45	USD 1.591.739	Ecuador Government International Bond 6% 31/7/2030	961.410	0,44
USD 649.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	583.464	0,27			2.820.495	1,30
USD 322.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031	326.922	0,15		Ägypten		
USD 469.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044*	480.950	0,22	USD 1.909.000	Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025*	1.834.664	0,85
USD 562.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	581.951	0,27	USD 989.000	Egypt Government International Bond 7,3% 30/9/2033*	806.782	0,37
USD 776.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043	677.060	0,31	USD 1.030.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029	934.349	0,43
		3.635.128	1,67	USD 1.074.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	912.733	0,42
	Elfenbeinküste			USD 1.260.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	979.310	0,45
EUR 1.173.000	Ivory Coast Government International Bond 4,875% 30/1/2032	1.072.183	0,49	USD 756.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	596.582	0,28
USD 74.635	Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31/12/2032	70.442	0,03	USD 385.000	Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050	307.578	0,14
USD 219.000	Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15/6/2033	192.598	0,09			6.371.998	2,94
USD 300.000	Ivory Coast Government International Bond 7,625% 30/1/2033	291.750	0,14		El Salvador		
USD 420.000	Ivory Coast Government International Bond 8,25% 30/1/2037*	410.550	0,19	USD 1.333.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	1.145.487	0,53
		2.037.523	0,94	USD 666.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	500.812	0,23
	Dominikanische Republik			USD 501.000	El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029	434.660	0,20
USD 1.569.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	1.423.797	0,66			2.080.959	0,96
USD 2.340.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	2.084.764	0,96		Gabun		
USD 850.000	Dominican Republic International Bond 5,3% 21/1/2041	715.840	0,33	USD 554.000	Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031	451.903	0,21
					Georgien		
				USD 2.100.000	Georgian Railway JSC 4% 17/6/2028	1.908.176	0,88
					Ghana		
				USD 1.820.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	798.853	0,37

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.046.000	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026	483.775	0,22	USD 300.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	277.166	0,13
USD 1.350.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	582.012	0,27	USD 500.000	Indonesia Government International Bond 4,85% 11/1/2033*	490.782	0,23
USD 700.000	Ghana Government International Bond 8,625% 7/4/2034	301.640	0,14	USD 1.037.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042	1.025.598	0,47
		2.166.280	1,00	USD 346.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047*	340.756	0,16
	Guatemala			USD 240.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	236.207	0,11
USD 410.000	Guatemala Government Bond 4,375% 5/6/2027*	392.597	0,18			10.409.553	4,80
USD 340.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026*	330.788	0,15		International		
USD 364.000	Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032*	347.611	0,16	EUR 1.413.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2,75% 22/1/2033	1.168.808	0,54
		1.070.996	0,49				
	Ungarn				Jamaika		
USD 3.404.000	Hungary Government International Bond 2,125% 22/9/2031	2.664.634	1,23	USD 644.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	748.193	0,34
USD 900.000	Hungary Government International Bond 3,125% 21/9/2051	560.705	0,26	USD 547.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/3/2039*	645.769	0,30
USD 894.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	879.709	0,40			1.393.962	0,64
USD 1.404.000	Hungary Government International Bond 6,125% 22/5/2028	1.434.656	0,66		Jordanien		
USD 313.000	Hungary Government International Bond 6,25% 22/9/2032	322.739	0,15	USD 438.000	Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027	423.018	0,19
USD 690.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	788.556	0,36	USD 1.841.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	1.670.707	0,77
USD 920.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,125% 4/12/2027	926.233	0,43	USD 1.110.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	962.925	0,44
USD 690.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028	700.602	0,33	USD 539.000	Jordan Government International Bond 7,5% 13/1/2029	534.284	0,25
USD 2.214.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	2.299.792	1,06			3.590.934	1,65
		10.577.626	4,88		Kasachstan		
	Indonesien			USD 830.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5,75% 12/5/2025	831.440	0,38
EUR 2.602.000	Indonesia Government International Bond 1,3% 23/3/2034	2.215.265	1,02	USD 296.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044*	277.552	0,13
USD 471.000	Indonesia Government International Bond 3,55% 31/3/2032	422.449	0,19			1.108.992	0,51
EUR 1.050.000	Indonesia Government International Bond 3,75% 14/6/2028	1.143.087	0,53		Kenia		
USD 520.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 18/7/2027	502.354	0,23	USD 300.000	Republic of Kenya Government International Bond 7% 22/5/2027*	287.630	0,13
USD 695.000	Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025	691.098	0,32	USD 742.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032*	672.438	0,31
USD 1.037.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	894.200	0,41	USD 1.270.000	Republic of Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048	1.039.812	0,48
USD 2.205.000	Indonesia Government International Bond 4,55% 11/1/2028	2.170.591	1,00	USD 1.080.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031	1.077.300	0,50
						3.077.180	1,42
					Mauritius		
				USD 520.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	512.556	0,24

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Mexiko				Panama		
EUR 2.121.000	Mexico Government International Bond 2,25% 12/8/2036*	1.783.573	0,82	USD 2.200.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	1.544.950	0,71
USD 634.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	525.912	0,24	USD 2.004.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	1.651.226	0,76
USD 1.490.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	1.435.861	0,66	USD 2.845.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	2.581.126	1,19
USD 240.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	190.948	0,09	USD 1.099.000	Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053	690.941	0,32
USD 210.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	172.722	0,08	USD 460.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	307.227	0,14
USD 1.320.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	1.242.087	0,57	USD 1.053.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	686.404	0,32
USD 324.000	Mexico Government International Bond 5,4% 9/2/2028	325.427	0,15	USD 485.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	306.644	0,14
USD 514.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	442.505	0,21	USD 744.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	688.367	0,32
USD 610.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053	592.972	0,27	USD 480.000	Panama Government International Bond 7,5% 1/3/2031	490.740	0,22
		6.712.007	3,09			8.947.625	4,12
	Mongolei				Paraguay		
USD 857.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	827.206	0,38	USD 680.000	Paraguay Government International Bond 2,739% 29/1/2033	546.597	0,25
	Marokko			USD 532.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027	515.112	0,24
EUR 355.000	Morocco Government International Bond 2% 30/9/2030	330.793	0,15	USD 826.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	791.841	0,36
USD 590.000	Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027	525.534	0,24	USD 188.000	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026	186.118	0,09
USD 1.128.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032*	899.450	0,42	USD 340.000	Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050	291.164	0,13
USD 437.000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050*	295.237	0,14			2.330.832	1,07
		2.051.014	0,95		Peru		
	Namibia			USD 915.000	Financiera de Desarrollo 2,4% 28/9/2027	820.165	0,38
USD 1.093.000	Namibia International Bonds 5,25% 29/10/2025	1.081.442	0,50	USD 214.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	211.855	0,10
	Oman			USD 1.210.000	Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026	1.146.009	0,53
USD 1.476.000	Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027	1.466.679	0,68	USD 224.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	190.280	0,09
USD 1.993.000	Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028	1.997.983	0,92	USD 4.639.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	3.766.288	1,73
USD 1.582.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	1.562.296	0,72	USD 638.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	361.762	0,17
USD 640.000	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051	663.613	0,31	USD 540.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	523.150	0,24
USD 599.000	Oman Government International Bond 7,375% 28/10/2032	658.151	0,30			7.019.509	3,24
		6.348.722	2,93				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Philippinen				Rwanda		
USD 471.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	437.655	0,20	USD 501.000	Rwanda International Government Bond 5,5% 9/8/2031	406.399	0,19
USD 780.000	Philippine Government International Bond 3,556% 29/9/2032	698.346	0,32		Saudi-Arabien		
USD 640.000	Philippine Government International Bond 5,5% 17/1/2048*	646.122	0,30	USD 731.000	Saudi Government International Bond 2,75% 3/2/2032	620.747	0,29
		1.782.123	0,82	USD 705.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	460.087	0,21
	Polen			USD 2.219.000	Saudi Government International Bond 3,75% 21/1/2055	1.570.442	0,72
USD 2.165.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 16/11/2027	2.220.457	1,02	USD 425.000	Saudi Government International Bond 4,75% 16/1/2030*	416.948	0,19
USD 2.255.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032	2.352.258	1,09	USD 422.000	Saudi Government International Bond 5% 17/4/2049*	374.299	0,17
		4.572.715	2,11	USD 776.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	684.816	0,32
	Katar					4.127.339	1,90
USD 495.000	Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050*	432.449	0,20		Senegal		
USD 1.056.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	975.908	0,45	EUR 480.000	Senegal Government International Bond 4,75% 13/3/2028	472.595	0,22
		1.408.357	0,65	EUR 244.000	Senegal Government International Bond 5,375% 8/6/2037	186.599	0,09
	Rumänien			USD 425.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	355.406	0,16
USD 1.116.000	Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027	1.038.745	0,48			1.014.600	0,47
USD 1.204.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	1.002.541	0,46		Serbien		
USD 150.000	Romanian Government International Bond 3,625% 27/3/2032	126.856	0,06	EUR 1.506.000	Serbia International Bond 1% 23/9/2028	1.374.822	0,63
USD 1.004.000	Romanian Government International Bond 5,125% 15/6/2048	833.154	0,38	USD 315.000	Serbia International Bond 6,25% 26/5/2023*	320.306	0,15
USD 1.316.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	1.290.647	0,60			1.695.128	0,78
EUR 570.000	Romanian Government International Bond 5,5% 18/9/2028*	632.877	0,29		Südafrika		
EUR 1.580.000	Romanian Government International Bond 5,625% 22/2/2036	1.678.514	0,77	USD 804.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	723.600	0,33
USD 642.000	Romanian Government International Bond 5,875% 30/1/2029	637.442	0,29	USD 1.216.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029*	1.090.892	0,50
USD 620.000	Romanian Government International Bond 6% 25/5/2034	604.336	0,28	USD 400.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026*	389.962	0,18
USD 814.000	Romanian Government International Bond 6,625% 17/2/2028	838.717	0,39	USD 657.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047*	477.968	0,22
USD 628.000	Romanian Government International Bond 7,125% 17/1/2033	661.645	0,31	USD 947.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	688.942	0,32
USD 820.000	Romanian Government International Bond 7,625% 17/1/2053*	893.073	0,41	USD 1.038.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030	963.394	0,45
		10.238.547	4,72	USD 237.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032*	213.300	0,10
						4.548.058	2,10
					Sri Lanka		
				USD 1.071.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	599.112	0,28
				USD 1.097.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	590.477	0,27

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

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 264.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	144.174	0,07	USD 920.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050*	730.438	0,33
USD 1.036.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	555.431	0,25	USD 260.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5,25% 30/1/2043	247.341	0,11
		1.889.194	0,87	USD 740.000	MDGH GMTN RSC 3% 19/4/2024	738.479	0,34
	Schweden			USD 735.000	MDGH GMTN RSC 3,375% 28/3/2032	657.833	0,30
EUR 92.197	East Renewable 13,5% 1/1/2025	12.003	0,00	USD 300.000	MDGH GMTN RSC 5,875% 1/5/2034	320.250	0,15
	Trinidad und Tobago			USD 829.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4,951% 7/7/2052*	779.621	0,36
USD 447.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026	433.398	0,20			6.385.719	2,94
USD 960.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 5,95% 14/1/2031	961.790	0,44		Uruguay		
		1.395.188	0,64	USD 1.594.027	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	1.382.794	0,63
	Ukraine			USD 1.778.200	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	1.733.896	0,80
USD 1.010.000	NPC Ukrenergo 6,875% 9/11/2028	361.075	0,17	USD 769.973	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	713.084	0,33
USD 3.365.000	Ukraine Government International Bond 6,876% 21/5/2031	854.693	0,39	USD 1.702.718	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	1.627.160	0,75
USD 779.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	204.974	0,10			5.456.934	2,51
USD 400.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	105.578	0,05		Usbekistan		
USD 1.484.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	460.782	0,21	USD 470.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 20/2/2029	442.359	0,20
USD 9.021.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	2.692.633	1,24		Sambia		
USD 2.660.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	788.491	0,36	USD 323.000	Zambia Government International Bond 0% 20/9/2022***	197.534	0,09
USD 1.842.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2029	531.868	0,25	USD 200.000	Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024	136.750	0,06
USD 1.797.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	832.910	0,38	USD 275.000	Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027	187.000	0,09
		6.833.004	3,15			521.284	0,24
	Vereinigte Arabische Emirate			Gesamt Anleihen		200.737.260	92,52
USD 1.411.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4,5% 14/9/2027	1.382.780	0,64	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		200.737.260	92,52
USD 1.018.000	Abu Dhabi Government International Bond 1,7% 2/3/2031*	840.466	0,39	Gesamt Wertpapiervermögen		200.737.260	92,52
USD 993.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 30/9/2049	688.511	0,32	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		16.230.273	7,48
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		216.967.533	100,00

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

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

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	873.100	USD	1.300.500	Royal Bank of Canada	14/3/2024	(24.051)
BRL	1.118.099	USD	5.526.428	Morgan Stanley	4/3/2024	(6.815)
BRL	1.107.745	USD	5.526.428	Bank of America	2/4/2024	75
EUR	54.530	USD	50.000	JP Morgan	14/3/2024	(261)
EUR	65.124	USD	60.000	HSBC Bank	14/3/2024	(1)
EUR	689.250	USD	640.000	Morgan Stanley	14/3/2024	5.391
EUR	54.107	USD	50.000	UBS	14/3/2024	162
GBP	178.060	USD	140.000	HSBC Bank	14/3/2024	(634)
JPY	1.218.517	USD	174.730.940	Morgan Stanley	14/3/2024	(47.572)
MXN	70.408	USD	1.200.000	HSBC Bank	14/3/2024	(188)
MXN	1.335.244	USD	23.080.000	Barclays	14/3/2024	15.324
PLN	1.037.753	USD	4.180.000	Royal Bank of Canada	14/3/2024	12.701
PLN	1.043.995	USD	4.200.000	Barclays	14/3/2024	11.485
USD	7.780.000	PLN	1.955.770	HSBC Bank	14/3/2024	618
USD	29.600.000	JPY	206.421	Morgan Stanley	14/3/2024	8.059
USD	4.978.976.820	COP	1.260.149	Morgan Stanley	14/3/2024	(3.487)
USD	19.342.420	ZAR	1.035.593	Morgan Stanley	14/3/2024	28.652
USD	11.190.038	EUR	12.296.944	Bank of America	14/3/2024	151.551
USD	273.136.877	HUF	785.982	BNP Paribas	14/3/2024	32.646
USD	37.497.400	MXN	2.200.513	Morgan Stanley	14/3/2024	6.284
USD	115.848.100	HUF	328.872	Morgan Stanley	14/3/2024	9.352
USD	300.000	EUR	327.347	Toronto-Dominion	14/3/2024	1.734
USD	290.000	EUR	315.946	HSBC Bank	14/3/2024	1.187
USD	670.000	EUR	722.542	Citigroup	14/3/2024	(4.660)
ZAR	537.896	USD	10.240.000	JP Morgan	14/3/2024	(4.815)
ZAR	1.116.290	USD	20.980.000	Toronto-Dominion	14/3/2024	(24.099)
ZAR	255.658	USD	4.922.315	Morgan Stanley	14/3/2024	591
ZAR	299.349	USD	5.780.000	Barclays	14/3/2024	1.550
Nicht realisierter Nettogewinn						170.779
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	4.800	USD	7.372	BNY Mellon	15/3/2024	13
USD	86	AUD	56	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Nettogewinn						13
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	27.872.080	USD	24.154.838	BNY Mellon	15/3/2024	(353.017)
USD	216.360	CHF	249.257	BNY Mellon	15/3/2024	2.764
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(350.253)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	160.898.943	USD	149.339.784	BNY Mellon	15/3/2024	1.196.940
USD	7.575.993	EUR	8.190.875	BNY Mellon	15/3/2024	(32.247)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.164.693
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	37.010	USD	29.427	BNY Mellon	15/3/2024	284
USD	370	GBP	464	BNY Mellon	15/3/2024	(5)
Nicht realisierter Nettogewinn						279
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	18.865.567	USD	200.672.414	BNY Mellon	15/3/2024	107.436
USD	2.192.734	NOK	206.186	BNY Mellon	15/3/2024	(1.131)
Nicht realisierter Nettogewinn						106.305
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	3.752	USD	5.041	BNY Mellon	15/3/2024	3
USD	53	SGD	40	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Nettogewinn						3
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						1.091.819

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
1	EUR	Euro Bund	März 2024	76
(16)	EUR	Euro BUXL	März 2024	30.921
5	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2024	1.764
(3)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	(1.266)
(2)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2024	(515)
1	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	1.081
Gesamt				32.061

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (311.850)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	1.564	20.068
CDS	USD (1.060.000)	Fund provides default protection on South Africa; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	3.812	(57.434)
CDS	USD 5.870.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(7.106)	(121.111)
CDS	USD 1.618.332	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	1.100	87.686
CDS	USD 2.159.600	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	(89.314)	163.868
CDS	USD 658.549	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	(24.995)	49.970
CDS	USD (2.080.000)	Fund provides default protection on CDX.EM.40.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	12.521	(57.437)
IRS	USD 2.290.000	Fund receives Fixed 3,86%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	18/2/2026	(2.031)	(2.991)
IRS	EUR 2.099.084	Fund receives Fixed 2,5618%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/2/2026	(5.190)	(5.189)
IRS	CZK 54.152.439	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,925%	Morgan Stanley	19/2/2026	1.266	1.266
IRS	PLN 9.350.000	Fund receives Fixed 4,7395%; and pays Floating PLN-WIBOR 6 Month	Morgan Stanley	20/3/2026	(981)	(981)
IRS	ZAR 45.727.744	Fund receives Fixed 7,85%; and pays Floating ZAR-JIBAR 3 Month	Morgan Stanley	20/3/2026	(7.601)	(7.002)
IRS	CZK 107.130.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,9715%	Morgan Stanley	20/3/2026	(415)	(415)
IRS	MXN 94.560.000	Fund receives Fixed 8,7795%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Morgan Stanley	9/2/2029	9.460	9.460
IRS	MXN 95.820.000	Fund receives Fixed 8,7405%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Morgan Stanley	20/2/2029	1.680	1.680
Gesamt					(106.230)	81.438

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				Hongkong			
USD 595.000	YPF 9,5% 17/1/2031	599.712	1,43	USD 639.000	Lenovo 3,421% 2/11/2030	556.157	1,33
				USD 700.000	Xiaomi Best Time International 4,1% 14/7/2051	494.644	1,18
				1.050.801 2,51			
Bermuda				Ungarn			
USD 274.708	DGL2 8,25% 30/9/2022***	7.692	0,02	USD 535.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028	543.221	1,30
USD 337.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	309.162	0,74	USD 358.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	371.872	0,89
USD 200.000	Tengizchevroil Finance International 2,625% 15/8/2025	188.439	0,45	915.093 2,19			
505.293 1,21				Indonesien			
Brasilien				USD 560.000	Freeport Indonesia 6,2% 14/4/2052*	537.485	1,28
USD 572.872	Samarco Mineracao 9,5% 30/6/2031	527.372	1,26	Isle of Man			
				USD 520.000	AngloGold Ashanti 3,375% 1/11/2028	466.739	1,12
Britische Jungferninseln				Israel			
USD 824.000	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5,25% 27/4/2029	777.679	1,86	USD 478.000	Bank Leumi Le-Israel 7,129% 18/7/2033	467.185	1,12
USD 226.000	Gold Fields Orogen BVI 5,125% 15/5/2024	225.670	0,54	Kasachstan			
USD 600.803	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	603.017	1,44	USD 200.000	KazMunayGas National JSC 4,75% 19/4/2027*	193.755	0,46
1.606.366 3,84				USD 231.000	KazMunayGas National JSC 5,375% 24/4/2030	224.217	0,54
				USD 309.000	KazMunayGas National JSC 6,375% 24/10/2048	282.341	0,67
				700.313 1,67			
Kaimaninseln				Luxemburg			
USD 200.000	CSN Inova Ventures 6,75% 28/1/2028	193.927	0,46	USD 425.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031*	431.024	1,03
USD 251.000	Dar Al-Arkan Sukuk 7,75% 7/2/2026	254.716	0,61	USD 574.000	CSN Resources 4,625% 10/6/2031	463.806	1,11
USD 267.000	Dar Al-Arkan Sukuk 8% 25/2/2029*	274.690	0,66	USD 252.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028	145.530	0,35
USD 455.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	453.244	1,08	USD 260.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024	201.197	0,48
USD 200.000	Gaci First Investment 5% 29/1/2029	197.219	0,47	USD 190.150	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	173.417	0,41
USD 278.000	IHS 5,625% 29/11/2026	244.550	0,58	USD 800.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	588.000	1,40
USD 485.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	504.524	1,21	USD 657.900	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028	627.976	1,50
USD 500.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	497.442	1,19	USD 600.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026	571.497	1,37
USD 587.000	QNB Finance 1,375% 26/1/2026	544.492	1,30	3.202.447 7,65			
3.164.804 7,56				Mauritius			
Chile				USD 532.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026*	540.438	1,29
USD 438.000	Banco de Credito e Inversiones 3,5% 12/10/2027	413.632	0,99	USD 490.500	Greenko Power II 4,3% 13/12/2028*	450.646	1,08
USD 600.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/2/2029	620.067	1,48	USD 544.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	539.542	1,29
USD 827.000	Cencosud 4,375% 17/7/2027	797.034	1,91	1.530.626 3,66			
1.830.733 4,38				Mexiko			
Kolumbien				USD 380.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2032	330.686	0,79
USD 568.000	Banco Davivienda 6,65% 22/4/2031	371.072	0,89	USD 335.000	Banco Mercantil del Norte 7,625% 10/1/2028	328.000	0,78
USD 427.000	Ecopetrol 5,875% 2/11/2051	302.625	0,72	USD 525.000	BBVA Bancomer 5,875% 13/9/2034	483.927	1,16
USD 200.000	Ecopetrol 6,875% 29/4/2030	194.940	0,47	USD 614.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	445.632	1,06
USD 281.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	281.117	0,67	USD 486.000	Cemex 5,125% 8/6/2026	464.978	1,11
1.149.754 2,75				USD 252.000	Cemex 9,125% 14/3/2028	269.766	0,64
				USD 633.000	Industrias Penoles 4,15% 12/9/2029*	586.307	1,40

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 308.000	Inmobiliaria Vesta 3,625% 13/5/2031	262.127	0,63				
USD 538.000	Orbia Advance 5,5% 15/1/2048*	454.666	1,09				
		3.626.089	8,66				
	Niederlande						
USD 471.000	Arcos Dorados 6,125% 27/5/2029	459.529	1,10				
USD 247.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 12/1/2031	244.412	0,58				
USD 384.000	Embraer Netherlands Finance 7% 28/7/2030	401.877	0,96				
USD 343.000	IHS Netherlands Holdco 8% 18/9/2027*	308.218	0,74				
USD 353.000	Metinvest 8,5% 23/4/2026	287.695	0,69				
USD 1.195.000	Prosus 3,061% 13/7/2031*	961.539	2,30				
USD 200.000	Prosus 3,832% 8/2/2051	123.045	0,29				
USD 400.000	Prosus 4,987% 19/1/2052*	293.426	0,70				
EUR 267.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	279.650	0,67				
USD 225.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	214.611	0,51				
		3.574.002	8,54				
	Panama						
USD 513.636	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	431.153	1,03				
USD 230.000	Panama Government International Bond 7,5% 1/3/2031	235.146	0,56				
USD 692.000	Telecomunicaciones Digitales 4,5% 30/1/2030	619.783	1,48				
		1.286.082	3,07				
	Paraguay						
USD 788.000	Telefonica Celular del Paraguay 5,875% 15/4/2027	770.337	1,84				
	Peru						
USD 446.000	InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028	397.534	0,95				
USD 541.000	Minsur 4,5% 28/10/2031	471.428	1,13				
		868.962	2,08				
	Polen						
USD 541.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,375% 22/5/2033	536.561	1,28				
USD 200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 31/10/2028	208.193	0,50				
		744.754	1,78				
	Singapur						
USD 270.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	281.812	0,67				
USD 320.827	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	308.224	0,74				
		590.036	1,41				
	Südkorea						
USD 200.000	SK Hynix 6,25% 17/1/2026	202.059	0,48				
USD 659.000	SK Hynix 6,5% 17/1/2033*	698.458	1,67				
		900.517	2,15				
					Thailand		
USD 800.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028	801.828	1,92				
USD 389.000	PTTEP Treasury Center 3,903% 6/12/2059*	298.616	0,71				
USD 390.000	Thaioil Treasury Center 3,75% 18/6/2050	274.184	0,66				
USD 316.000	Thaioil Treasury Center 4,875% 23/1/2043	273.430	0,65				
		1.648.058	3,94				
	Türkei						
USD 550.000	Arcelik 8,5% 25/9/2028	574.035	1,37				
USD 619.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari 6,95% 14/3/2026	622.095	1,49				
USD 200.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029	204.000	0,49				
		1.400.130	3,35				
	Ukraine						
USD 400.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding 6,2% 11/2/2025	344.544	0,82				
	Vereinigte Arabische Emirate						
USD 200.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	213.720	0,51				
USD 467.000	GEMS MENASA Cayman / GEMS Education Delaware 7,125% 31/7/2026	464.322	1,11				
		678.042	1,62				
	Großbritannien						
USD 201.000	Anglo American Capital 5,5% 2/5/2033	197.797	0,47				
USD 292.000	Bidvest UK 3,625% 23/9/2026	273.144	0,65				
USD 444.000	Standard Chartered 7,275% 6/7/2027	451.233	1,08				
		922.174	2,20				
	Vereinigte Staaten von Amerika						
USD 300.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028	305.714	0,73				
USD 215.000	Bimbo Bakeries USA 5,375% 9/1/2036	212.345	0,51				
USD 220.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029	204.375	0,49				
USD 220.000	Kosmos Energy 7,75% 1/5/2027*	209.000	0,50				
USD 477.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	413.797	0,99				
USD 996.000	Stillwater Mining 4,5% 16/11/2029*	776.038	1,85				
USD 548.000	United States Treasury Bill 0% 16/5/2024	541.945	1,29				
USD 958.000	United States Treasury Bill 0% 4/6/2024	944.730	2,26				
		3.607.944	8,62				
					Gesamt Anleihen	39.216.394	93,71
					Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	39.216.394	93,71
					Gesamt Wertpapiervermögen	39.216.394	93,71
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2.631.632	6,29
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	41.848.026	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	250.000	EUR	274.205	RBS	14/3/2024	2.861
Nicht realisierter Nettogewinn						2.861
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	2.240.077	USD	1.940.536	BNY Mellon	15/3/2024	(29.266)
USD	20.714	CHF	23.816	BNY Mellon	15/3/2024	217
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(29.049)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	12.257.248	USD	11.379.955	BNY Mellon	15/3/2024	94.742
USD	88.984	EUR	96.020	BNY Mellon	15/3/2024	(565)
Nicht realisierter Nettogewinn						94.177
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	3.933.316	USD	41.378.323	BNY Mellon	15/3/2024	78.495
USD	210	SEK	20	BNY Mellon	15/3/2024	–
Nicht realisierter Nettogewinn						78.495
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						146.484

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
27	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2024	6.997
Gesamt				6.997

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				CNY 11.170.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	1.920.432	0,41
						6.602.008	1,41
ANLEIHEN				Kolumbien			
Brasilien				COP 17.833.700.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	4.061.677	0,87
BRL 110.470	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2025	1.960.197	0,42	COP 4.628.000.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	1.138.700	0,24
BRL 513.350	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	8.673.917	1,86	COP 50.916.100.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	11.253.912	2,41
BRL 234.610	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026	3.780.292	0,81	COP 4.934.300.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	1.093.755	0,23
BRL 171.050	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2027	2.487.804	0,53	COP 6.392.300.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	1.371.191	0,29
BRL 22.859.750	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	4.761.466	1,02	COP 9.518.900.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	1.993.852	0,43
BRL 449.310	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	9.015.767	1,93	COP 5.437.500.000	Colombian TES 7,25% 26/10/2050	982.458	0,21
BRL 604.770	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	11.952.782	2,56	COP 11.385.900.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	2.796.879	0,60
BRL 368.240	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	7.289.596	1,56	COP 14.933.000.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	3.509.599	0,75
BRL 192.780	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	3.781.064	0,81	COP 17.772.000.000	Colombian TES 9,25% 28/5/2042	4.035.122	0,87
		53.702.885	11,50	COP 2.746.300.000	Colombian TES 13,25% 9/2/2033	827.704	0,18
						33.064.849	7,08
Chile				Tschechische Republik			
CLP 4.175.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,3% 1/10/2028	3.810.619	0,82	CZK 65.070.000	Czech Republic Government Bond 0% 12/12/2024*	2.700.361	0,58
CLP 2.625.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	2.670.068	0,57	CZK 29.320.000	Czech Republic Government Bond 0,05% 29/11/2029*	1.030.335	0,22
CLP 1.605.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,7% 1/9/2030	1.577.782	0,34	CZK 53.310.000	Czech Republic Government Bond 0,25% 10/2/2027	2.075.616	0,44
CLP 375.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028	387.478	0,08	CZK 70.650.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	2.586.125	0,55
CLP 960.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	943.383	0,20	CZK 59.140.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	2.388.181	0,51
USD 2.062.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	1.733.493	0,37	CZK 83.900.000	Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031	3.057.118	0,66
USD 1.056.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	912.463	0,20	CZK 34.300.000	Czech Republic Government Bond 1,25% 14/2/2025	1.431.760	0,31
		12.035.286	2,58	CZK 92.390.000	Czech Republic Government Bond 1,75% 23/6/2032	3.409.386	0,73
China				CZK 140.710.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	5.173.866	1,11
CNY 7.950.000	China Government Bond 2,52% 25/8/2033	1.118.628	0,24	CZK 35.340.000	Czech Republic Government Bond 2,4% 17/9/2025	1.484.621	0,32
CNY 4.810.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	681.811	0,15	CZK 33.700.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028*	1.378.788	0,30
CNY 3.220.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	457.510	0,10	CZK 78.540.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	3.226.646	0,69
CNY 6.900.000	China Government Bond 2,88% 25/2/2033	997.129	0,21	CZK 42.870.000	Czech Republic Government Bond 4,2% 4/12/2036	1.898.034	0,41
CNY 70.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	10.196	0,00	CZK 31.760.000	Czech Republic Government Bond 5,7% 25/5/2024	1.362.546	0,29
CNY 4.710.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	694.664	0,15	CZK 26.460.000	Czech Republic Government Bond 6% 26/2/2026	1.186.744	0,25
CNY 770.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	112.741	0,02			34.390.127	7,37
CNY 3.590.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	608.897	0,13	Dominikanische Republik			
				DOP 76.250.000	Dominican Republic International Bond 13,625% 3/2/2033	1.588.915	0,34
				Ägypten			
				EGP 12.239.000	Egypt Government Bond 14,82% 6/7/2031	154.839	0,03
				Ghana			
				GHS 2.620.015	Republic of Ghana Government Bonds 8,35% 16/2/2027	136.360	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GHS 2.623.881	Republic of Ghana Government Bonds 8,5% 15/2/2028	122.377	0,03	IDR 51.204.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	3.362.877	0,72
GHS 2.452.568	Republic of Ghana Government Bonds 8,65% 13/2/2029	104.526	0,02	IDR 15.032.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2042	983.800	0,21
GHS 2.456.182	Republic of Ghana Government Bonds 8,8% 12/2/2030	96.728	0,02	IDR 24.506.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	1.648.288	0,35
GHS 2.459.798	Republic of Ghana Government Bonds 8,95% 11/2/2031	91.226	0,02	IDR 11.559.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	781.510	0,17
GHS 2.463.418	Republic of Ghana Government Bonds 9,1% 10/2/2032	86.785	0,02	IDR 12.673.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/6/2032	889.400	0,19
GHS 2.467.040	Republic of Ghana Government Bonds 9,25% 8/2/2033	82.655	0,02	IDR 59.580.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	4.274.140	0,92
		720.657	0,16	IDR 37.420.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	2.496.651	0,53
				IDR 36.572.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	2.626.147	0,56
				IDR 12.316.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	896.172	0,19
				IDR 15.957.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	1.139.208	0,24
				IDR 24.275.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	1.708.022	0,37
				IDR 18.017.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	1.338.641	0,29
				IDR 19.310.000.000	Indonesia Treasury Bond 10,5% 15/8/2030	1.480.658	0,32
				IDR 19.078.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025	1.297.158	0,28
						44.693.523	9,57
	Ungarn				Kenia		
HUF 427.300.000	Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	1.088.676	0,23	KES 188.000.000	Republic of Kenya Infrastructure Bond 18,461% 9/8/2032	1.218.818	0,26
HUF 505.060.000	Hungary Government Bond 1,5% 22/4/2026*	1.275.012	0,27				
HUF 216.210.000	Hungary Government Bond 1,5% 26/8/2026	537.730	0,12				
HUF 867.430.000	Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	2.193.422	0,47				
HUF 301.570.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	752.981	0,16				
HUF 524.850.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	1.215.335	0,26				
HUF 271.380.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2038	511.452	0,11				
HUF 694.130.000	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031	1.585.377	0,34				
HUF 749.760.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051*	1.399.290	0,30				
HUF 1.046.440.000	Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032	2.611.208	0,56				
HUF 594.280.000	Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025	1.633.163	0,35				
HUF 750.780.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	2.130.626	0,46				
EUR 640.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	515.665	0,11				
		17.449.937	3,74				
	Indonesien				Malaysia		
IDR 25.553.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026	1.603.262	0,34	MYR 7.655.000	Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031	1.499.524	0,32
IDR 42.077.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	2.649.392	0,57	MYR 6.957.000	Malaysia Government Bond 3,502% 31/5/2027	1.465.188	0,31
IDR 57.675.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/4/2032	3.629.514	0,78	MYR 10.769.000	Malaysia Government Bond 3,519% 20/4/2028	2.267.872	0,49
IDR 60.593.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	3.844.175	0,82	MYR 18.765.000	Malaysia Government Bond 3,582% 15/7/2032	3.876.363	0,83
IDR 8.050.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/2/2034	513.080	0,11	MYR 6.098.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	1.291.217	0,28
IDR 33.113.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/4/2029	2.143.255	0,46	MYR 6.816.000	Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040	1.389.316	0,30
IDR 20.405.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	1.321.249	0,28	MYR 9.962.000	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	2.088.635	0,45
IDR 27.678.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	1.802.383	0,39	MYR 14.779.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	3.111.197	0,67
IDR 34.572.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	2.264.541	0,48	MYR 10.957.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	2.338.045	0,50
				MYR 7.985.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	1.704.416	0,36
				MYR 5.268.000	Malaysia Government Bond 3,9% 30/11/2026	1.121.730	0,24
				MYR 7.143.000	Malaysia Government Bond 4,065% 15/6/2050	1.477.365	0,32
				MYR 5.932.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	1.283.074	0,27
				MYR 5.462.000	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	1.183.630	0,25
				MYR 6.968.000	Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026	1.500.051	0,32
				MYR 2.760.000	Malaysia Government Bond 4,457% 31/3/2053	606.242	0,13
				MYR 13.040.000	Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042	2.966.823	0,64

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

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
MYR 4.331.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	987.717	0,21	PLN 11.534.000	Republic of Poland Government Bond 3,75% 25/5/2027	2.795.826	0,60
MYR 5.508.000	Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037	1.252.050	0,27	PLN 41.192.000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	10.873.081	2,33
MYR 8.740.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	2.021.402	0,43	PLN 16.192.000	Republic of Poland Government Bond 7,5% 25/7/2028	4.449.175	0,95
		35.431.857	7,59			44.356.313	9,50
	Mexiko				Rumänien		
MXN 394.644	Mexican Bonos 5,5% 4/3/2027	2.081.221	0,45	RON 6.665.000	Romania Government Bond 3,25% 24/6/2026	1.374.064	0,29
MXN 1.058.564	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	5.748.548	1,23	RON 6.135.000	Romania Government Bond 3,65% 28/7/2025	1.300.275	0,28
MXN 1.174.568	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	6.516.612	1,40	RON 5.800.000	Romania Government Bond 3,65% 24/9/2031	1.064.418	0,23
MXN 864.702	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	4.538.710	0,97	RON 6.600.000	Romania Government Bond 4,15% 24/10/2030	1.276.670	0,27
MXN 44.752.733	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	7.828.387	1,68	RON 6.850.000	Romania Government Bond 4,25% 28/4/2036*	1.204.970	0,26
MXN 727.150	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	3.661.406	0,78	RON 12.750.000	Romania Government Bond 4,75% 11/10/2034	2.413.767	0,52
MXN 724.400	Mexican Bonos 8% 24/5/2035	3.877.712	0,83	RON 6.780.000	Romania Government Bond 4,85% 25/7/2029	1.381.749	0,30
MXN 797.810	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	4.087.440	0,87	RON 5.130.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	1.063.047	0,23
MXN 450.806	Mexican Bonos 8% 31/7/2053	2.282.911	0,49	RON 7.320.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027	1.582.320	0,34
MXN 674.450	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	3.841.096	0,82	RON 8.595.000	Romania Government Bond 6,7% 25/2/2032	1.896.640	0,41
MXN 478.965	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	2.633.537	0,56	RON 4.790.000	Romania Government Bond 8% 29/4/2030	1.122.928	0,24
MXN 397.727	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	2.317.078	0,50	RON 10.870.000	Romania Government Bond 8,25% 29/9/2032	2.644.396	0,57
MXN 154.072	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	959.976	0,21	RON 3.990.000	Romania Government Bond 8,75% 30/10/2028*	955.238	0,20
		50.374.634	10,79	EUR 1.176.000	Romanian Government International Bond 2,75% 26/2/2026	1.250.619	0,26
	Paraguay			EUR 622.000	Romanian Government International Bond 3,624% 26/5/2030	620.181	0,13
PYG 13.539.000.000	Paraguay Government International Bond 7,9% 9/2/2031	1.889.367	0,41	USD 2.098.000	Romanian Government International Bond 7,125% 17/1/2033	2.210.400	0,47
	Peru					23.361.682	5,00
PEN 8.261.000	Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028	2.274.777	0,49		Serbien		
PEN 39.019.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	10.600.702	2,27	EUR 2.106.000	Serbia International Bond 1% 23/9/2028	1.922.560	0,41
		12.875.479	2,76		Südafrika		
	Polen			ZAR 29.384.424	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036*	991.411	0,21
PLN 11.730.000	Republic of Poland Government Bond 0,25% 25/10/2026	2.613.818	0,56	ZAR 37.918.120	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041*	1.174.502	0,25
PLN 11.666.000	Republic of Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030	2.305.290	0,49	ZAR 175.270.978	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	7.539.685	1,62
PLN 21.728.000	Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/4/2032	4.224.971	0,90	ZAR 142.325.745	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	6.731.968	1,44
PLN 7.451.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	1.771.673	0,38	ZAR 124.584.661	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	5.565.776	1,19
PLN 18.266.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	4.243.970	0,91	ZAR 92.743.389	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	3.712.723	0,80
PLN 15.943.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028*	3.675.106	0,79				
PLN 25.292.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029*	5.642.857	1,21				
PLN 7.161.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	1.760.546	0,38				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ZAR 75.011.240	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	2.846.768	0,61	Uruguay			
ZAR 125.311.489	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	4.717.798	1,01	UYU 47.757.000	Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028	1.195.862	0,26
ZAR 117.858.840	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035	5.095.454	1,09	Gesamt Anleihen			
ZAR 86.797.287	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	3.471.084	0,75	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
ZAR 106.300.806	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026*	5.754.178	1,23	433.671.640			
47.601.347				10,20			
Schweden				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
EUR 649.294	East Renewable 13,5% 1/1/2025	84.532	0,02	ANLEIHEN			
Vereinigte Staaten von Amerika				Ukraine			
USD 1.862.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2025†	1.808.624	0,39	UAH 15.985.000	Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023***	420.105	0,09
USD 7.168.400	United States Treasury Note/ Bond 4,75% 30/6/2025†	7.147.539	1,53	Gesamt Anleihen			
8.956.163				1,92			
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				434.091.745			
				32.733.887			
				466.825.632			
				100,00			

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	3.919.049	USD	5.836.065	Barclays	14/3/2024	(108.894)
AUD	1.399.019	USD	2.120.000	JP Morgan	14/3/2024	(14.948)
AUD	2.365.398	USD	3.620.000	Deutsche Bank	14/3/2024	(2.032)
BRL	5.800.616	USD	28.670.707	Morgan Stanley	4/3/2024	(35.357)
BRL	978.501	USD	4.870.000	Société Générale	4/3/2024	785
BRL	4.175.812	USD	20.832.707	Bank of America	2/4/2024	283
CAD	222.780	USD	297.445	Morgan Stanley	14/3/2024	(3.175)
CAD	3.055.648	USD	4.110.000	JP Morgan	14/3/2024	(21.215)
CAD	1.973.649	USD	2.668.400	State Street	14/3/2024	(3.556)
CHF	4.592.678	USD	3.960.000	Goldman Sachs	14/3/2024	(81.709)
CHF	4.397.106	USD	3.860.700	JP Morgan	14/3/2024	748
CHF	2.293.312	USD	2.014.600	BNP Paribas	14/3/2024	1.587
CHF	2.307.104	USD	2.030.000	State Street	14/3/2024	5.337
CLP	12.432.176	USD	11.331.506.329	Morgan Stanley	14/3/2024	(743.139)
CLP	1.258.083	USD	1.165.387.000	JP Morgan	14/3/2024	(55.925)
CLP	523.946	USD	504.864.990	Bank of America	14/3/2024	(3.152)
CLP	189.375	USD	180.130.010	Deutsche Bank	14/3/2024	(3.562)
CLP	468.366	USD	444.990.000	Goldman Sachs	14/3/2024	(9.336)
CLP	518.358	USD	501.760.400	Citigroup	14/3/2024	(766)
CNH	16.223.542	USD	116.008.225	BNP Paribas	14/3/2024	(111.633)
CNH	1.130.968	USD	8.090.000	State Street	14/3/2024	(7.381)
CNH	808.538	USD	5.799.600	HSBC Bank	14/3/2024	(3.055)
CNH	3.300.748	USD	23.770.800	JP Morgan	14/3/2024	681
COP	4.373.385	USD	17.201.370.000	BNY Mellon	14/3/2024	(7.772)
COP	901.650	USD	3.552.500.000	Goldman Sachs	14/3/2024	(45)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
COP	289.127	USD	1.141.695.000	Barclays	14/3/2024	629
COP	2.403.779	USD	9.550.215.100	Bank of America	14/3/2024	20.013
CZK	10.905.678	USD	246.356.204	Nomura	14/3/2024	(351.100)
CZK	2.687.804	USD	61.720.000	Citigroup	14/3/2024	(43.550)
CZK	1.044.483	USD	23.860.000	Morgan Stanley	14/3/2024	(22.255)
CZK	1.487.921	USD	34.517.000	BNP Paribas	14/3/2024	(9.119)
CZK	119.156	USD	2.820.000	Barclays	14/3/2024	1.661
CZK	473.799	USD	11.080.000	UBS	14/3/2024	898
EGP	1.278.301	USD	59.441.000	Goldman Sachs	15/4/2024	220.142
EUR	3.747.270	USD	3.450.000	JP Morgan	14/3/2024	(2.725)
EUR	6.844.533	USD	6.310.000	Morgan Stanley	14/3/2024	4.187
EUR	5.089.960	USD	4.678.100	Société Générale	14/3/2024	(12.465)
EUR	477.565	USD	441.000	BNP Paribas	14/3/2024	1.086
GBP	4.089.645	USD	3.205.843	Morgan Stanley	14/3/2024	(26.780)
GBP	737.353	USD	580.000	JP Morgan	14/3/2024	(2.301)
HUF	11.857.621	USD	4.123.708.147	HSBC Bank	14/3/2024	(484.055)
HUF	566.075	USD	201.900.000	JP Morgan	14/3/2024	(9.216)
HUF	2.256.527	USD	808.720.000	Goldman Sachs	14/3/2024	(26.003)
HUF	1.012.064	USD	366.290.000	Morgan Stanley	14/3/2024	(1.802)
IDR	11.615.514	USD	180.880.081.366	Morgan Stanley	14/3/2024	(109.752)
IDR	738.032	USD	11.604.000.000	Standard Chartered Bank	14/3/2024	97
IDR	695.721	USD	10.956.211.000	JP Morgan	14/3/2024	1.203
IDR	1.305.813	USD	20.589.576.000	RBS	14/3/2024	3.888
IDR	466.999	USD	7.344.028.440	Royal Bank of Canada	14/3/2024	154
INR	9.734.432	USD	807.753.456	HSBC Bank	14/3/2024	3.506
INR	931.878	USD	77.508.000	JP Morgan	14/3/2024	2.526
JPY	5.826.179	USD	855.720.000	Bank of America	14/3/2024	(91.639)
JPY	6.705.194	USD	1.000.077.600	JP Morgan	14/3/2024	(3.253)
KZT	900.504	USD	420.220.000	JP Morgan	26/3/2024	25.928
MXN	907.773	USD	15.769.000	BNY Mellon	14/3/2024	14.979
MXN	2.406.649	USD	41.900.000	Morgan Stanley	14/3/2024	45.206
MXN	2.391.590	USD	41.880.000	Barclays	14/3/2024	59.094
MXN	2.081.152	USD	36.010.000	BNP Paribas	14/3/2024	26.038
MXN	1.171.669	USD	20.096.000	JP Morgan	14/3/2024	4.285
MXN	1.863.410	USD	32.063.300	HSBC Bank	14/3/2024	12.833
MXN	2.351.878	USD	40.650.000	Citigroup	14/3/2024	26.831
MXN	2.253.497	USD	38.810.000	State Street	14/3/2024	17.541
MYR	16.201.234	USD	74.647.188	Goldman Sachs	20/3/2024	(464.965)
MYR	1.187.726	USD	5.680.300	Morgan Stanley	20/3/2024	9.730
NOK	4.713.856	USD	48.399.900	HSBC Bank	14/3/2024	(137.896)
NZD	2.325.161	USD	3.718.000	State Street	14/3/2024	(54.169)
NZD	2.380.623	USD	3.910.000	Westpac	14/3/2024	7.644
NZD	1.541.184	USD	2.520.000	Toronto-Dominion	14/3/2024	(1.942)
NZD	1.925.388	USD	3.160.000	Goldman Sachs	14/3/2024	4.772
PEN	1.787.967	USD	6.611.554	JP Morgan	14/3/2024	(39.417)
PEN	2.335.157	USD	8.837.339	Goldman Sachs	14/3/2024	2.043
PEN	927.583	USD	3.530.000	Bank of America	14/3/2024	5.992
PEN	423.445	USD	1.632.000	Citigroup	14/3/2024	8.168
PHP	2.094.559	USD	116.771.640	JP Morgan	14/3/2024	(16.271)
PHP	1.686.124	USD	94.524.100	HSBC Bank	14/3/2024	(3.795)
PLN	17.810.553	USD	70.890.576	Morgan Stanley	14/3/2024	4.595
PLN	816.757	USD	3.300.000	Goldman Sachs	14/3/2024	12.550
PLN	2.025.259	USD	8.220.000	Barclays	14/3/2024	40.467
PLN	339.922	USD	1.370.000	Deutsche Bank	14/3/2024	4.366
PLN	1.327.965	USD	5.375.000	RBS	14/3/2024	22.799
PLN	670.153	USD	2.670.000	State Street	14/3/2024	831
RON	3.555.080	USD	16.330.000	HSBC Bank	14/3/2024	7.702
RON	687.785	USD	3.170.000	BNP Paribas	14/3/2024	3.827

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
RON	2.378.222	USD	11.049.100	Société Générale	14/3/2024	32.405
RON	183.565	USD	840.000	Citigroup	14/3/2024	(299)
THB	47.989.571	USD	1.676.323.700	JP Morgan	14/3/2024	(1.211.017)
THB	4.674.184	USD	168.026.400	HSBC Bank	14/3/2024	14.667
THB	1.178.629	USD	41.892.000	Goldman Sachs	14/3/2024	(9.614)
TRY	2.403.743	USD	76.003.797	Barclays	14/3/2024	2.505
TRY	318.173	USD	10.062.503	Goldman Sachs	14/3/2024	402
TWD	2.871.677	USD	89.912.200	Deutsche Bank	14/3/2024	(26.369)
TWD	7.080.970	USD	222.618.600	Standard Chartered Bank	14/3/2024	(36.115)
TWD	2.343.787	USD	73.800.000	HSBC Bank	14/3/2024	(8.357)
USD	59.441.000	EGP	1.538.926	Société Générale	15/4/2024	40.483
USD	12.123.585	CHF	14.310.591	State Street	14/3/2024	500.207
USD	1.678.682.202	JPY	11.696.578	State Street	14/3/2024	447.021
USD	97.914.027.025	COP	24.781.460	Morgan Stanley	14/3/2024	(68.582)
USD	11.969.952	EUR	13.153.059	State Street	14/3/2024	161.166
USD	84.313.133	RON	18.542.254	BNP Paribas	14/3/2024	147.314
USD	93.257.575	ZAR	4.985.208	Citigroup	14/3/2024	130.345
USD	123.830.727	MXN	7.250.219	Morgan Stanley	14/3/2024	4.039
USD	315.939.179	TWD	10.254.751	HSBC Bank	14/3/2024	256.730
USD	2.763.000	CNH	383.985	State Street	14/3/2024	243
USD	9.780.000	CNH	1.370.285	BNP Paribas	14/3/2024	11.981
USD	888.310.000	JPY	6.089.742	Morgan Stanley	14/3/2024	136.802
USD	121.022.500	ZAR	6.364.323	Morgan Stanley	14/3/2024	64.054
USD	43.080.000	TWD	1.386.721	Bank of America	14/3/2024	23.437
USD	65.935.400	MXN	3.834.592	Deutsche Bank	14/3/2024	(23.739)
USD	11.710.000	MXN	676.883	HSBC Bank	14/3/2024	(8.349)
USD	109.720.000	ZAR	5.845.441	State Street	14/3/2024	133.564
USD	5.660.000	PLN	1.406.988	State Street	14/3/2024	(15.398)
USD	19.560.000	ZAR	1.030.981	Barclays	14/3/2024	12.714
USD	13.838.960.000	COP	3.494.693	BNY Mellon	14/3/2024	(17.558)
USD	2.550.000	PLN	633.701	Toronto-Dominion	14/3/2024	(7.126)
USD	14.390.000	ZAR	758.345	HSBC Bank	14/3/2024	9.221
USD	10.362.300	AUD	6.783.170	JP Morgan	14/3/2024	18.000
USD	9.818.600	PLN	2.441.628	Citigroup	14/3/2024	(25.835)
USD	1.900.000	CAD	1.415.575	Goldman Sachs	14/3/2024	12.796
USD	1.850.000	CHF	2.155.884	JP Morgan	14/3/2024	48.487
USD	8.672.291	MYR	1.824.475	Morgan Stanley	20/3/2024	(3.718)
USD	27.270.000	TWD	878.176	Goldman Sachs	14/3/2024	15.206
USD	5.480.000	PLN	1.359.330	Barclays	14/3/2024	(17.821)
USD	64.405.800	CZK	2.788.243	Goldman Sachs	14/3/2024	28.923
USD	6.370.110.000	COP	1.612.413	JP Morgan	14/3/2024	(4.286)
USD	4.597.710.000	COP	1.163.391	Goldman Sachs	14/3/2024	(3.482)
USD	25.090.000	MXN	1.446.135	State Street	14/3/2024	(22.052)
USD	1.313.700.000	HUF	3.660.933	Citigroup	14/3/2024	37.628
USD	1.119.255.100	HUF	3.102.636	Deutsche Bank	14/3/2024	15.628
USD	11.682.000	PLN	2.926.507	Morgan Stanley	14/3/2024	(9.237)
USD	791.050.000	HUF	2.229.705	Goldman Sachs	14/3/2024	47.916
USD	16.210.000	RON	3.517.155	Barclays	14/3/2024	(19.446)
USD	20.773.000	PLN	5.186.583	Goldman Sachs	14/3/2024	(33.774)
USD	11.460.000	MXN	663.293	BNY Mellon	14/3/2024	(7.309)
USD	12.616.419.800	COP	3.204.273	BNP Paribas	14/3/2024	2.294
USD	80.960.000	CZK	3.471.951	JP Morgan	14/3/2024	3.402
USD	4.380.000	PLN	1.103.317	BNP Paribas	14/3/2024	2.601
USD	777.192.500	HUF	2.179.123	Morgan Stanley	14/3/2024	35.555
USD	24.558.200	PHP	438.843	HSBC Bank	14/3/2024	1.759
USD	65.516.800	INR	789.635	Deutsche Bank	14/3/2024	(208)
USD	67.962.195.204	IDR	4.345.041	Standard Chartered Bank	14/3/2024	21.973

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	14.170.200	EUR	15.340.402	Société Générale	14/3/2024	(39.586)
USD	18.963.000	THB	535.439	Citigroup	14/3/2024	6.268
USD	19.934.800	CNH	2.769.951	JP Morgan	14/3/2024	1.288
USD	9.710.000	CZK	417.881	Toronto-Dominion	14/3/2024	1.877
USD	26.610.000	ZAR	1.404.731	RBS	14/3/2024	19.450
USD	31.880.000	MXN	1.856.174	JP Morgan	14/3/2024	(9.342)
USD	542.955.000	CLP	572.641	BNP Paribas	14/3/2024	12.554
USD	229.522.200	INR	2.762.659	JP Morgan	14/3/2024	(4.365)
USD	12.556.875.300	IDR	801.021	JP Morgan	14/3/2024	2.280
USD	51.264.827.235	IDR	3.272.051	Deutsche Bank	14/3/2024	11.099
USD	71.761.000	MXN	4.188.335	Barclays	14/3/2024	(10.890)
USD	22.374.000	ZAR	1.180.121	Deutsche Bank	14/3/2024	15.361
USD	58.889.800	CZK	2.524.894	Morgan Stanley	14/3/2024	1.894
USD	1.205.500	GBP	1.526.944	HSBC Bank	14/3/2024	(824)
USD	1.195.200	CAD	888.556	Standard Chartered Bank	14/3/2024	6.135
USD	126.228.800	THB	3.523.870	Goldman Sachs	14/3/2024	1.400
USD	3.602.100	NZD	2.200.400	JP Morgan	14/3/2024	201
USD	16.016.601.000	IDR	1.023.857	Morgan Stanley	14/3/2024	5.043
USD	92.213.400	PHP	1.648.973	Standard Chartered Bank	14/3/2024	7.771
USD	6.018.800	EUR	6.491.874	JP Morgan	14/3/2024	(40.785)
USD	5.245.500	PLN	1.301.326	Deutsche Bank	14/3/2024	(16.894)
USD	5.908.000	BRL	1.186.848	HSBC Bank	4/3/2024	(1.164)
USD	15.898.064.070	IDR	1.018.584	Royal Bank of Canada	14/3/2024	7.310
USD	24.520.900	CZK	1.049.479	BNP Paribas	14/3/2024	(1.064)
USD	17.566.500	ZAR	920.628	Toronto-Dominion	14/3/2024	6.139
USD	1.960.400	NZD	1.200.309	Goldman Sachs	14/3/2024	2.877
USD	2.486.100	GBP	3.149.030	JP Morgan	14/3/2024	(1.683)
USD	19.079.825.300	COP	4.839.532	Barclays	14/3/2024	(2.822)
USD	187.000.000	KES	1.187.302	Standard Chartered Bank	15/4/2024	(80.719)
USD	452.033.500	INR	5.443.188	HSBC Bank	14/3/2024	(6.339)
USD	132.638.100	PHP	2.360.025	JP Morgan	14/3/2024	(652)
USD	183.000.000	KES	1.192.182	Standard Chartered Bank	18/3/2024	(51.671)
USD	3.259.635.000	CLP	3.390.251	Morgan Stanley	14/3/2024	27.769
USD	2.110.000	CHF	2.396.298	BNP Paribas	14/3/2024	(7.274)
USD	10.730.000	RON	2.315.557	Société Générale	14/3/2024	(25.451)
USD	132.589.400	PHP	2.367.889	RBS	14/3/2024	8.079
USD	4.143.609	MYR	866.755	Goldman Sachs	20/3/2024	(6.753)
USD	5.970.000	CAD	4.433.040	Morgan Stanley	14/3/2024	25.360
USD	4.160.000	CHF	4.743.319	HSBC Bank	14/3/2024	4.523
USD	1.532.000	AUD	1.000.201	Royal Bank of Canada	14/3/2024	14
USD	1.950.000	NZD	1.191.879	Morgan Stanley	14/3/2024	799
USD	7.188.000	RON	1.556.301	JP Morgan	14/3/2024	(11.935)
USD	5.805.200	NZD	3.569.095	Barclays	14/3/2024	23.220
USD	711.746.400	JPY	4.761.395	JP Morgan	14/3/2024	(8.318)
USD	24.623.300	CNH	3.418.346	Westpac	14/3/2024	(1.484)
USD	1.335.300	CAD	991.269	HSBC Bank	14/3/2024	5.410
USD	27.064.500	CZK	1.150.521	Citigroup	14/3/2024	(8.997)
USD	4.820.600	PEN	1.278.657	Citigroup	14/3/2024	3.759
USD	430.000	EUR	465.447	Standard Chartered Bank	14/3/2024	(1.265)
USD	94.166.300	PHP	1.682.773	Bank of America	14/3/2024	6.813
USD	31.000.000	EGP	873.239	Goldman Sachs	21/3/2024	(17.776)
USD	6.800.000	BRL	1.379.680	JP Morgan	4/3/2024	12.299
USD	4.900.000	MYR	1.025.169	Barclays	20/3/2024	(7.793)
USD	2.920.000	EUR	3.163.553	Deutsche Bank	14/3/2024	(5.744)
USD	5.040.000	PLN	1.263.590	HSBC Bank	14/3/2024	(2.986)
USD	2.730.000	CAD	2.026.551	BNP Paribas	14/3/2024	10.979

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	5.450.000	EUR	5.909.119	HSBC Bank	14/3/2024	(6.177)
USD	17.035.000	CZK	726.337	Barclays	14/3/2024	(3.489)
USD	2.232.000	CNH	309.580	Goldman Sachs	14/3/2024	(413)
USD	133.018.000	HUF	365.321	Bank of America	14/3/2024	(1.555)
USD	3.194.000	BRL	641.822	Barclays	2/4/2024	1.557
USD	3.508.000	PLN	879.544	Nomura	14/3/2024	(2.034)
ZAR	1.787.510	USD	34.097.000	Barclays	14/3/2024	(12.466)
ZAR	1.144.852	USD	22.000.000	Standard Chartered Bank	14/3/2024	439
ZAR	894.740	USD	16.830.000	Toronto-Dominion	14/3/2024	(18.593)
ZAR	2.563.669	USD	49.001.000	State Street	14/3/2024	(12.743)
ZAR	928.582	USD	17.621.000	Deutsche Bank	14/3/2024	(11.256)
ZAR	1.949.205	USD	37.346.000	Goldman Sachs	14/3/2024	(5.023)
ZAR	1.153.882	USD	22.280.000	BNP Paribas	14/3/2024	5.985
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.854.086)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.154	USD	4.465	BNY Mellon	15/3/2024	(67)
USD	114	CHF	130	BNY Mellon	15/3/2024	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(66)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.501.248	USD	2.321.607	BNY Mellon	15/3/2024	18.664
USD	239.174	EUR	257.779	BNY Mellon	15/3/2024	(1.826)
Nicht realisierter Nettogewinn						16.838
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(1.837.314)

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 13.476.591	Fund receives Fixed 9,875%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2026	3.063	3.063
IRS	BRL 15.600.553	Fund receives Fixed 10,324363%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	10.082	10.082
IRS	THB 108.654.387	Fund receives Fixed 2,139%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/3/2029	(14.815)	(14.815)
IRS	THB 37.624.354	Fund receives Fixed 2,648%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/3/2029	20.098	20.098
IRS	THB 37.624.355	Fund receives Fixed 2,667%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/3/2029	21.040	21.040
IRS	THB 342.720.072	Fund receives Fixed 2,79%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2029	247.185	247.185
IRS	CZK 250.625.698	Fund receives Fixed 3,93%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	20/3/2029	251.974	251.974
IRS	THB 589.575.729	Fund receives Fixed 3,15%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2034	824.678	824.678
IRS	THB 48.566.256	Fund receives Fixed 3,296%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2034	85.461	85.461
IRS	THB 40.030.529	Fund receives Fixed 3,4%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/3/2034	80.732	80.732
IRS	BRL 8.712.645	Fund receives Fixed 10,444941%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	4/1/2027	12.561	12.561
IRS	BRL 8.041.113	Fund receives Fixed 10,075%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(17.029)	(17.029)
IRS	BRL 9.997.493	Fund receives Fixed 10,12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(17.383)	(17.383)
IRS	BRL 10.666.111	Fund receives Fixed 10,12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(18.169)	(18.169)
IRS	BRL 4.194.124	Fund receives Fixed 11,401521%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	37.273	37.273

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 4.544.118	Fund receives Fixed 12,777378%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	115.656	115.656
IRS	BRL 10.351.996	Fund receives Fixed 12,820781%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	177.978	177.978
IRS	BRL 5.140.989	Fund receives Fixed 10,12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2029	(8.632)	(8.632)
Gesamt					1.811.753	1.811.753

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
15.000.000	Put	OTC USD/CAD	Bank of America	USD 1,33	22/3/2024	(59.971)	6.629
20.700.000	Call	OTC AUD/USD	JP Morgan	AUD 0,69	22/3/2024	(63.926)	233
11.200.000	Call	OTC GBP/USD	JP Morgan	GBP 1,29	22/3/2024	(58.230)	9.986
Gesamt						(182.127)	16.848

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Energy Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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					Südkorea		
				254.789	LG Chem	86.677.241	1,44
				425.392	Samsung SDI	120.436.151	2,00
						207.113.392	3,44
FONDS					Spanien		
	Irland			5.897.439	EDP Renovaveis*	81.642.256	1,35
960.420	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund*	114.529.311	1,90				
Fonds gesamt		114.529.311	1,90	7.031.068	Atlas Copco	122.920.306	2,04
STAMMAKTIEN (ANTEILE)					Schweden		
	Kanada						
1.767.450	Canadian Pacific Kansas City	151.268.439	2,51		Schweiz		
3.467.918	Canadian Solar*	75.704.650	1,26	642.189	TE Connectivity	92.577.966	1,54
		226.973.089	3,77				
	China				Großbritannien		
71.158.000	China Longyuan Power	50.361.846	0,84	9.408.069	ITM Power*	6.557.307	0,11
4.263.992	Contemporary Amperex Technology	96.765.669	1,61	900.228	Spirax-Sarco Engineering*	118.074.242	1,96
26.242.691	Shanghai Putailai New Energy Technology	68.328.487	1,13	5.435.850	SSE	113.179.384	1,88
		215.456.002	3,58			237.810.933	3,95
	Dänemark				Vereinigte Staaten von Amerika		
8.919.760	Vestas Wind Systems	250.388.298	4,16	520.935	Albemarle*	71.889.030	1,20
				1.109.686	Analog Devices	210.496.337	3,49
	Frankreich			342.053	ANSYS	114.320.954	1,90
744.348	Air Liquide	151.983.524	2,52	465.024	Autodesk	119.362.360	1,98
1.807.400	Cie de Saint-Gobain	139.615.983	2,32	504.976	Cadence Design Systems	152.856.235	2,54
3.272.049	Dassault Systemes	154.369.017	2,56	174.800	Carlisle*	61.075.994	1,01
498.551	McPhy Energy	1.082.866	0,02	1.362.726	Darling Ingredients*	57.043.710	0,95
609.484	Schneider Electric	139.060.071	2,31	312.600	Enphase Energy	40.181.604	0,67
		586.111.461	9,73	577.448	First Solar*	88.990.511	1,48
	Deutschland			1.684.873	Ingersoll Rand	151.941.847	2,52
2.937.516	Infineon Technologies	106.716.460	1,77	4.450.195	NextEra Energy	246.362.795	4,09
7.499.797	RWE	254.110.352	4,22	1.859.798	ON Semiconductor*	145.659.380	2,42
		360.826.812	5,99	422.618	Quanta Services*	101.373.380	1,68
	Irland			483.858	Rogers*	56.001.725	0,93
329.264	Eaton	94.482.305	1,57	216.007	Silicon Laboratories*	29.970.971	0,50
1.593.674	Johnson Controls International	95.445.136	1,58	2.300.320	Sunnova Energy International*	16.953.358	0,28
1.481.185	Kingspan	134.150.597	2,23	1.769.244	Sunrun*	21.850.164	0,36
336.885	Linde	150.789.726	2,50	599.237	Union Pacific	152.817.420	2,54
537.128	Trane Technologies	151.829.972	2,52			1.839.147.775	30,54
		626.697.736	10,40				
	Italien			Gesamt Stammaktien (Anteile)		5.817.990.891	96,60
26.114.901	Enel	167.163.425	2,78	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
1.976.143	Prismian*	99.458.890	1,65			5.932.520.202	98,50
		266.622.315	4,43	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
	Japan			STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
8.719.100	Renesas Electronics*	143.184.208	2,38		Vereinigte Staaten von Amerika		
				3.281.600	Enchi**	-	0,00
	Niederlande			Gesamt Stammaktien (Anteile)			
160.232	ASML	151.571.238	2,51			-	0,00
5.335.775	STMicroelectronics	243.742.940	4,05	ANLEIHEN			
		395.314.178	6,56		Vereinigte Staaten von Amerika		
	Portugal			USD 708.486	Enchi 0% 5/8/2020**,**	-	0,00
41.187.997	EDP - Energias de Portugal*	165.204.164	2,74	Gesamt Anleihen			
						-	0,00
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				5.932.520.202			
				98,50			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				90.587.373			
				1,50			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				6.023.107.575			
				100,00			

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

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

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

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

Sustainable Energy Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	3.561.780	USD	5.470.180	BNY Mellon	15/3/2024	9.616
USD	209.287	AUD	135.617	BNY Mellon	15/3/2024	(1.023)
Nicht realisierter Nettogewinn						8.593
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	1.017.925	USD	1.372.321	BNY Mellon	15/3/2024	(4.717)
USD	56.296	CAD	41.561	BNY Mellon	15/3/2024	(4)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.721)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	17.016.468	USD	122.510.515	BNY Mellon	15/3/2024	(315)
USD	6.820.849	CNY	946.428	BNY Mellon	15/3/2024	(955)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.270)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	125.454.743	USD	116.463.623	BNY Mellon	15/3/2024	956.796
USD	9.143.996	EUR	9.853.381	BNY Mellon	15/3/2024	(71.664)
Nicht realisierter Nettogewinn						885.132
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	2.639.261	USD	2.098.085	BNY Mellon	15/3/2024	19.724
USD	188.621	GBP	237.844	BNY Mellon	15/3/2024	(1.203)
Nicht realisierter Nettogewinn						18.521
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	9.430.444	USD	73.661.098	BNY Mellon	15/3/2024	(16.837)
USD	3.229.323	HKD	413.208	BNY Mellon	15/3/2024	513
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(16.324)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	181.164	USD	298.548	BNY Mellon	15/3/2024	1.192
USD	12.052	NZD	7.334	BNY Mellon	15/3/2024	(27)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.165
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	71.596.103	USD	96.192.245	BNY Mellon	15/3/2024	53.430
USD	5.542.964	SGD	4.116.129	BNY Mellon	15/3/2024	(12.589)
Nicht realisierter Nettogewinn						40.841
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						931.937

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Industrie	28,32
Technologie	26,10
Versorger	17,90
Grundstoffe	9,72
Energie	8,32
Zyklische Konsumgüter	3,61
Nicht-zyklische Konsumgüter	2,63
Investmentfonds	1,90
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,50
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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			Norwegen			
3.738	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ⁻	151.873	0,05	3.328	Equinor*	76.109	0,02
	Luxemburg			Schweden			
190.000	BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund**	2.048.984	0,62	496	Swedbank	10.053	0,00
Fonds gesamt				146.974			
2.200.857				0,67			
STAMMAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE							
Belgien							
2.163	Azelis	41.097	0,01	Taiwan			
	Kanada			140	Taiwan Semiconductor Manufacturing	16.454	0,01
5.324	Enbridge*	169.398	0,05	Großbritannien			
289	First Quantum Minerals	2.460	0,00	15.708	BP	84.904	0,03
11.485	Lions Gate Entertainment*	100.778	0,03	38.054	Mobico	34.581	0,01
				460	Rio Tinto	27.489	0,01
				146.974			
				0,05			
China							
1.689	BYD	38.444	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika			
	Curaçao			330	Advanced Micro Devices	55.650	0,02
157	Schlumberger	7.042	0,00	72	Alphabet	9.198	0,00
	Frankreich			14.338	Altice USA	39.647	0,01
256	Accor	10.196	0,00	638	Amazon.com	102.875	0,03
5	Hermes International	11.578	0,01	50	American Express	10.080	0,00
1.331	TotalEnergies*	78.902	0,02	150	Applied Materials	27.484	0,01
140	Unibail-Rodamco-Westfield*	9.497	0,00	2.209	Astra Space	2.932	0,00
				1.343	Aurora Innovation		
				(Wts 11/3/2026)			
				152	Block	11.243	0,01
				3	Booking	9.678	0,01
				35	Broadcom	42.029	0,01
				11.779	Cano Health (Wts 3/6/2026)	3	0,00
				34	Caterpillar	10.390	0,00
				121	Colgate-Palmolive	9.608	0,00
				123	Dell Technologies	10.529	0,00
				1.962	Delta Air Lines	76.804	0,02
				7.212	DiamondRock Hospitality	62.685	0,02
				979	Dynatrace	44.478	0,01
				151	Edison International	9.551	0,01
				192	Eli Lilly	132.287	0,04
				6.440	EVgo (Wts 15/9/2025)	1.187	0,00
				3.257	Ford Motor	37.180	0,01
				3.216	Forestar	98.532	0,03
				1.128	General Motors*	42.513	0,01
				5.726	Green Plains	116.375	0,04
				711	HCA Healthcare	204.231	0,06
				1.040	Hilton Worldwide	195.236	0,06
				97	Informatica	2.915	0,00
				1.596	Intel	62.976	0,02
				174	JPMorgan Chase	29.705	0,01
				14.305	Latch (Wts 31/12/2026)	54	0,00
				22	Lululemon Athletica	9.504	0,01
				445	M/I Homes	51.443	0,02
				53	Marsh & McLennan	9.870	0,00
				379	McDonald's	102.281	0,03
				6	MercadoLibre	8.916	0,00
				193	Meta Platforms	87.106	0,03
				122	Microchip Technology	9.418	0,00
				631	Micron Technology	51.926	0,02
				1.122	Mr Cooper	74.771	0,02
				207	NVIDIA	151.645	0,05
				10.535	Offerpad Solutions		
				(Wts 1/9/2026)			
				148	ONEOK	10.223	0,00
				4.273	Park Hotels & Resorts	65.852	0,02
				182	RXO	3.518	0,00
				261	Salesforce	72.440	0,02
				2.856	Sarcos Technology & Robotics	5.002	0,00
				41.120	Sarcos Technology & Robotics		
				(Wts 15/6/2027)			
				141	Sempra	9.209	0,00

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
13	ServiceNow	9.254	0,00				
2.022	Smith Douglas Homes	53.918	0,02				
1.758	Sonder	9.723	0,00				
30	Stryker	9.647	0,00				
4.256	Sunstone Hotel Investors	44.054	0,02				
2.376	Walmart	129.013	0,04				
116	Welltower	9.847	0,00				
5.127	Xenia Hotels & Resorts*	72.728	0,02				
		2.523.972	0,76				
Gesamt Stammaktien (Anteile) und Optionsscheine		4.117.961	1,24				
ANLEIHEN							
Argentinien							
USD 101.000	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	42.683	0,01				
USD 253.500	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2035	85.869	0,03				
USD 191.000	Argentine Republic Government International Bond 4,25% 9/1/2038	73.852	0,02				
USD 50.400	Generacion Mediterraneo SA / Central Termica Roca 9,875% 1/12/2027	42.334	0,01				
USD 539.000	YPF 9,5% 17/1/2031	500.742	0,15				
		745.480	0,22				
Australien							
USD 76.000	FMG Resources August 2006 4,375% 1/4/2031	62.908	0,02				
USD 212.000	FMG Resources August 2006 4,5% 15/9/2027	187.321	0,06				
USD 3.000	FMG Resources August 2006 6,125% 15/4/2032	2.737	0,00				
USD 5.000	Mineral Resources 8% 1/11/2027	4.682	0,00				
USD 107.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	103.613	0,03				
		361.261	0,11				
Österreich							
EUR 200.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	184.916	0,06				
EUR 100.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	74.067	0,02				
EUR 214.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029	218.218	0,07				
EUR 300.000	Lenzing 5,75% 7/9/2025	269.265	0,08				
		746.466	0,23				
Belgien							
GBP 375.000	Anheuser-Busch InBev 9,75% 30/7/2024	444.889	0,14				
EUR 100.000	Azelis Finance 5,75% 15/3/2028	103.149	0,03				
EUR 100.000	Elia Transmission Belgium 3,25% 4/4/2028	99.412	0,03				
EUR 100.000	Elia Transmission Belgium 3,75% 16/1/2036	99.343	0,03				
EUR 200.000	KBC 8% 5/9/2028	211.400	0,06				
EUR 165.320	Kingdom of Belgium Government Bond 3,3% 22/6/2054	161.347	0,05				
		1.119.540	0,34				
Benin							
EUR 139.000	Benin Government International Bond 4,875% 19/1/2032*	117.803	0,04				
Bermuda							
USD 200.000	Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	156.034	0,05				
USD 35.000	NCL 8,125% 15/1/2029	33.997	0,01				
USD 815.000	PFP 2022-9 7,596% 19/8/2035	755.901	0,23				
		945.932	0,29				
Brasilien							
BRL 66.120	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/4/2024	1.215.372	0,37				
BRL 7.960	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	147.423	0,04				
BRL 25.860	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	485.773	0,15				
USD 394.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	362.795	0,11				
USD 275.000	Samarco Mineracao 9,5% 30/6/2031	233.341	0,07				
		2.444.704	0,74				
Britische Jungferninseln							
HKD 2.000.000	Link CB 4,5% 12/12/2027	239.331	0,07				
USD 162.160	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	150.017	0,05				
		389.348	0,12				
Kanada							
USD 11.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,5% 15/2/2029	9.148	0,00				
USD 29.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	24.892	0,01				
USD 8.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	6.486	0,00				
USD 15.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	12.977	0,00				
USD 8.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	7.431	0,00				
USD 43.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	40.236	0,01				
USD 9.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	8.699	0,01				
USD 44.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027	40.562	0,01				
USD 26.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	21.950	0,01				
USD 6.000	GFL Environmental 4,25% 1/6/2025	5.439	0,00				
USD 5.000	GFL Environmental 6,75% 15/1/2031	4.709	0,00				
USD 12.000	Masonite International 5,375% 1/2/2028	11.031	0,01				
USD 101.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	83.669	0,03				
USD 74.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	65.740	0,02				
USD 6.000	Methanex 5,125% 15/10/2027	5.303	0,00				
USD 2.000	Methanex 5,25% 15/12/2029	1.756	0,00				
USD 5.000	Open Text 3,875% 15/2/2028	4.240	0,00				
USD 3.000	Parkland 4,5% 1/10/2029	2.526	0,00				
USD 5.000	Parkland 4,625% 1/5/2030	4.197	0,00				
USD 250.000	Rogers Communications 2,95% 15/3/2025	224.371	0,07				
USD 3.000	Videotron 3,625% 15/6/2029	2.489	0,00				
USD 3.000	Videotron 5,125% 15/4/2027	2.699	0,00				
		590.550	0,18				
Kaimaninseln							
USD 250.000	522 Funding CLO 2018-3A 7,629% 20/10/2031	230.055	0,07				
USD 221.812	ABRA Global Finance 11,5% 2/3/2028	175.219	0,05				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 126.125	ACAS CLO 2015-1 6,45% 18/10/2028	116.444	0,04	USD 435.208	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	373.983	0,11
USD 440.000	ACAS CLO 2015-1 7,76% 18/10/2028	405.748	0,12	USD 250.000	Regatta IX Funding 7,378% 17/4/2030	231.019	0,07
USD 250.000	AGL CLO 11 11,936% 15/4/2034	228.071	0,07	USD 250.000	Regatta IX Funding 8,028% 17/4/2030	230.534	0,07
USD 250.000	AGL CLO 3 8,876% 15/1/2033	229.791	0,07	USD 250.000	Regatta VIII Funding 7,278% 17/10/2030	230.908	0,07
USD 250.000	AGL CLO 7 8,676% 15/7/2034	228.706	0,07	USD 250.000	Regatta VIII Funding 8,778% 17/10/2030	232.346	0,07
USD 250.000	AGL CLO 9 12,839% 20/1/2034	228.045	0,07	USD 250.000	RR 19 12,076% 15/10/2035	233.263	0,07
USD 250.000	Allegro CLO XI 8,571% 19/1/2033	230.545	0,07	USD 3.000	Seagate HDD Cayman 4,875% 1/6/2027	2.686	0,00
USD 174.890	Anchorage Capital CLO 3-R 6,631% 28/1/2031	161.151	0,05	USD 94.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	92.806	0,03
USD 332.923	Anchorage Capital CLO 4-R 6,631% 28/1/2031	307.007	0,09	USD 71.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	70.658	0,02
USD 224.820	Apidos CLO XV 6,589% 20/4/2031	207.547	0,06	USD 141.000	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	147.229	0,05
USD 100.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL2 7,168% 15/5/2037	92.562	0,03	USD 107.000	Strata CLO I 0% 15/1/2118	46.063	0,01
USD 250.000	Ballyrock CLO 2020-2 11,729% 20/10/2031	232.456	0,07	USD 100.000	Strata CLO I 12,656% 15/1/2031	92.434	0,03
USD 250.000	Bardot CLO 8,579% 22/10/2032	226.274	0,07	USD 151.858	TICP CLO IX 6,719% 20/1/2031	140.129	0,04
USD 182.056	Barings CLO 2015-II 6,769% 20/10/2030	168.145	0,05	EUR 100.000	UPCB Finance VII 3,625% 15/6/2029*	96.162	0,03
USD 143.056	BlueMountain CLO 2013-2 6,759% 22/10/2030	132.106	0,04	USD 250.000	Voya CLO 2016-1 8,229% 20/1/2031	222.302	0,07
USD 202.354	Carbone CLO 6,719% 20/1/2031	186.887	0,06	USD 130.000	Weibo 1,375% 1/12/2030	121.098	0,04
USD 190.759	CARLYLE US CLO 2017-4 6,756% 15/1/2030	176.400	0,05			10.709.009	3,25
USD 250.000	CIFC Funding 2013-I 7,326% 16/7/2030	231.591	0,07		Chile		
USD 250.000	CIFC Funding 2013-III-R 7,43% 24/4/2031	229.624	0,07	USD 200.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	175.764	0,05
USD 250.000	CIFC Funding 2014-II-R 8,38% 24/4/2030	230.176	0,07		China		
USD 206.875	CIFC Funding 2017-II 6,529% 20/4/2030	190.964	0,06	CNY 2.220.000	China Government Bond 2,29% 25/12/2024	285.725	0,09
USD 351.806	CIFC Funding 2018-II 6,619% 20/4/2031	324.678	0,10		Kolumbien		
USD 254.166	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 6,769% 15/8/2030	234.677	0,07	USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	145.688	0,04
USD 200.000	Fantasia 0% 5/7/2022***	5.069	0,00	USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	173.631	0,05
USD 410.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	10.392	0,00	USD 200.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	192.748	0,06
USD 216.669	Goldentree Loan Opportunities X 6,699% 20/7/2031	200.237	0,06	COP 2.492.800.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	525.455	0,16
USD 500.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 10,929% 20/10/2034	442.054	0,13	COP 3.692.400.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	775.125	0,24
USD 510.000	Golub Capital Partners CLO 55B 12,139% 20/7/2034	469.778	0,14	COP 891.600.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	182.165	0,06
USD 200.000	iQIYI 6,5% 15/3/2028	166.020	0,05	COP 4.792.600.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	1.085.117	0,33
USD 271.269	Loanpal Solar Loan 2021-1 2,29% 20/1/2048	200.216	0,06	COP 804.100.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	174.189	0,05
USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 7,068% 20/1/2035	230.454	0,07	COP 1.331.800.000	Colombian TES 13,25% 9/2/2033	369.969	0,11
USD 250.000	OCP CLO 2014-5 8,486% 26/4/2031	224.492	0,07	USD 405.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	373.452	0,11
USD 250.000	OCP CLO 2014-7 7,229% 20/7/2029	231.470	0,07	USD 96.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033*	92.764	0,03
USD 196.619	OHA Loan Funding 2013-2 6,624% 23/5/2031	181.540	0,06	USD 200.000	Oleoducto Central 4% 14/7/2027	171.437	0,05
USD 250.000	OZLM VIII 8,728% 17/10/2029	230.425	0,07	USD 126.000	SURA Asset Management 4,875% 17/4/2024	115.722	0,04
USD 160.892	Palmer Square CLO 2018-1 6,59% 18/4/2031	148.373	0,05			4.377.462	1,33

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Costa Rica				Frankreich			
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031*	187.162	0,06	EUR 100.000	Accor 2,625% 30/1/2025*	98.317	0,03
Elfenbeinküste				EUR 100.000	Air France-KLM 8,125% 31/5/2028	112.981	0,04
EUR 100.000	Ivory Coast Government International Bond 4,875% 30/1/2032	84.250	0,03	USD 200.000	Altice France 8,125% 1/2/2027	169.120	0,05
EUR 128.000	Ivory Coast Government International Bond 5,25% 22/3/2030	116.960	0,04	EUR 183.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	187.117	0,06
USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028*	178.814	0,05	EUR 100.000	Atos 0% 6/11/2024	32.455	0,01
USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 8,25% 30/1/2037	180.657	0,05	EUR 100.000	Atos 1,75% 7/5/2025*	26.764	0,01
		560.681	0,17	EUR 100.000	AXA 6,375% 16/7/2033	102.429	0,03
				EUR 200.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	209.946	0,06
Zypern				EUR 1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,1% 8/10/2027	1.065.396	0,32
EUR 100.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	93.710	0,03	EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3% 11/9/2025	197.028	0,06
Tschechische Republik				EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,75% 3/2/2034	99.115	0,03
CZK 17.970.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	680.468	0,21	EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4% 21/11/2029	203.600	0,06
CZK 2.490.000	Czech Republic Government Bond 4,2% 4/12/2036	101.613	0,03	GBP 300.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,875% 25/9/2025	347.470	0,11
CZK 8.950.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	380.869	0,11	EUR 100.000	Banque Stellantis France SACA 3,5% 19/7/2027	98.878	0,03
CZK 9.690.000	Czech Republic Government Bond 5,5% 12/12/2028	414.584	0,13	EUR 400.000	BNP Paribas 0,25% 13/4/2027	370.145	0,11
		1.577.534	0,48	EUR 200.000	BNP Paribas 0,875% 11/7/2030	169.925	0,05
Dänemark				EUR 100.000	BNP Paribas 3,875% 10/1/2031	101.305	0,03
EUR 100.000	AP Moller - Maersk 3,75% 5/3/2032	99.537	0,03	EUR 800.000	BNP Paribas 4,375% 13/1/2029	815.638	0,25
EUR 300.000	Danske Bank 1,375% 17/2/2027*	284.810	0,09	USD 200.000	BNP Paribas 7,375% 19/8/2025	185.035	0,06
GBP 100.000	Danske Bank 2,25% 14/1/2028	106.414	0,03	EUR 200.000	BNP Paribas 7,375% 11/6/2030	210.500	0,06
		490.761	0,15	EUR 200.000	BPCE 0,5% 15/9/2027	183.324	0,06
Dominikanische Republik				EUR 100.000	BPCE 1,75% 2/2/2034	87.513	0,03
USD 150.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	125.463	0,04	EUR 100.000	BPCE 3,875% 25/1/2036	99.853	0,03
USD 159.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	130.568	0,04	EUR 300.000	BPCE 4,625% 2/3/2030	308.166	0,09
USD 150.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032*	123.178	0,03	EUR 200.000	BPCE 4,875% 26/2/2036	200.040	0,06
		379.209	0,11	EUR 200.000	Casino Guichard Perrachon 3,992% 31/1/2025	1.512	0,00
Ägypten				GBP 200.000	Clariane 4,125% 2/4/2024	121.501	0,04
USD 515.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	403.409	0,12	EUR 100.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 3,75% 17/1/2036	99.175	0,03
Finnland				EUR 100.000	Cofiroute 1% 19/5/2031	84.693	0,02
EUR 200.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	187.654	0,06	EUR 100.000	Cofiroute 1,125% 13/10/2027	92.770	0,03
USD 200.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	168.273	0,05	EUR 100.000	Credit Agricole 1,625% 5/6/2030	96.453	0,03
EUR 130.000	Balder Finland 1% 20/1/2029	104.844	0,03	EUR 200.000	Credit Agricole 2,625% 17/3/2027	192.074	0,06
EUR 390.000	OP Mortgage Bank 3,375% 15/2/2027	390.743	0,12	EUR 600.000	Credit Agricole 3,875% 20/4/2031*	610.192	0,19
EUR 290.000	Stora Enso 0,625% 2/12/2030*	232.342	0,07	EUR 100.000	Credit Agricole 4,375% 27/11/2033	103.549	0,03
		1.083.856	0,33	EUR 104.000	Crown European 5% 15/5/2028	106.658	0,03
				EUR 200.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026	187.400	0,06
Frankreich				EUR 200.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030*	177.950	0,05
EUR 100.000	Accor 2,625% 30/1/2025*	98.317	0,03	EUR 100.000	Electricite de France 4% 4/7/2024	99.500	0,03
EUR 100.000	Air France-KLM 8,125% 31/5/2028	112.981	0,04	EUR 100.000	Electricite de France 5,375% 29/1/2025	100.025	0,03
USD 200.000	Altice France 8,125% 1/2/2027	169.120	0,05	GBP 300.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	343.319	0,10
EUR 183.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	187.117	0,06	EUR 100.000	Elior 3,75% 15/7/2026	93.464	0,03
EUR 100.000	Atos 0% 6/11/2024	32.455	0,01	EUR 300.000	Engie 1,375% 21/6/2039	207.748	0,06
EUR 100.000	Atos 1,75% 7/5/2025*	26.764	0,01	EUR 400.000	Engie 1,5% 30/5/2028*	351.923	0,11
EUR 100.000	AXA 6,375% 16/7/2033	102.429	0,03	EUR 100.000	Engie 3,75% 6/9/2027*	100.479	0,03
EUR 200.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	209.946	0,06	EUR 100.000	Engie 3,875% 6/12/2033	99.841	0,03
EUR 1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,1% 8/10/2027	1.065.396	0,32	EUR 200.000	Engie 4,5% 6/9/2042	206.518	0,06
EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3% 11/9/2025	197.028	0,06	EUR 100.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028	65.390	0,02
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,75% 3/2/2034	99.115	0,03	EUR 168.320	French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054	157.466	0,05
EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4% 21/11/2029	203.600	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 200.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 4,883% 27/5/2061	198.535	0,06	EUR 100.000	Commerzbank 6,75% 5/10/2033	105.348	0,03
EUR 100.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0,125% 16/9/2025	94.167	0,03	GBP 200.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033*	244.732	0,07
EUR 289.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0,625% 16/9/2028	250.088	0,08	EUR 200.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024*	130.800	0,04
EUR 100.000	iliad 5,375% 15/2/2029	101.501	0,03	EUR 200.000	Deutsche Bahn Finance 0,95% 22/1/2025	191.982	0,06
EUR 200.000	iliad 5,625% 15/2/2030*	205.282	0,06	EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance 4% 23/11/2043*	105.526	0,03
EUR 100.000	Iliad 5,125% 15/10/2026	99.420	0,03	USD 150.000	Deutsche Bank 5,706% 8/2/2028	137.494	0,04
EUR 100.000	JCDecaux 2,625% 24/4/2028*	96.129	0,03	EUR 529.559	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026	644.677	0,19
EUR 100.000	La Banque Postale 4% 3/5/2028	101.194	0,03	EUR 270.000	E.ON 3,375% 15/1/2031	266.929	0,08
EUR 100.000	Loxam 4,5% 15/4/2027*	97.220	0,03	EUR 400.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1,625% 5/8/2079	361.734	0,11
EUR 116.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	120.519	0,04	EUR 100.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 5,25% 23/1/2084	100.995	0,03
EUR 200.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026*	195.516	0,06	EUR 500.000	Eurogrid 1,113% 15/5/2032	409.919	0,13
EUR 500.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	491.250	0,15	EUR 100.000	Eurogrid 3,598% 1/2/2029	99.754	0,03
EUR 135.000	RCI Banque 4,125% 1/12/2025	135.412	0,04	EUR 200.000	Eurogrid 3,722% 27/4/2030	200.500	0,06
EUR 75.000	RCI Banque 4,625% 13/7/2026	75.817	0,02	EUR 100.000	Eurogrid 3,915% 1/2/2034	99.627	0,03
EUR 100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,75% 4/7/2035	101.060	0,03	EUR 200.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	207.230	0,06
EUR 200.000	Societe Generale 0,25% 8/7/2027*	178.784	0,05	EUR 100.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028*	108.710	0,03
EUR 300.000	Societe Generale 1,125% 21/4/2026*	290.363	0,09	EUR 100.000	PCF 8,692% 15/4/2026	81.573	0,02
EUR 300.000	Societe Generale 4,875% 21/11/2031	309.687	0,09	EUR 200.000	Robert Bosch 4,375% 2/6/2043	206.718	0,06
USD 200.000	Societe Generale 7,132% 19/1/2055	178.975	0,06	EUR 100.000	Schaeffler 4,75% 14/8/2029	101.407	0,03
USD 240.000	Societe Generale 9,375% 22/11/2027	227.757	0,07	EUR 87.920	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	88.098	0,03
EUR 400.000	TotalEnergies 1,625% 25/10/2027	359.200	0,11	EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	98.731	0,03
EUR 700.000	TotalEnergies 1,75% 4/4/2024	698.775	0,21	EUR 260.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025	162.113	0,05
EUR 100.000	TotalEnergies 2,625% 26/2/2025	97.981	0,03	EUR 90.000	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	86.904	0,03
EUR 71.000	Vallourec SACA 8,5% 30/6/2026	71.426	0,02	EUR 115.000	TK Elevator Midco 8,692% 15/7/2027	116.409	0,04
EUR 400.000	Veolia Environnement 2% 15/11/2027	359.700	0,11	EUR 100.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	92.538	0,03
EUR 1.004	Worldline 0% 30/7/2025	110.639	0,03	EUR 100.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	94.550	0,03
EUR 1.171	Worldline 0% 30/7/2026	105.328	0,03	EUR 100.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028*	96.002	0,03
		14.733.385	4,47	EUR 200.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	205.054	0,06
	Deutschland					9.916.564	3,00
USD 400.000	Allianz 3,2% 30/10/2027	293.155	0,09		Guatemala		
EUR 280.000	Bayer 4% 26/8/2026	279.789	0,08	USD 200.000	Guatemala Government Bond 3,7% 7/10/2033	150.756	0,05
EUR 200.000	Bayer 4,5% 25/3/2082*	187.310	0,06	USD 200.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	146.361	0,04
EUR 103.000	Bayer 4,625% 26/5/2033*	103.237	0,03	USD 382.000	Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028	338.973	0,10
EUR 100.000	Bayer 6,625% 25/9/2083*	98.882	0,03	USD 101.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	89.426	0,03
EUR 400.000	Bayer 7% 25/9/2083	402.400	0,12			725.516	0,22
EUR 100.000	Bertelsmann 3,5% 23/4/2075	96.276	0,03		Ungarn		
EUR 2.171.400	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2030†	1.870.439	0,57	HUF 41.160.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	107.664	0,03
EUR 870.900	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,7% 15/8/2032*	826.828	0,25	EUR 666.000	Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029	657.525	0,20
EUR 100.000	Cheplapharm Arzneimittel 3,5% 11/2/2027*	97.078	0,03				
EUR 309.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030*	327.191	0,10				
EUR 100.000	Commerzbank 4,625% 17/1/2031	100.625	0,03				
EUR 400.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	387.300	0,12				

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 22.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	20.298	0,01	EUR 100.000	Avoca CLO XV 4,992% 15/4/2031	97.171	0,03
EUR 74.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	76.982	0,02	EUR 100.000	Avoca CLO XXII 5,242% 15/4/2035	97.738	0,03
		862.469	0,26	EUR 100.000	Bank of Ireland 1,875% 5/6/2026	97.375	0,03
	Indien			EUR 400.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	403.184	0,12
INR 113.500.000	India Government Bond 7,18% 14/8/2033	1.275.741	0,39	EUR 150.000	Bridgepoint CLO IV 6,17% 20/1/2037	150.834	0,05
INR 134.660.000	India Government Bond 7,37% 23/10/2028	1.519.791	0,46	EUR 100.000	Cairn CLO XVI 9,144% 15/1/2037	101.062	0,03
		2.795.532	0,85	EUR 150.000	Capital Four CLO V 5,788% 25/4/2036	151.746	0,05
	Indonesien			EUR 100.000	CIFC European Funding CLO I 7,142% 15/7/2032	98.769	0,03
USD 200.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	176.191	0,05	EUR 200.000	CIFC European Funding CLO II 5,542% 15/4/2033	197.870	0,06
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 6,75% 15/1/2044*	213.433	0,06	EUR 100.000	CIFC European Funding CLO IV 4,844% 18/8/2035	99.192	0,03
IDR 4.238.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026	245.087	0,07	EUR 250.000	Clontarf Park CLO 6,934% 5/8/2030	250.461	0,08
IDR 4.782.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/4/2029	285.287	0,09	EUR 160.000	Contego CLO VI 4,732% 15/4/2034	157.975	0,05
IDR 12.694.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	757.607	0,23	EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund 6,548% 20/5/2036	252.131	0,08
IDR 4.267.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	258.302	0,08	EUR 100.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 5,243% 22/2/2034	97.654	0,03
IDR 2.953.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	195.258	0,06	EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 7,195% 24/4/2034	246.877	0,07
IDR 2.532.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	155.709	0,05	EUR 250.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 7,542% 15/10/2034	247.006	0,08
		2.286.874	0,69	EUR 150.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 5,801% 15/8/2036	151.965	0,05
	International			EUR 100.000	Harvest CLO XVIII 5,142% 15/10/2030	98.660	0,03
EUR 360.000	European Union 0% 4/10/2030	299.714	0,09	EUR 250.000	Harvest CLO XXIII 6,97% 20/10/2032	245.711	0,07
EUR 4.101.000	European Union 0,3% 4/11/2050	2.029.134	0,62	EUR 277.920	Haus European Loan Conduit No 39 4,562% 28/7/2051	262.072	0,08
EUR 516.100	European Union 0,4% 4/2/2037	369.011	0,11	EUR 448.870	Haus European Loan Conduit No 39 5,312% 28/7/2051	380.190	0,12
		2.697.859	0,82	EUR 100.000	Henley CLO IV 5,298% 25/4/2034	97.791	0,03
	Irland			EUR 250.000	Henley CLO IV 6,948% 25/4/2034	246.846	0,07
USD 150.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 5,75% 6/6/2028	139.501	0,05	EUR 150.000	Henley CLO IV 9,198% 25/4/2034	145.434	0,04
GBP 299.888	Agora UK 2021 6,421% 22/7/2031	344.950	0,10	EUR 234.664	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,815% 17/8/2033	228.408	0,07
EUR 200.000	AIB 6,25% 23/6/2025	198.350	0,06	EUR 577.878	Last Mile PE 2021 5,515% 17/8/2031	571.456	0,17
EUR 200.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	180.880	0,05	EUR 200.000	Linde 3% 14/2/2028	198.039	0,06
GBP 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027*	84.303	0,03	EUR 250.000	Man GLG Euro CLO VI 7,442% 15/10/2032	243.085	0,07
USD 251.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 30/4/2025	228.943	0,07	EUR 140.000	Margay CLO I 5,892% 15/7/2036	141.725	0,04
EUR 100.000	Ares European CLO VII 5,442% 15/10/2030	99.653	0,03	EUR 150.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 9,452% 17/4/2034	150.609	0,05
EUR 250.000	Ares European CLO X 6,742% 15/10/2031	245.380	0,07	EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 6,445% 25/11/2033	245.106	0,07
EUR 100.000	Arini European CLO I 5,832% 15/7/2036	100.840	0,03	EUR 100.000	OAK Hill European Credit Partners VI 5,17% 20/1/2032	99.063	0,03
EUR 100.000	Arini European CLO I 9,972% 15/7/2036	101.211	0,03	EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 6,27% 20/4/2033	248.626	0,08
EUR 199.406	Aurium CLO IV 4,672% 16/1/2031	197.985	0,06	EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 7,27% 20/4/2033	246.977	0,07
EUR 100.000	Aurium CLO VIII 4,766% 23/6/2034	98.715	0,03	EUR 190.000	Palmer Square European CLO 2023-1 5,842% 15/7/2036	191.765	0,06

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 150.000	Palmer Square European CLO 2023-1 10,142% 15/7/2036	152.429	0,05	GBP 315.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030*	337.103	0,10
EUR 250.000	Penta CLO 11 6,351% 15/11/2034	251.033	0,08	EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	156.447	0,05
USD 112.304	Prodigy Finance CM2021-1 6,685% 25/7/2051	103.352	0,03	EUR 192.161	Koromo Italy 4,664% 26/2/2035	192.640	0,06
USD 79.758	Prodigy Finance CM2021-1 7,935% 25/7/2051	74.142	0,02	EUR 300.000	Nexi 0% 24/2/2028	261.212	0,08
EUR 100.000	Providus CLO V 6,851% 15/2/2035	97.959	0,03	EUR 100.000	Poste Italiane 2,625% 24/3/2029	86.125	0,03
EUR 150.000	Rockfield Park CLO 6,942% 16/7/2034	147.966	0,04	EUR 51.206	Progetto Quinto 4,468% 27/10/2036	51.238	0,02
GBP 222.367	Taurus 2021-1 UK 6,87% 17/5/2031	257.215	0,08	EUR 100.000	Snam 3,375% 19/2/2028*	99.513	0,03
GBP 379.463	Taurus 2021-4 UK 6,97% 17/8/2031	443.768	0,13	EUR 343.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	297.621	0,09
GBP 136.836	Taurus 2021-4 UK 7,32% 17/8/2031	158.597	0,05	EUR 200.000	Telecom Italia 7,875% 31/7/2028*	220.770	0,07
EUR 150.000	Tikehau CLO VII 5,97% 20/10/2035	150.844	0,05	EUR 130.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3,5% 17/1/2031	128.530	0,04
EUR 250.000	Voya Euro CLO II 6,092% 15/7/2035	246.965	0,07	EUR 200.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	189.750	0,06
				USD 200.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034*	188.173	0,06
		11.045.554	3,35			7.458.258	2,27
	Isle of Man				Japan		
USD 200.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	160.207	0,05	JPY 10.000.000	Daiwa House Industry 0% 30/3/2029	61.645	0,02
	Israel			JPY 187.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20/9/2043	1.168.326	0,35
USD 48.904	Energean Israel Finance 8,5% 30/9/2033*	43.521	0,01	JPY 20.000.000	JFE 0% 28/9/2028	133.326	0,04
	Italien			JPY 10.000.000	Kansai Paint 0% 8/3/2029	62.643	0,02
EUR 150.000	ASTM 1,5% 25/1/2030	127.931	0,04	JPY 10.000.000	Kansai Paint 0% 7/3/2031	61.572	0,02
EUR 125.000	ASTM 2,375% 25/11/2033	103.710	0,03	JPY 10.000.000	Kobe Steel 0% 14/12/2028	68.555	0,02
EUR 500.000	AutoFlorence 3 4,814% 25/12/2046	502.852	0,15	JPY 10.000.000	Kobe Steel 0% 13/12/2030	69.164	0,02
EUR 100.000	AutoFlorence 3 7,214% 25/12/2046	101.849	0,03	JPY 10.000.000	Koei Tecmo 0% 20/12/2024	61.548	0,02
EUR 100.000	AutoFlorence 3 9,214% 25/12/2046	102.405	0,03	USD 785.000	Mizuho Financial 3,261% 22/5/2030	655.007	0,20
EUR 315.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	297.393	0,09	JPY 20.000.000	Rohm 0% 5/12/2024	124.593	0,03
EUR 200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 2/3/2026	203.866	0,06	EUR 238.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029	221.083	0,07
EUR 200.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032	190.000	0,06	EUR 100.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	90.195	0,03
EUR 510.000	Banco BPM 3,875% 18/9/2026	512.190	0,15	USD 200.000	SoftBank 4% 6/7/2026	175.818	0,05
EUR 399.045	Cassia 2022-1 7,443% 22/5/2034	382.996	0,12	EUR 100.000	SoftBank 5% 15/4/2028	100.551	0,03
EUR 100.000	doValue 3,375% 31/7/2026	86.987	0,03	USD 804.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,472% 14/1/2029	659.515	0,20
EUR 203.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028	219.036	0,06	USD 355.000	Sumitomo Mitsui Financial 6,6% 5/6/2034	327.673	0,10
EUR 300.000	Eni 2,625% 13/10/2025	289.405	0,09			4.041.214	1,22
EUR 200.000	Eni 2,75% 11/2/2030	174.400	0,05		Jersey		
EUR 210.000	Eni 3,875% 15/1/2034	207.229	0,06	USD 19.000	Adient Global 8,25% 15/4/2031	18.447	0,01
EUR 211.000	Eni 4,25% 19/5/2033*	215.587	0,07	EUR 206.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031*	204.520	0,06
EUR 100.000	Fiber Bidco 7,97% 15/1/2030	101.198	0,03	GBP 100.000	CPUK Finance 4,875% 28/8/2025	115.160	0,03
EUR 105.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027*	101.574	0,03	GBP 240.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	278.544	0,08
EUR 510.000	Iccrea Banca 4% 8/11/2027	515.824	0,16	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 66B 7,275% 25/4/2036	231.806	0,07
EUR 204.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	186.058	0,06			848.477	0,25
EUR 115.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	101.430	0,03		Jordanien		
EUR 350.000	Intesa Sanpaolo 0,75% 4/12/2024	342.022	0,10	USD 200.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	167.292	0,05
USD 200.000	Intesa Sanpaolo 5,017% 26/6/2024	183.194	0,05		Kenia		
				USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032*	167.062	0,05
				USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031	183.883	0,06
						350.945	0,11

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Luxemburg						
EUR 108.000	Adler Financing 12,5% 30/6/2025	121.542	0,04	USD 10.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	8.858	0,00
EUR 100.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	90.630	0,03	USD 245.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036	224.531	0,07
GBP 100.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	103.101	0,03	USD 29.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	27.301	0,01
EUR 100.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	97.075	0,03	EUR 100.000	Traton Finance Luxembourg 0,125% 24/3/2025	96.017	0,03
EUR 100.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029*	88.203	0,03	USD 213.000	Tupy Overseas 4,5% 16/2/2031	167.239	0,05
EUR 100.000	Aroundtown 0% 16/7/2026*	86.144	0,02			6.463.415	1,96
EUR 100.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027*	82.245	0,02		Malta		
GBP 100.000	Aroundtown 4,75% 25/6/2024	61.031	0,02	USD 4.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030	2.706	0,00
EUR 200.000	Becton Dickinson Euro Finance 1,208% 4/6/2026*	190.075	0,06	USD 52.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9,5% 1/6/2028	40.500	0,01
GBP 300.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028*	339.903	0,10			43.206	0,01
USD 400.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	361.909	0,11	USD 210.000	Marshall-Inseln Danaos 8,5% 1/3/2028	198.447	0,06
EUR 100.000	Cullinan Holdco Scsp 4,625% 15/10/2026	89.975	0,03	USD 200.000	Mauritius CA Magnum 5,375% 31/10/2026	176.455	0,05
EUR 200.000	Cullinan Holdco Scsp 8,682% 15/10/2026*	186.000	0,06				
EUR 300.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	330.666	0,10	USD 400.000	Mexiko Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	267.588	0,08
EUR 147.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031*	157.194	0,05	USD 95.000	Gruma 4,875% 1/12/2024	86.968	0,03
EUR 200.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	91.000	0,03	USD 213.000	Metalsa Sapi 3,75% 4/5/2031	159.149	0,05
EUR 151.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025*	119.526	0,04	MXN 45.248	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	218.910	0,07
GBP 100.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025*	91.528	0,03	MXN 135.508	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	708.256	0,21
USD 46.000	Intelsat Jackson 6,5% 15/3/2030	39.607	0,01	MXN 142.468	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	747.863	0,23
USD 86.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028	45.777	0,01	MXN 104.961	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	531.940	0,16
USD 326.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024	229.453	0,07	MXN 361.854	Mexico Cetes 0% 3/10/2024	183.273	0,06
USD 200.000	Kernel 6,5% 17/10/2024	169.596	0,05	MXN 4.550.000	Mexico Cetes 0% 28/11/2024	2.267.631	0,69
EUR 100.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026*	63.047	0,02	USD 400.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	305.832	0,09
EUR 200.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026*	176.880	0,05	EUR 539.000	Mexico Government International Bond 4,49% 25/5/2032	543.423	0,16
EUR 100.000	Lion/Polaris Lux 4 7,925% 1/7/2026	100.786	0,03			6.020.833	1,83
USD 119.795	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	100.700	0,03		Niederlande		
USD 100.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	67.746	0,02	EUR 220.000	ABB Finance 3,125% 15/1/2029	217.728	0,07
USD 180.000	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028	158.363	0,05	GBP 700.000	ABN AMRO Bank 5,25% 26/5/2026	817.708	0,25
USD 180.000	Millicom International Cellular 6,625% 15/10/2026	164.588	0,05	EUR 300.000	ATF Netherlands 7,078% 20/1/2025*	166.770	0,05
EUR 100.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028*	104.987	0,03	EUR 100.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029	104.305	0,03
EUR 100.000	Repsol Europe Finance 0,375% 6/7/2029	85.033	0,02	USD 200.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	180.044	0,06
EUR 218.000	Rossini 6,75% 30/10/2025	218.545	0,07	EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 0,375% 1/12/2027	182.994	0,05
EUR 100.000	Rossini 7,762% 30/10/2025	100.573	0,03	EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 4% 10/1/2030	202.964	0,06
EUR 300.000	SELP Finance 0,875% 27/5/2029	255.697	0,08	EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	187.500	0,06
EUR 676.000	SES 2,875% 27/5/2026*	637.177	0,19	EUR 100.000	Davide Campari-Milano 2,375% 17/1/2029	103.329	0,03
USD 400.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	366.511	0,11	EUR 138.127	Domi 2023-1 5,021% 15/2/2055	139.853	0,04
EUR 100.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	99.141	0,03	EUR 308.000	Dutch Property Finance 2021-2 4,975% 28/4/2059	302.385	0,09
USD 79.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	67.515	0,02	EUR 200.000	E.ON International Finance 1,25% 19/10/2027	185.489	0,06
				EUR 100.000	EDP Finance 0,375% 16/9/2026	92.539	0,03

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 100.000	EDP Finance 3,875% 11/3/2030	101.462	0,03	EUR 189.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875%		
USD 200.000	Embraer Netherlands Finance 7% 28/7/2030	192.926	0,06	USD 200.000	15/9/2031*	216.913	0,07
EUR 87.000	EnBW International Finance 3,85% 23/5/2030	88.086	0,03	USD 200.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	179.889	0,05
EUR 400.000	EnBW International Finance 4,3% 23/5/2034	411.778	0,12	EUR 300.000	United 3,125% 15/2/2026	291.831	0,09
EUR 300.000	Enel Finance International 3,375% 23/7/2028	297.389	0,09	EUR 100.000	United 6,75% 15/2/2031*	101.305	0,03
EUR 100.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	91.305	0,03	EUR 238.000	United 8,134% 15/2/2031	238.595	0,07
EUR 200.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	170.580	0,05	EUR 100.000	Volkswagen International Finance 3,875% 17/6/2029	90.772	0,03
EUR 500.000	Iberdrola International 1,45% 9/11/2026	458.125	0,14	EUR 100.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030*	89.418	0,03
EUR 200.000	Iberdrola International 2,625% 22/3/2024	200.150	0,06			12.286.140	3,73
EUR 100.000	Iberdrola International 3,25% 12/11/2024	99.125	0,03	Neuseeland			
EUR 100.000	IMCD 2,125% 31/3/2027	94.273	0,03	EUR 100.000	Chorus 3,625% 7/9/2029	98.934	0,03
EUR 220.000	IMCD 4,875% 18/9/2028	226.648	0,07	Norwegen			
EUR 300.000	ING Groep 1,25% 16/2/2027	284.175	0,09	EUR 230.000	DNB Bank 3,125% 21/9/2027	226.607	0,07
EUR 600.000	ING Groep 2,125% 23/5/2026	586.950	0,18	EUR 100.000	Nassa Topco 2,875% 6/4/2024	99.560	0,03
USD 200.000	ING Groep 3,875% 16/5/2027	150.260	0,05	EUR 100.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	105.375	0,03
EUR 100.000	ING Groep 4% 12/2/2035	98.698	0,03			431.542	0,13
USD 200.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	173.653	0,05	Oman			
USD 200.000	ING Groep 6,5% 16/4/2025	181.435	0,05	USD 200.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048*	184.968	0,06
EUR 100.000	JDE Peet's 0,244% 16/1/2025	96.749	0,03	Panama			
EUR 200.000	JDE Peet's 4,5% 23/1/2034	203.719	0,06	USD 538.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	408.592	0,12
EUR 100.000	Koninklijke KPN 2% 8/11/2024*	97.983	0,03	USD 200.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	170.560	0,05
EUR 100.000	Louis Dreyfus Finance 2,375% 27/11/2025	97.257	0,03			579.152	0,17
EUR 200.000	Naturgy Finance 2,374% 23/11/2026	186.200	0,06	Peru			
USD 100.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	82.781	0,02	USD 90.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	70.467	0,02
USD 100.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,4% 1/6/2027	90.216	0,03	PEN 3.535.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	885.212	0,27
EUR 100.000	Phoenix PIB Dutch Finance 2,375% 5/8/2025	97.599	0,03			955.679	0,29
EUR 200.000	Pluxee 3,5% 4/9/2028	198.756	0,06	Philippinen			
EUR 100.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	93.774	0,03	PHP 19.000.000	Philippine Government Bond 6,125% 18/1/2031	309.559	0,09
EUR 100.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029	100.751	0,03	Polen			
EUR 500.000	Repsol International Finance 2,5% 22/12/2026	467.500	0,14	PLN 5.153.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	1.059.681	0,32
EUR 200.000	Sartorius Finance 4,375% 14/9/2029	204.890	0,06	PLN 230.000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	55.959	0,02
EUR 200.000	Sartorius Finance 4,875% 14/9/2035	210.864	0,06			1.115.640	0,34
EUR 200.000	Schlumberger Finance 0,25% 15/10/2027	179.131	0,06	Portugal			
EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij 3,625% 22/2/2044	97.528	0,03	EUR 316.959	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 8,114% 25/1/2035	313.533	0,10
EUR 300.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	293.538	0,09	EUR 1.100.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080*	1.056.275	0,32
EUR 500.000	Telefonica Europe 4,375% 14/12/2024	499.250	0,15	EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal 1,875% 2/8/2081	93.675	0,03
EUR 200.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	203.144	0,06	EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal 5,943% 23/4/2083	103.650	0,03
EUR 200.000	Telefonica Europe 6,75% 7/6/2031*	212.872	0,06	EUR 587.102	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Ulisses Finance No. 2 6,736% 23/9/2038	564.417	0,17
EUR 100.000	TenneT 1,375% 5/6/2028	93.622	0,03			2.131.550	0,65
EUR 200.000	TenneT 1,5% 3/6/2039*	169.877	0,05				
EUR 100.000	TenneT 2,995% 2/4/2024	99.675	0,03				
EUR 100.000	TenneT 4,75% 28/10/2042	112.576	0,03				
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	96.539	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Puerto Rico				EUR 400.000	Banco de Sabadell 1,125% 11/3/2027	378.700	0,12
USD 66.000	Puerto Rico Sales Tax Financing Sales Tax Revenue 4,75% 1/7/2053	60.868	0,02	EUR 100.000	Banco de Sabadell 4% 15/1/2030*	99.776	0,03
Rumänien				EUR 100.000	Banco de Sabadell 5,5% 8/9/2029*	104.144	0,03
EUR 118.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031*	95.217	0,03	EUR 100.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033*	102.803	0,03
EUR 216.000	Romanian Government International Bond 2,125% 7/3/2028	197.237	0,06	EUR 300.000	Banco Santander 1,125% 23/6/2027	277.066	0,09
EUR 49.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030*	42.840	0,01	GBP 100.000	Banco Santander 3,125% 6/10/2026	111.990	0,03
		335.294	0,10	EUR 400.000	Banco Santander 3,5% 9/1/2028*	394.762	0,12
Saudi-Arabien				EUR 200.000	Banco Santander 4,375% 14/1/2026*	182.962	0,06
USD 400.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	358.374	0,11	EUR 300.000	Banco Santander 5% 22/4/2034	299.956	0,09
USD 276.000	Saudi Government International Bond 4,75% 16/1/2030	249.575	0,07	EUR 200.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	195.010	0,06
		607.949	0,18	EUR 100.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	90.531	0,03
Singapur				EUR 200.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	169.327	0,05
USD 169.750	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	150.315	0,05	EUR 200.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	166.481	0,05
EUR 290.000	DBS Bank 3,209% 19/8/2026*	288.592	0,09	EUR 200.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030*	174.559	0,05
USD 45.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029	43.182	0,01	EUR 100.000	Cellnex Telecom 1,875% 26/6/2029*	90.306	0,03
		482.089	0,15	EUR 200.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	203.401	0,06
Südafrika				EUR 800.000	Deutsche Bank Espanola 3,625% 23/11/2026*	803.232	0,24
ZAR 19.424.823	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	770.193	0,23	EUR 100.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	99.998	0,03
ZAR 2.505.115	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030*	109.216	0,03	EUR 100.000	Grifols 3,2% 1/5/2025	96.884	0,03
ZAR 1.110.321	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	38.839	0,01	EUR 145.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029*	143.550	0,04
ZAR 2.369.264	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	87.332	0,03	EUR 100.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	98.625	0,03
ZAR 5.845.276	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026*	291.643	0,09	EUR 380.000	Spain Government Bond 0% 31/5/2025	364.528	0,11
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	125.123	0,04	EUR 1.517.000	Spain Government Bond 0,5% 30/4/2030	1.304.248	0,40
		1.422.346	0,43	EUR 2.421.000	Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032	2.305.785	0,70
Südkorea				EUR 1.530.000	Spain Government Bond 2,9% 31/10/2046	1.333.524	0,41
USD 200.000	LG Chem 2,375% 7/7/2031	151.978	0,05	EUR 320.000	Spain Government Bond 3,15% 30/4/2033	317.738	0,10
USD 300.000	Shinhan Financial 2,875% 12/5/2026*	258.732	0,08	EUR 380.000	Spain Government Bond 3,25% 30/4/2034	377.515	0,11
USD 200.000	Woori Bank 4,25% 4/10/2024	181.943	0,05	EUR 417.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	374.520	0,11
		592.653	0,18	EUR 227.000	Spain Government Bond 3,9% 30/7/2039	233.921	0,07
Spanien				GBP 725.000	Telefonica Emisiones 5,375% 2/2/2026	849.018	0,26
EUR 203.643	Autonoria Spain 2021 FT 6,514% 31/1/2039	200.580	0,06			12.137.200	3,69
EUR 101.822	Autonoria Spain 2021 FT 7,764% 31/1/2039	100.194	0,03	EUR 175.000	Schweden Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081*	159.574	0,05
EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 1,75% 9/3/2028	91.566	0,03	EUR 300.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	163.275	0,05
				SEK 3.050.000	Sweden Government International Bond 0,125% 9/9/2030	234.708	0,07
				SEK 13.160.000	Sweden Government International Bond 0,125% 9/9/2030	1.012.513	0,31
						1.570.070	0,48

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Schweiz				EUR 200.000	BG Energy Capital 2,25% 21/11/2029	186.997	0,06
EUR 425.000	Credit Suisse 0,25% 1/9/2028	365.904	0,11	EUR 200.000	British Telecommunications 1,75% 10/3/2026	192.655	0,06
USD 250.000	Credit Suisse 1,25% 7/8/2026	209.024	0,06	EUR 680.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080*	653.351	0,20
USD 250.000	Credit Suisse 3,625% 9/9/2024	228.099	0,07	EUR 290.000	British Telecommunications 4,25% 6/1/2033	296.267	0,09
EUR 300.000	UBS 0,625% 18/1/2033	224.567	0,07	USD 200.000	British Telecommunications 4,875% 23/11/2081	162.571	0,05
EUR 750.000	UBS 2,875% 2/4/2032	693.000	0,21	GBP 112.000	Canada Square Funding 2021-2 6,421% 17/6/2058	130.322	0,04
USD 285.000	UBS 4,375% 10/2/2031	210.507	0,06	GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 6,821% 17/6/2058	118.489	0,04
USD 600.000	UBS 5,125% 15/5/2024	551.663	0,17	GBP 121.000	Canary Wharf Finance II 7,44% 22/10/2037	105.250	0,03
USD 231.000	UBS 5,125% 29/7/2026	201.962	0,06	EUR 221.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	204.472	0,06
USD 200.000	UBS 5,65% 11/9/2028	188.150	0,06	GBP 111.000	Dowson 2022-1 7,448% 20/1/2029	130.951	0,04
USD 200.000	UBS 6,875% 7/8/2025	182.501	0,06	GBP 100.000	Dowson 2022-1 7,898% 20/1/2029	117.800	0,04
USD 200.000	UBS 7% 19/2/2025	184.381	0,06	EUR 118.000	EC Finance 3% 15/10/2026	114.550	0,04
USD 402.000	UBS 9,25% 13/11/2033*	410.001	0,12	GBP 200.000	Finsbury Square 2021-2 6,921% 16/12/2071	226.917	0,07
EUR 264.000	UBS Switzerland 3,304% 5/3/2029	265.048	0,08	GBP 133.304	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	138.353	0,04
		4.140.855	1,26	GBP 441.000	Harben Finance 6,721% 28/9/2055	500.225	0,15
Thailand				GBP 500.000	HSBC 1,75% 24/7/2027	534.065	0,16
USD 200.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028	184.765	0,06	GBP 200.000	HSBC 2,256% 13/11/2026	221.235	0,07
USD 200.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026	174.353	0,05	EUR 300.000	HSBC 3,019% 15/6/2027	293.883	0,09
THB 26.300.000	Thailand Government Bond 2,4% 17/3/2029	680.802	0,21	EUR 309.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	310.036	0,09
		1.039.920	0,32	EUR 300.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029*	314.835	0,09
Türkei				EUR 1.320.000	Informa 2,125% 6/10/2025	1.281.396	0,39
USD 41.776	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4,2% 15/3/2027	36.515	0,01	GBP 200.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	227.599	0,07
Ukraine				GBP 260.000	Jupiter Mortgage NO 1 7,439% 20/7/2055	306.177	0,09
EUR 200.000	Ukraine Government International Bond 4,375% 27/1/2032	48.525	0,02	GBP 177.000	Jupiter Mortgage NO 1 8,189% 20/7/2055	206.980	0,06
USD 1.218.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	295.399	0,09	GBP 100.000	Kier 9% 15/2/2029	118.445	0,04
USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2028	53.048	0,02	GBP 100.000	Lloyds Banking 1,875% 15/1/2026	113.047	0,03
USD 293.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2029	77.979	0,02	EUR 400.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	389.500	0,12
USD 255.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	108.940	0,03	USD 228.000	Lloyds Banking 8% 27/9/2029	207.314	0,06
USD 200.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding 6,2% 11/2/2025	158.787	0,05	GBP 94.494	London Wall Mortgage Capital 5,971% 15/5/2051	110.213	0,03
		742.678	0,23	GBP 200.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	212.938	0,06
Vereinigte Arabische Emirate				GBP 72.000	Mitchells & Butlers Finance 7,584% 15/6/2036	69.019	0,02
USD 200.000	MDGH GMTN RSC 4,375% 22/11/2033	174.896	0,05	GBP 200.000	Mobico 4,25% 26/11/2025*	213.870	0,06
Großbritannien				EUR 200.000	Mobico 4,875% 26/9/2031	197.421	0,06
EUR 100.000	Agps Bondco 5% 14/1/2029	40.031	0,01	GBP 110.000	Mortimer BTL 2021-1 6,671% 23/6/2053	127.150	0,04
EUR 300.000	Agps Bondco 5,5% 13/11/2026	122.571	0,04	EUR 109.000	Motability Operations 0,125% 20/7/2028	93.944	0,03
EUR 100.000	Agps Bondco 6% 5/8/2025	42.509	0,01	EUR 200.000	Motability Operations 3,5% 17/7/2031	198.208	0,06
GBP 100.000	Atlas Funding 2023-1 7,098% 20/1/2061	117.858	0,04	EUR 250.000	Motability Operations 3,625% 24/7/2029	250.416	0,08
USD 125.184	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	107.610	0,03	EUR 200.000	National Grid 3,245% 30/3/2034*	186.122	0,06
GBP 100.000	Barclays 3,75% 22/11/2030	111.148	0,03	EUR 200.000	Nationwide Building Society 1,5% 8/3/2026	194.991	0,06
EUR 300.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	316.535	0,10	EUR 200.000	NatWest 1,75% 2/3/2026	195.593	0,06
GBP 400.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	456.927	0,14				
USD 830.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	793.923	0,24				
GBP 100.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028*	108.998	0,03				
GBP 349.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	393.755	0,12				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 150.000	NatWest 2,875% 19/9/2026	168.045	0,05	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	100.463	0,03
EUR 190.000	NatWest Markets 3,625% 9/1/2029	188.586	0,06	EUR 100.000	Vmed O2 UK Financing I 3,25% 31/1/2031*	89.231	0,03
GBP 100.000	NatWest Markets 6,375% 8/11/2027	120.569	0,04	GBP 196.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	199.357	0,06
GBP 283.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,548% 15/11/2029	331.263	0,10	GBP 100.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	96.772	0,03
EUR 118.593	Newgate Funding 4,255% 1/12/2050	110.587	0,03	EUR 225.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	215.005	0,06
GBP 100.000	NIE Finance 2,5% 27/10/2025	111.343	0,03	EUR 100.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078*	97.797	0,03
GBP 214.000	Pinewood Finance 3,25% 30/9/2025	245.328	0,07	GBP 300.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	343.796	0,10
GBP 100.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028*	123.086	0,04			22.504.353	6,82
GBP 307.000	Polaris 2022-1 7,199% 23/10/2059	351.949	0,11		Vereinigte Staaten von Amerika		
GBP 538.000	Polaris 2022-1 8,599% 23/10/2059	622.140	0,19	USD 122.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,702% 15/9/2034	108.208	0,03
GBP 488.104	Polaris 2023-1 6,449% 23/2/2061	574.428	0,17	USD 213.867	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,741% 15/9/2034	184.211	0,06
GBP 200.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	223.110	0,07	USD 305.000	AbbVie 2,6% 21/11/2024	275.443	0,09
GBP 147.644	RMAC No 1 5,49% 12/6/2044	167.608	0,05	USD 1.230.000	AbbVie 3,2% 21/11/2029	1.039.700	0,32
GBP 380.000	Sage AR Funding No 1 7,37% 17/11/2030	430.363	0,13	USD 362.000	AbbVie 4,95% 15/3/2031	334.357	0,10
GBP 200.000	Santander UK 6,75% 24/6/2024	233.445	0,07	USD 255.000	AbbVie 5,05% 15/3/2034	236.432	0,07
GBP 123.000	Satus 2021-1 7,098% 17/8/2028	143.995	0,04	USD 38.000	AbbVie 5,35% 15/3/2044	35.369	0,01
GBP 248.000	Satus 2021-1 8,398% 17/8/2028	291.432	0,09	USD 115.000	AbbVie 5,4% 15/3/2054	107.661	0,03
GBP 100.000	SP Distribution 5,875% 17/7/2026	118.580	0,04	USD 53.212	AccessLex Institute 5,885% 25/5/2036	48.167	0,01
EUR 200.000	Standard Chartered 0,85% 27/1/2028*	182.805	0,06	USD 287.046	ACE Home Equity Loan Trust Series 2003-OP1 6,155% 25/12/2033	251.375	0,08
USD 100.000	Standard Chartered 7,089% 30/1/2027	88.560	0,03	USD 2.417.328	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 6,035% 25/5/2037	392.406	0,12
GBP 100.000	Stanlington No 2 6,97% 12/6/2045	116.595	0,04	USD 9.000	AdaptHealth 4,625% 1/8/2029	6.903	0,00
GBP 100.000	Stanlington No 2 7,42% 12/6/2045	115.826	0,03	USD 5.000	AdaptHealth 5,125% 1/3/2030	3.857	0,00
GBP 194.000	Stanlington No 2 8,52% 12/6/2045	224.987	0,07	USD 6.000	ADT Security 4,125% 1/8/2029	5.010	0,00
EUR 100.000	Thames Water Utilities Finance 0,875% 31/1/2028*	84.150	0,03	USD 150.000	Air Products and Chemicals 4,85% 8/2/2034	136.290	0,04
GBP 200.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025	225.243	0,07	USD 16.221	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-C 2,25% 27/9/2060	14.906	0,00
EUR 500.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	475.750	0,14	USD 237.101	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-D 2,25% 25/6/2060	217.878	0,07
EUR 550.000	Thames Water Utilities Finance 4,375% 18/1/2031*	509.491	0,15	USD 7.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	6.132	0,00
GBP 139.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,721% 20/11/2063	163.159	0,05	USD 2.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	1.643	0,00
GBP 168.999	Tower Bridge Funding 2021-2 7,021% 20/11/2063	195.066	0,06	USD 4.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	3.636	0,00
GBP 58.758	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	68.118	0,02	USD 6.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	5.564	0,00
GBP 9.200	Unique Pub Finance 7,395% 28/3/2024	10.754	0,00	USD 100.000	Alexandria Real Estate Equities 4,5% 30/7/2029	88.407	0,03
GBP 2.065.949	United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061	716.302	0,22	USD 105.000	Alexandria Real Estate Equities 4,75% 15/4/2035	90.390	0,03
GBP 618.900	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	542.172	0,16	USD 74.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	66.449	0,02
GBP 384.312	United Kingdom Gilt 3,75% 22/10/2053	388.582	0,12	USD 9.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	7.684	0,00
USD 58.280	Vedanta Resources 13,875% 9/12/2028	48.439	0,01	USD 37.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	33.874	0,01
USD 216.720	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028	184.644	0,06	USD 59.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	53.971	0,02
				USD 53.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	48.685	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 2.000	Allison Transmission 3,75% 30/1/2031	1.592	0,00	USD 5.000	Asbury Automotive 4,625% 15/11/2029	4.205	0,00
USD 4.000	Allison Transmission 4,75% 1/10/2027	3.536	0,00	USD 4.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	3.274	0,00
USD 89.000	Ally Financial 4,7% 15/5/2026	70.066	0,02	USD 115.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 7,59% 15/4/2035	102.658	0,03
USD 64.000	Ally Financial 4,7% 15/5/2028	46.451	0,01	USD 51.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	42.732	0,01
USD 5.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025	4.586	0,00	USD 130.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	107.826	0,03
USD 3.000	Ally Financial 6,7% 14/2/2033	2.727	0,00	USD 100.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	91.706	0,03
USD 381.403	Alternative Loan Trust 2004- 22CB 6,25% 25/10/2034	348.585	0,11	EUR 200.000	AT&T 2,875% 2/3/2025	195.382	0,06
USD 15.527	Alternative Loan Trust 2006- OA14 6,811% 25/11/2046	11.093	0,00	USD 3.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	2.481	0,00
USD 64.811	Alternative Loan Trust 2006- OC10 5,895% 25/11/2036	48.283	0,01	USD 7.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	6.084	0,00
USD 702.419	Alternative Loan Trust 2007- OA3 5,715% 25/4/2047	565.171	0,17	USD 4.000	Avient 5,75% 15/5/2025	3.666	0,00
USD 34.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	20.321	0,01	USD 11.000	Avient 7,125% 1/8/2030	10.357	0,00
USD 60.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	52.782	0,02	USD 5.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 4,75% 1/4/2028	4.185	0,00
USD 2.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	1.935	0,00	USD 7.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029	5.883	0,00
USD 8.250	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	7.538	0,00	USD 2.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,75% 15/7/2027	1.766	0,00
USD 10.000	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	9.014	0,00	USD 5.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	4.464	0,00
USD 9.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	7.193	0,00	USD 395.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028*	371.013	0,11
USD 2.000	American Axle & Manufacturing 6,875% 1/7/2028	1.782	0,00	USD 2.000	Ball 2,875% 15/8/2030	1.562	0,00
USD 325.000	American Express 5,282% 27/7/2029	301.500	0,09	USD 3.000	Ball 4,875% 15/3/2026	2.736	0,00
USD 291.371	American Home Mortgage Investment Trust 2007-1 5,625% 25/5/2047	152.921	0,05	USD 6.000	Ball 5,25% 1/7/2025	5.532	0,00
USD 223.972	American Homes 4 Rent 2015- SFR1 Trust 0% 17/4/2052	2	0,00	USD 3.000	Ball 6% 15/6/2029	2.777	0,00
USD 60.000	American Municipal Power 7,834% 15/2/2041	67.640	0,02	USD 38.000	Ball 6,875% 15/3/2028	35.911	0,01
EUR 100.000	American Tower 0,5% 15/1/2028	88.249	0,03	USD 180.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,596% 14/4/2033	153.925	0,05
USD 150.000	American Tower 1,5% 31/1/2028	120.202	0,04	USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,365% 15/11/2033	88.006	0,03
EUR 900.000	American Tower 1,95% 22/5/2026*	861.458	0,26	USD 157.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,765% 15/11/2033	137.733	0,04
USD 10.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	9.344	0,00	USD 175.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,865% 15/11/2032	143.955	0,04
USD 225.000	Amgen 2,3% 25/2/2031	174.023	0,05	USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 6,965% 15/9/2034	91.635	0,03
USD 205.000	Amgen 4,05% 18/8/2029	180.891	0,06	USD 122.591	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 7,315% 15/9/2034	111.912	0,03
USD 150.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	138.713	0,04	USD 18.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2015-UBS7 4,343% 15/9/2048	15.417	0,00
USD 175.000	Amkor Technology 6,625% 15/9/2027	162.162	0,05	EUR 200.000	Banff Merger Sub 8,375% 1/9/2026	200.624	0,06
USD 6.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	5.278	0,00	EUR 200.000	Bank of America 0,694% 22/3/2031	165.911	0,05
USD 27.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032	24.822	0,01	EUR 150.000	Bank of America 1,776% 4/5/2027*	143.468	0,04
USD 7.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	6.196	0,00	USD 50.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	37.234	0,01
USD 6.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	5.398	0,00				
EUR 100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028*	87.135	0,03				
USD 4.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	3.439	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 450.000	Bank of America 1,949% 27/10/2026	436.522	0,13	USD 216.005	BCAP 2011-RR5-I Trust 3,377% 28/5/2036	189.804	0,06
USD 575.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	519.172	0,16	USD 213.278	BCAP Trust 2007-AA4 4,346% 25/6/2047	84.791	0,03
USD 350.000	Bank of America 2,496% 13/2/2031	275.484	0,08	USD 179.998	BDS 2022-FL12 7,452% 19/8/2038	164.852	0,05
USD 200.000	Bank of America 2,551% 4/2/2028	170.866	0,05	USD 53.903	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 5,775% 25/9/2036	49.010	0,02
USD 50.000	Bank of America 2,592% 29/4/2031	39.423	0,01	USD 53.145	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-FS1 5,775% 25/5/2035	48.621	0,02
USD 165.000	Bank of America 3,705% 24/4/2028	145.014	0,04	USD 113.000	Beazer Homes USA 7,25% 15/10/2029	104.450	0,03
USD 70.000	Bank of America 3,97% 5/3/2029	61.450	0,02	USD 235.000	Becton Dickinson 2,823% 20/5/2030	190.367	0,06
USD 328.000	Bank of America 4,376% 27/4/2028	294.833	0,09	USD 146.000	Becton Dickinson 5,11% 8/2/2034	132.808	0,04
USD 510.000	Bank of America 5,202% 25/4/2029	468.272	0,14	EUR 108.000	Belden 3,875% 15/3/2028	105.287	0,03
USD 142.000	Bank of America 5,468% 23/1/2035	130.630	0,04	USD 82.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	76.064	0,02
USD 175.000	Bank of America 5,819% 15/9/2029	164.583	0,05	USD 6.000	Block 2,75% 1/6/2026	5.152	0,00
USD 26.610.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,584% 15/2/2050	383.173	0,12	USD 3.000	Block 3,5% 1/6/2031	2.362	0,00
USD 100.000	Bank of New York Mellon 6,474% 25/10/2034	100.104	0,03	EUR 110.000	Booking 4% 1/3/2044	108.931	0,03
USD 30.000	Bath & Body Works 6,625% 1/10/2030	27.843	0,01	EUR 100.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	99.430	0,03
USD 3.000	Bath & Body Works 7,5% 15/6/2029	2.852	0,00	USD 127.000	Bristol-Myers Squibb 5,2% 22/2/2034	118.062	0,04
USD 80.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	83.903	0,02	USD 88.000	Bristol-Myers Squibb 5,55% 22/2/2054	82.310	0,03
USD 343.000	Bayer US Finance 6,5% 21/11/2033*	317.510	0,10	USD 125.000	Broadcom 2,45% 15/2/2031	96.365	0,03
USD 234.986	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5,915% 25/11/2035	202.629	0,06	USD 100.000	Broadcom 4% 15/4/2029	87.486	0,03
USD 236.765	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5,885% 25/1/2036	202.193	0,06	USD 285.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	246.242	0,08
USD 399.751	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 5,855% 25/7/2036	346.410	0,11	USD 5.000	Builders FirstSource 6,375% 15/6/2032	4.613	0,00
USD 176.320	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,885% 25/10/2036	154.738	0,05	USD 128.730	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,454% 10/3/2033	112.394	0,03
USD 67.444	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 5,78% 25/12/2036	58.186	0,02	USD 125.065	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	100.760	0,03
USD 168.094	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 5,84% 25/3/2037	144.082	0,04	USD 401.359	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,717% 10/3/2033	315.309	0,10
USD 274.788	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 5,84% 25/7/2037	231.253	0,07	USD 27.000	BXP Trust 2017-CC 3,552% 13/8/2037	18.703	0,01
USD 95.802	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 7,935% 25/4/2038	86.351	0,03	USD 104.000	BXP Trust 2017-CC 3,552% 13/8/2037	75.236	0,02
USD 112.847	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 6,443% 28/5/2039	83.147	0,03	USD 45.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	33.949	0,01
USD 83.102	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 6,443% 28/2/2040	69.616	0,02	USD 75.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	83.760	0,02
USD 40.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,267% 5/8/2038	25.994	0,01	USD 110.000	CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 7,765% 15/12/2037	100.746	0,03
USD 100.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,486% 15/3/2037	84.988	0,03	USD 70.000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2045	65.614	0,02
				USD 30.000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2048	28.447	0,01
				USD 56.000	Capital One Financial 3,95% 1/9/2026	45.305	0,01
				EUR 100.000	Carrier Global 4,5% 29/11/2032	104.837	0,03
				USD 352.741	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 5,585% 25/8/2036	309.747	0,09
				USD 256.790	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 5,695% 25/2/2037	221.971	0,07
				EUR 100.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028*	96.420	0,03
				USD 66.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	49.025	0,02
				USD 61.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	46.757	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 11.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	8.028	0,00	USD 300.000	Citibank 5,803% 29/9/2028	285.674	0,09
USD 5.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	3.554	0,00	EUR 150.000	Citigroup 1,5% 24/7/2026	145.115	0,04
USD 61.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	47.879	0,01	USD 400.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	312.702	0,09
USD 108.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	91.909	0,03	USD 340.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	269.319	0,08
USD 10.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	8.719	0,00	USD 516.000	Citigroup 3,07% 24/2/2028	445.882	0,14
USD 80.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	66.639	0,02	USD 34.000	Citigroup 3,875% 18/2/2026	29.404	0,01
USD 72.000	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3,911% 13/11/2050	56.670	0,02	USD 190.000	Citigroup 4,075% 23/4/2029	167.271	0,05
USD 151.000	CenterPoint Energy Houston Electric 5,3% 1/4/2053	138.457	0,04	USD 26.000	Citigroup 4,15% 15/11/2026	21.672	0,01
USD 110.000	Century Communities 6,75% 1/6/2027	101.588	0,03	USD 170.000	Citigroup 5,174% 13/2/2030	155.248	0,05
USD 248.756	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 1,7% 10/1/2048	6.122	0,00	USD 74.876	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 5,02% 11/3/2047	68.346	0,02
USD 539.168	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,691% 10/5/2058	6.716	0,00	USD 1.231.642	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 5,705% 25/5/2037	755.899	0,23
USD 82.391	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 4,838% 10/5/2058	69.463	0,02	USD 359.606	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 5,605% 25/7/2045	223.141	0,07
USD 164.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 4,199% 15/6/2050	136.597	0,04	USD 369.331	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 5,755% 25/12/2036	186.967	0,06
USD 32.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	30.074	0,01	USD 104.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 4,25% 25/2/2054	89.065	0,03
USD 6.000	Charles River Laboratories International 3,75% 15/3/2029	4.996	0,00	USD 36.309	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	28.851	0,01
USD 3.000	Charles River Laboratories International 4% 15/3/2031	2.439	0,00	USD 40.000	City of Atlanta Water & Wastewater Revenue 5% 1/11/2040	37.423	0,01
USD 320.000	Charles Schwab 4% 1/6/2026	272.180	0,08	USD 50.000	City of Riverside Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	55.486	0,02
USD 125.000	Charles Schwab 6,136% 24/8/2034	119.700	0,04	EUR 100.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	99.692	0,03
USD 352.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,15% 10/11/2026	327.391	0,10	USD 11.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	10.265	0,00
USD 33.548	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	12.880	0,00	USD 3.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	2.672	0,00
USD 21.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	16.170	0,01	USD 3.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	2.751	0,00
USD 5.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	4.096	0,00	USD 6.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	5.193	0,00
USD 25.000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2051	23.171	0,01	USD 36.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	34.673	0,01
USD 9.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	6.291	0,00	USD 3.000	Cleveland-Cliffs 5,875% 1/6/2027	2.739	0,00
USD 55.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	40.342	0,01	USD 35.000	Cleveland-Cliffs 6,75% 15/4/2030	32.179	0,01
USD 10.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	8.437	0,00	USD 400.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	342.935	0,10
USD 3.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	2.367	0,00	USD 52.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	44.690	0,01
USD 8.000	CHS/Community Health Systems 8% 15/3/2026	7.317	0,00	USD 135.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4,514% 10/9/2047	116.334	0,04
USD 6.000	CHS/Community Health Systems 8% 15/12/2027	5.295	0,00	USD 800.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 4,183% 10/5/2048	713.504	0,22
USD 560.000	Cisco Systems 4,95% 26/2/2031	517.682	0,16	USD 185.709	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,788% 10/8/2048	1.474	0,00
USD 504.000	Cisco Systems 5,05% 26/2/2034	468.360	0,14	USD 121.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4,516% 10/8/2048	106.419	0,03
USD 56.000	Cisco Systems 5,3% 26/2/2054	52.584	0,02	USD 100.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,829% 10/2/2048	86.309	0,03
USD 217.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 7,185% 25/10/2037	182.325	0,06	USD 63.220	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 3,774% 10/10/2048	56.226	0,02
				USD 5.344.578	COMM 2016-667M Mortgage Trust 0,039% 10/10/2036	8.889	0,00
				USD 139.725	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 1,75% 10/5/2051	7.426	0,00
				USD 20.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	16.945	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 15.000	Commonwealth of Massachusetts 2,9% 1/9/2049	9.667	0,00	USD 7.000	Delta Air Lines 7,375% 15/1/2026	6.652	0,00
USD 10.000	Commonwealth of Massachusetts 5,456% 1/12/2039	9.508	0,00	USD 23.000	Directv Financing 8,875% 1/2/2030	21.331	0,01
USD 18.000	CommScope 6% 1/3/2026	15.035	0,00	USD 208.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	180.970	0,06
USD 116.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	83.502	0,03	USD 275.000	Discover Bank 2,45% 12/9/2024	249.158	0,08
USD 6.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	5.207	0,00	USD 49.000	Discover Financial Services 5,5% 30/10/2027	38.327	0,01
USD 81.000	Consumers Energy 4,6% 30/5/2029	73.563	0,02	USD 100.000	Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/6/2031	101.886	0,03
USD 216.000	Consumers Energy 4,9% 15/2/2029	198.662	0,06	USD 675.000	Duke Energy Florida 2,4% 15/12/2031	514.384	0,16
USD 40.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	40.327	0,01	USD 7.000	Edgewell Personal Care 4,125% 1/4/2029	5.801	0,00
USD 5.000	Coty 5% 15/4/2026	4.515	0,00	USD 50.000	Edison International 6,95% 15/11/2029	49.257	0,01
USD 5.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	4.667	0,00	USD 240.000	Edison International 7,875% 15/6/2054	225.794	0,07
USD 40.000	County of Broward Airport System Revenue 2,914% 1/10/2032	31.477	0,01	USD 95.000	Elanco Animal Health 6,65% 28/8/2028	88.660	0,03
USD 165.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,529% 1/10/2030	132.814	0,04	USD 205.000	Elevance Health 2,55% 15/3/2031	160.531	0,05
USD 70.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2040	65.984	0,02	USD 32.000	Eli Lilly 5% 9/2/2054	29.146	0,01
USD 191.000	Covanta 4,875% 1/12/2029*	154.464	0,05	USD 290.000	Elmwood CLO 15 8,988% 22/4/2035	269.533	0,08
USD 75	Credit Suisse First Boston Mortgage 4,877% 15/4/2037	69	0,00	EUR 200.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	210.645	0,07
USD 6.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	5.412	0,00	USD 6.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	5.236	0,00
USD 263.000	Crown Castle 2,9% 15/3/2027	226.102	0,07	USD 5.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	4.172	0,00
USD 193.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	176.903	0,06	EUR 200.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	199.451	0,06
USD 200.000	CSC 5,5% 15/4/2027	165.656	0,05	USD 11.000	Energizer 4,375% 31/3/2029	8.957	0,00
USD 200.000	CSC 11,25% 15/5/2028	190.220	0,06	USD 44.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	38.310	0,01
USD 958.501	CSFB Mortgage-Backed Pass- Through Certificates Series 2005-10 6,25% 25/11/2035	200.428	0,06	EUR 600.000	Equinix 0,25% 15/3/2027	541.356	0,16
USD 5.600.893	CSMC 2014-USA OA 0,04% 15/9/2037	5.184	0,00	USD 187.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	176.850	0,05
USD 624.661	CSMC Series 2014-9R 5,69% 27/8/2036	465.439	0,14	USD 42.000	ERAC USA Finance 5% 15/2/2029	38.536	0,01
USD 125.000	CVS Health 1,75% 21/8/2030	93.696	0,03	USD 500.000	ERP Operating 4,15% 1/12/2028	446.048	0,14
USD 97.498	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-22 5,665% 25/5/2047	71.946	0,02	USD 45.000	Exelon 5,15% 15/3/2028	41.408	0,01
USD 30.992	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 5,572% 15/1/2037	26.576	0,01	USD 37.000	Exelon 5,15% 15/3/2029	34.070	0,01
USD 30.000	Dallas Fort Worth International Airport 3,144% 1/11/2045	21.018	0,01	USD 3.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	2.570	0,00
USD 40.000	Dana 4,25% 1/9/2030	31.745	0,01	USD 4.000	Fair Isaac 5,25% 15/5/2026	3.621	0,00
USD 5.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	4.522	0,00	USD 885.339	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/10/2049	135.285	0,04
USD 2.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	1.817	0,00	USD 1.284.031	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/3/2050	202.946	0,06
USD 47.000	DaVita 3,75% 15/2/2031	35.427	0,01	USD 1.445.283	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/7/2052	227.517	0,07
USD 9.000	DaVita 4,625% 1/6/2030	7.302	0,00	USD 1.012.566	Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2050	773.410	0,23
USD 210.732	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 1% 10/6/2050	5.199	0,00	USD 1.700.949	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2050	1.299.536	0,39
USD 208.735	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,53% 10/10/2034	161.532	0,05	USD 1.520.830	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2051	1.156.733	0,35
				USD 774.002	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	664.618	0,20
				USD 108.987	Fannie Mae Pool 6,5% 1/12/2053	102.330	0,03
				USD 715.951	Fannie Mae Pool 7% 1/12/2053	678.347	0,21
				USD 267.743	Fannie Mae REMICS 3% 25/12/2050	40.651	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 444.357	Fannie Mae REMICS 4% 25/5/2050	86.782	0,03	USD 3.183.207	Freddie Mac Strips 3% 15/10/2052	488.348	0,15
USD 559.147	Fannie Mae REMICS 4% 25/8/2051	100.274	0,03	USD 4.000	Freedom Mortgage 6,625% 15/1/2027	3.517	0,00
USD 96.000	Fidelity National Information Services 1,15% 1/3/2026	81.852	0,03	USD 2.000	Freedom Mortgage 7,625% 1/5/2026	1.829	0,00
USD 35.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031	33.290	0,01	USD 12.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	11.231	0,00
USD 45.000	Fifth Third Bancorp 5,631% 29/1/2032	41.198	0,01	USD 13.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	12.983	0,00
USD 2.242.573	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 6,035% 25/1/2036	1.823.495	0,55	USD 3.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	3.045	0,00
USD 145.000	Fiserv 5,15% 15/3/2027	133.901	0,04	USD 57.565	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3,595% 25/10/2027	47.403	0,01
USD 354.370	Five Point Operating / Five Point Capital 10,5% 15/1/2028	334.141	0,10	USD 586.000	FREMF 2018-KW05 Trust 3,786% 25/4/2028	464.947	0,14
USD 324.638	Flagstar Mortgage Trust 2018- 6RR 4,995% 25/10/2048	262.159	0,08	USD 8.861.443	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029	29.423	0,01
USD 322.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	244.061	0,08	USD 32.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	27.314	0,01
USD 140.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	128.740	0,04	USD 428.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	401.603	0,12
USD 200.000	Ford Motor Credit 2,9% 16/2/2028	165.659	0,05	USD 1.030.000	Frontier Florida 6,86% 1/2/2028	914.672	0,28
USD 250.000	Ford Motor Credit 4,271% 9/1/2027	220.942	0,07	USD 140.000	Frontier North 6,73% 15/2/2028	123.508	0,04
USD 200.000	Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025	182.516	0,06	USD 433.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,896% 17/8/2037	401.003	0,12
USD 444.000	Ford Motor Credit 5,584% 18/3/2024	409.203	0,13	USD 82.007	GAM Resecuritization Trust 2018-B 6,5% 27/8/2051	71.177	0,02
USD 235.000	Ford Motor Credit 7,122% 7/11/2033	231.313	0,07	USD 31.000	Gap 3,625% 1/10/2029	24.144	0,01
USD 415.000	Forestar 5% 1/3/2028	360.688	0,11	USD 3.000	Gap 3,875% 1/10/2031	2.242	0,00
USD 2.096.059	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,802% 25/5/2029	59.256	0,02	USD 600.000	GATX 3,1% 1/6/2051	357.714	0,11
USD 3.259.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,892% 25/6/2029	122.419	0,04	USD 94.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	87.116	0,03
USD 1.869.816	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,021% 25/10/2030	88.960	0,03	USD 3.000	Gen Digital 7,125% 30/9/2030	2.825	0,00
USD 3.040.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,364% 25/12/2029	148.040	0,05	USD 285.000	General Mills 2,25% 14/10/2031	215.936	0,07
USD 1.453.862	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2053	1.350.232	0,41	USD 1.408.000	General Motors 5,4% 15/10/2029	1.295.911	0,39
USD 1.895.600	Freddie Mac Pool 6,5% 1/12/2053	1.786.487	0,54	EUR 100.000	General Motors Financial 4,5% 22/11/2027*	102.173	0,03
USD 390.312	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2049	58.019	0,02	USD 44.000	General Motors Financial 5,7% 30/9/2030	38.061	0,01
USD 233.517	Freddie Mac REMICS 3% 25/6/2051	35.383	0,01	USD 26.000	General Motors Financial 5,75% 30/9/2027	22.209	0,01
USD 210.436	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051	30.383	0,01	USD 39.000	General Motors Financial 5,75% 8/2/2031	35.929	0,01
USD 774.989	Freddie Mac REMICS 3% 25/2/2052	111.026	0,03	USD 55.569	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	43.133	0,01
USD 299.396	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/3/2051	52.095	0,02	USD 47.300	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	36.756	0,01
USD 789.909	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/6/2051	140.663	0,04	USD 83.420	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	64.669	0,02
USD 372.144	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/10/2051	62.055	0,02	USD 1.556.315	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	1.260.226	0,38
USD 185.436	Freddie Mac REMICS 4% 25/12/2050	34.505	0,01	USD 2.155.674	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050	1.694.887	0,51
				USD 43.810	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	35.544	0,01
				USD 92.605	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	75.074	0,02
				USD 61.651	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	49.943	0,02
				USD 36.298	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	29.363	0,01
				USD 2.499.768	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	2.141.883	0,65
				USD 2.302.243	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	1.928.179	0,59
				USD 47.431	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	39.712	0,01

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

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 55.546	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	46.534	0,01	USD 213.257	Government National Mortgage Association 3% 20/12/2051	26.921	0,01
USD 30.876	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	25.979	0,01	USD 318.296	Government National Mortgage Association 3,5% 20/10/2051	47.089	0,01
USD 133.368	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	111.304	0,03	USD 283.395	Government National Mortgage Association 4% 20/12/2051	45.112	0,01
USD 77.000	Global Payments 1,5% 1/3/2031	72.370	0,02	USD 200.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029	171.251	0,06
USD 4.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	3.284	0,00	USD 242.000	Grand Canyon University 5,125% 1/10/2028	201.208	0,06
USD 2.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	1.781	0,00	USD 5.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	4.224	0,00
EUR 600.000	Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029*	516.570	0,16	USD 36.000	Gray Television 4,75% 15/10/2030	20.973	0,01
USD 144.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	122.712	0,04	USD 3.000	Gray Television 5,375% 15/11/2031	1.746	0,00
USD 170.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	143.518	0,04	USD 5.000	Gray Television 7% 15/5/2027	4.124	0,00
USD 344.000	Goldman Sachs 3,615% 15/3/2028	302.651	0,09	USD 25.000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5,25% 1/7/2033	24.116	0,01
USD 102.000	Goldman Sachs 3,65% 10/8/2026	85.273	0,03	USD 795.405	Greenpoint Manufactured Housing 9,23% 15/12/2029	704.658	0,21
USD 97.000	Goldman Sachs 3,8% 10/5/2026	81.795	0,02	USD 117.735	GS Mortgage II Series 2005- ROCK 5,366% 3/5/2032	106.399	0,03
USD 148.000	Goldman Sachs 6,484% 24/10/2029	143.143	0,04	USD 100.000	GS Mortgage Trust 2015-590M 3,805% 10/10/2035	77.805	0,02
USD 300.000	Goldman Sachs 6,561% 24/10/2034	299.180	0,09	USD 95.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,4% 10/7/2048	81.890	0,02
USD 4.000	Goodyear Tire & Rubber 4,875% 15/3/2027	3.539	0,00	USD 204.327	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP2 5,785% 25/3/2035	170.967	0,05
USD 26.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	22.053	0,01	USD 106.259	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 3,102% 25/6/2047	60.041	0,02
USD 4.000	Goodyear Tire & Rubber 5,25% 15/7/2031	3.332	0,00	USD 193.000	GXO Logistics 2,65% 15/7/2031	144.588	0,05
USD 211.350	GoTo 5,5% 1/5/2028	168.263	0,05	USD 7.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	5.816	0,00
USD 186.350	GoTo 5,5% 1/5/2028	102.199	0,03	USD 14.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	12.462	0,00
USD 112.285	Government National Mortgage Association 0,52% 16/9/2053	1.465	0,00	USD 8.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	7.359	0,00
USD 21.932	Government National Mortgage Association 0,616% 16/10/2056	510	0,00	USD 5.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	4.296	0,00
USD 24.798	Government National Mortgage Association 0,657% 16/8/2057	603	0,00	USD 5.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	4.787	0,00
USD 11.747	Government National Mortgage Association 0,744% 16/2/2050	180	0,00	USD 152.000	HCA 3,125% 15/3/2027	131.844	0,04
USD 134.082	Government National Mortgage Association 0,77% 16/12/2057	4.442	0,00	USD 50.000	HCA 3,625% 15/3/2032	40.291	0,01
USD 338.456	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	43.243	0,01	USD 50.000	HCA 5,2% 1/6/2028	46.052	0,02
USD 406.298	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	49.743	0,02	USD 175.000	HCA 5,375% 1/2/2025	160.836	0,05
USD 242.831	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	29.899	0,01	USD 143.000	HCA 5,45% 1/4/2031	131.368	0,04
USD 131.203	Government National Mortgage Association 2,5% 20/11/2050	18.355	0,01	USD 285.000	HCA 5,6% 1/4/2034	261.916	0,08
USD 498.035	Government National Mortgage Association 2,5% 20/12/2050	60.619	0,02	USD 150.000	HCA 5,625% 1/9/2028	139.391	0,04
USD 1.010.635	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	148.428	0,05	USD 125.000	HCA 5,875% 15/2/2026	115.726	0,04
USD 112.676	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	16.527	0,01	USD 140.000	HCA 5,875% 1/2/2029	131.450	0,04
USD 79.582	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	11.680	0,00	USD 115.000	HCA 6,1% 1/4/2064	104.687	0,03
USD 1.867.506	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	272.315	0,08	USD 35.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 5% 15/11/2029	33.531	0,01
USD 453.967	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	66.680	0,02	USD 635.000	Healthpeak 1,35% 1/2/2027	526.784	0,16
				USD 5.000	Hertz 4,625% 1/12/2026	4.050	0,00
				USD 27.000	Hertz 5% 1/12/2029	18.934	0,01
				USD 2.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	1.574	0,00
				USD 21.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	17.203	0,01
				USD 215.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	187.630	0,06
				USD 6.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	5.531	0,00
				USD 3.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4,875% 1/7/2031	2.438	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 24.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	20.507	0,01	EUR 200.000	JPMorgan Chase 1,963% 23/3/2030	183.358	0,06
USD 13.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	11.702	0,00	USD 100.000	JPMorgan Chase 2,069% 1/6/2029	81.313	0,02
USD 8.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	6.574	0,00	USD 26.000	JPMorgan Chase 3,65% 1/6/2026	22.316	0,01
USD 900.000	Home Equity Asset Trust 2006- 3 6,035% 25/7/2036	756.944	0,23	USD 100.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	88.152	0,03
USD 1.996.483	Home Equity Mortgage Trust 2006-2 5,867% 25/7/2036	198.347	0,06	USD 281.000	JPMorgan Chase 5,336% 23/1/2035	258.241	0,08
USD 240.000	Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037	208.196	0,06	USD 894.000	JPMorgan Chase 6,07% 22/10/2027	840.508	0,26
USD 178.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	154.372	0,05	USD 300.000	JPMorgan Chase 6,254% 23/10/2034	294.000	0,09
USD 200.000	HSBC USA 5,294% 4/3/2027	184.504	0,06	USD 337.000	JPMorgan Chase 6,527% 2/2/2037	279.809	0,08
USD 3.000	Hudson Pacific Properties 3,25% 15/1/2030	2.059	0,00	USD 17.000	JPMorgan Chase 6,569% 15/5/2047	13.806	0,00
USD 5.000	Hudson Pacific Properties 3,95% 1/11/2027	3.961	0,00	USD 240.000	KeyCorp 6,401% 6/3/2035	222.561	0,07
USD 2.000	Hudson Pacific Properties 4,65% 1/4/2029	1.527	0,00	USD 565.274	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 6,831% 28/7/2042	485.652	0,15
USD 112.000	Huntington Bancshares 5,709% 2/2/2035	102.179	0,03	USD 394.900	KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 6,913% 27/12/2038	347.568	0,11
USD 9.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	7.692	0,00	USD 19.000	Kohl's 4,625% 1/5/2031	13.856	0,01
USD 46.848	Impac Secured Assets Trust 2006-3 5,775% 25/11/2036	38.299	0,01	USD 50.000	Kraft Heinz Foods 3,75% 1/4/2030	43.086	0,02
USD 269.829	IMT Trust 2017-APTS 3,497% 15/6/2034	244.840	0,07	EUR 170.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	180.217	0,05
USD 128.180	IMT Trust 2017-APTS 3,497% 15/6/2034	116.682	0,04	USD 12.804.080	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1,148% 15/2/2036	430.527	0,13
USD 300.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 4,158% 10/7/2035	259.747	0,08	USD 24.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	20.631	0,01
USD 466.050	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 5,615% 25/1/2037	371.972	0,11	USD 2.000	Lamar Media 4% 15/2/2030	1.647	0,00
USD 54.000	Iron Mountain 4,5% 15/2/2031	44.182	0,01	USD 5.000	Lamar Media 4,875% 15/1/2029	4.371	0,00
USD 25.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	23.424	0,01	USD 5.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	4.113	0,00
USD 6.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	4.950	0,00	USD 3.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	2.675	0,00
USD 209.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,854% 6/9/2038	174.240	0,05	USD 129.642	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 5,885% 25/9/2036	105.512	0,03
USD 70.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4,128% 5/7/2031	59.475	0,02	USD 680.000	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-3 7,435% 25/10/2037	544.175	0,17
USD 358.562	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 6,575% 15/6/2035	305.671	0,09	USD 63.034	Lehman XS Trust Series 2007- 16N 7,335% 25/9/2047	75.896	0,02
USD 60.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	54.239	0,02	USD 20.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	18.895	0,00
USD 108.259	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2015-JP1 4,723% 15/1/2049	88.574	0,03	USD 175.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	100.813	0,03
USD 72.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,202% 17/3/2049	56.689	0,02	USD 30.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	28.585	0,01
USD 24.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4,421% 15/6/2051	20.324	0,01	USD 231.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	222.055	0,07
USD 1.180.000	JPMorgan Chase 0,768% 9/8/2025	1.063.189	0,32	EUR 200.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	199.470	0,06
EUR 180.000	JPMorgan Chase 1,09% 11/3/2027	170.479	0,05	USD 480.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029*	331.953	0,10
EUR 400.000	JPMorgan Chase 1,638% 18/5/2028	374.480	0,11	USD 13.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	10.728	0,00
				USD 21.000	Lithia Motors 4,375% 15/1/2031	17.154	0,01
				USD 2.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	1.687	0,00
				USD 5.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	4.382	0,00
				USD 12.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	11.152	0,00
				USD 840.630	Loanpal Solar Loan 2,47% 20/12/2047	598.379	0,18

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 213.608	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 5,755% 25/8/2036	79.066	0,02	EUR 800.000	Morgan Stanley 2,95% 7/5/2032	751.134	0,23
USD 105.000	Los Angeles Unified School District 6,758% 1/7/2034	106.445	0,03	USD 80.000	Morgan Stanley 3,622% 1/4/2031	67.121	0,02
USD 100.000	Louisiana Public Facilities Authority 3% 15/5/2047	70.108	0,02	USD 275.000	Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029	240.272	0,07
USD 45.000	Louisiana Public Facilities Authority 5% 1/7/2048	42.796	0,01	USD 617.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	550.827	0,17
USD 135.000	Lowe's 1,7% 15/10/2030	101.241	0,03	USD 275.000	Morgan Stanley 5,123% 1/2/2029	252.083	0,08
USD 65.000	Lowe's 6,5% 15/3/2029	64.290	0,02	USD 175.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	160.591	0,05
USD 7.479	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 3,133% 20/4/2048	6.747	0,00	USD 25.000	Morgan Stanley 5,173% 16/1/2030	22.922	0,01
USD 8.000	Macy's Retail 5,875% 1/4/2029	7.103	0,00	USD 226.000	Morgan Stanley 5,466% 18/1/2035	208.406	0,06
USD 2.000	Macy's Retail 5,875% 15/3/2030	1.735	0,00	USD 375.000	Morgan Stanley 6,407% 1/11/2029	361.251	0,11
USD 192.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 4,108% 15/8/2034	149.917	0,05	USD 83.986	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 9,235% 25/2/2047	71.312	0,02
USD 169.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 4,167% 15/8/2034	115.336	0,04	USD 175.457	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,182% 15/12/2047	1.958	0,00
USD 38.000	Marriott International 4,875% 15/5/2029	34.610	0,01	USD 505.116	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,182% 15/12/2047	3.776	0,00
USD 45.000	Marriott International 5,3% 15/5/2034	40.910	0,01	USD 160.798	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 0,27% 15/3/2048	414	0,00
USD 40.000	Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 5% 15/8/2027	37.470	0,01	USD 160.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,323% 15/5/2048	137.952	0,04
USD 35.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2043	33.622	0,01	USD 10.078	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,517% 15/10/2048	8.184	0,00
USD 5.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2039	4.609	0,00	USD 245.091	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,305% 15/10/2048	4.354	0,00
USD 150.000	Massachusetts School Building Authority 2,866% 15/10/2031	122.287	0,04	USD 17.408	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 2,73% 15/12/2050	12.659	0,00
USD 120.000	Massachusetts School Building Authority 2,966% 15/10/2032	96.884	0,03	USD 39.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 12,515% 15/11/2034	32.920	0,01
USD 3.000	Match II 3,625% 1/10/2031	2.329	0,00	USD 120.942	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 2,145% 15/6/2050	6.378	0,00
USD 6.000	Match II 4,625% 1/6/2028	5.163	0,00	USD 133.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	76.670	0,02
USD 397.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	370.525	0,11	USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	81.564	0,02
USD 614.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	505.591	0,16	USD 50.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 6,523% 15/7/2035	45.907	0,01
USD 10.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	8.532	0,00	USD 325.882	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 5,755% 25/4/2036	213.701	0,07
USD 453.057	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-H1 8,935% 25/10/2037	381.770	0,12	USD 54.850	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 5,77% 26/12/2046	45.764	0,01
USD 200.000	Metropolitan Life Global Funding I 4,85% 8/1/2029	182.132	0,06	USD 64.023	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4,01% 22/6/2043	54.117	0,02
USD 55.000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2041	54.062	0,02	USD 281.775	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 4,2% 22/2/2044	241.275	0,07
USD 2.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	1.616	0,00	USD 439.880	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 5,97% 22/2/2044	342.513	0,10
USD 5.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	4.298	0,00	USD 200.749	Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 4,37% 21/12/2043	171.761	0,05
EUR 100.000	Morgan Stanley 0,495% 26/10/2029	85.695	0,03	USD 81.563	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	71.002	0,02
EUR 350.000	Morgan Stanley 1,102% 29/4/2033	281.760	0,09				
USD 187.000	Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027	157.710	0,05				
USD 83.000	Morgan Stanley 1,593% 4/5/2027	70.569	0,02				
USD 150.000	Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028	128.082	0,04				
USD 300.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	239.698	0,07				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 92.371	Mosaic Solar Loans 2017-2 2% 22/6/2043	84.093	0,03	USD 7.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	5.734	0,00
USD 120.000	Motorola Solutions 4,6% 23/5/2029	107.674	0,03	USD 138.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027*	120.840	0,04
USD 174.323	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6,5% 25/3/2034	138.060	0,04	USD 150.000	NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028	121.267	0,04
USD 40.040	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7,5% 25/3/2034	32.679	0,01	USD 68.262	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2005-AP1 6,046% 25/2/2035	59.925	0,02
EUR 100.000	National Grid North America 1,054% 20/1/2031	83.105	0,03	USD 13.000	Nordstrom 4,25% 1/8/2031	10.154	0,00
USD 1.000.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 5,845% 25/4/2037	855.446	0,26	USD 410.000	Northern States Power 2,9% 1/3/2050	249.792	0,08
USD 381.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	332.109	0,10	USD 4.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	3.425	0,00
USD 62.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	52.439	0,02	USD 16.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	12.457	0,00
USD 306.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	277.369	0,08	USD 3.000	NRG Energy 3,625% 15/2/2031	2.324	0,00
USD 54.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	49.123	0,02	USD 4.000	NuStar Logistics 5,625% 28/4/2027	3.636	0,00
USD 2.000	Navient 5% 15/3/2027	1.751	0,00	USD 5.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	4.567	0,00
USD 3.000	Navient 9,375% 25/7/2030	2.898	0,00	USD 4.000	NuStar Logistics 6,375% 1/10/2030	3.681	0,00
USD 9.000	Navient 11,5% 15/3/2031	9.068	0,00	USD 284.289	Oakwood Mortgage Investors 7,475% 15/8/2027	207.277	0,06
USD 138.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3,5% 15/8/2044	119.352	0,04	USD 1.351.434	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 0,379% 10/5/2039	13.515	0,00
USD 104.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3,5% 15/12/2044	86.915	0,03	USD 107.199	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,945% 10/5/2039	64.526	0,02
USD 470.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 2,95% 15/4/2069	345.148	0,10	EUR 300.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028*	323.247	0,10
USD 40.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030	39.128	0,01	USD 290.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	284.055	0,09
USD 13.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	11.258	0,01	USD 124.000	Oncor Electric Delivery 4,3% 15/5/2028	111.614	0,03
USD 285.877	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 6,11% 25/12/2035	212.973	0,06	USD 2.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	1.554	0,00
USD 47.000	New Home 8,25% 15/10/2027	40.883	0,01	USD 8.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	7.497	0,00
USD 120.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051	83.204	0,02	USD 67.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	62.815	0,02
USD 55.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754% 15/12/2028	51.203	0,02	USD 7.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	6.795	0,00
USD 60.000	New Orleans Aviation Board 5% 1/1/2040	55.451	0,02	USD 127.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	109.251	0,03
USD 75.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	69.385	0,02	USD 130.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,76% 14/9/2035	106.352	0,03
USD 20.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,75% 15/6/2041	19.297	0,01	USD 750.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3,45% 14/9/2035	610.675	0,19
USD 35.000	New York Convention Center Development 5% 15/11/2040	32.710	0,01	USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	78.867	0,02
USD 275.000	New York State Urban Development 2,5% 15/3/2033	209.476	0,06	USD 3.000	Open Text 4,125% 15/2/2030	2.442	0,00
USD 8.000	Newell Brands 5,2% 1/4/2026	7.143	0,00	USD 4.000	Open Text 4,125% 1/12/2031	3.166	0,00
USD 16.000	Newell Brands 6,375% 15/9/2027*	14.321	0,01	USD 1.250.000	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 6,17% 25/11/2035	932.253	0,28
USD 6.000	Newell Brands 6,625% 15/9/2029	5.298	0,00	USD 20.874	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	15.618	0,00
USD 6.000	News 3,875% 15/5/2029	5.003	0,00	USD 18.798	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	14.359	0,00
USD 2.000	News 5,125% 15/2/2032	1.707	0,00	USD 150.000	Oracle 2,3% 25/3/2028	124.135	0,04
				USD 100.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	79.650	0,03

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

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 100.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	81.434	0,03	USD 30.000	Post 6,25% 15/2/2032	27.832	0,01
USD 175.000	Oracle 6,15% 9/11/2029	169.212	0,05	USD 2.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 3,375% 31/8/2027	1.694	0,00
USD 34.137	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	31.213	0,01	USD 6.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	5.494	0,00
USD 90.000	Oregon School Boards Association 5,55% 30/6/2028	83.941	0,03	USD 5.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	4.566	0,00
EUR 100.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	92.915	0,03	USD 147.000	Prologis 4,875% 15/6/2028	135.467	0,04
USD 356.149	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 6,632% 15/10/2037	320.652	0,10	USD 700.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	625.479	0,19
USD 18.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	14.786	0,00	USD 175.000	Public Service Electric and Gas 5,2% 1/3/2034	160.953	0,05
USD 15.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	12.219	0,00	USD 555.132	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,873% 25/10/2039	515.364	0,16
USD 15.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	13.249	0,00	USD 185.595	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7,788% 25/6/2037	171.448	0,05
USD 75.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	69.865	0,02	EUR 100.000	Realty Income 5,125% 6/7/2034	106.936	0,03
USD 145.000	Pacific Gas and Electric 5,55% 15/5/2029	134.136	0,04	USD 324.029	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 5,395% 25/8/2036	207.083	0,06
USD 182.000	Pacific Gas and Electric 6,95% 15/3/2034	181.829	0,05	USD 4.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	3.420	0,00
USD 3.000	Pactiv Evergreen Group Issuer / Pactiv Evergreen Issuer 4,375% 15/10/2028	2.566	0,00	USD 17.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	14.978	0,00
USD 4.000	Pactiv Evergreen Group Issuer/ Pactiv Evergreen Issuer 4% 15/10/2027	3.423	0,00	USD 3.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	2.838	0,00
USD 18.000	Paramount Global 4,9% 15/8/2044	11.662	0,00	USD 250.000	RingCentral 8,5% 15/8/2030	236.948	0,07
USD 61.000	Paramount Global 4,95% 19/5/2050	40.054	0,01	USD 217.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	184.237	0,06
USD 245.000	Paramount Global 5,25% 1/4/2044	167.143	0,05	USD 6.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,625% 1/3/2029	4.906	0,00
USD 330.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	264.340	0,08	USD 480.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	379.177	0,12
USD 239.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029	203.051	0,06	USD 5.000	Rockies Express Pipeline 3,6% 15/5/2025	4.462	0,00
USD 20.000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2038	18.635	0,01	USD 159.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	129.701	0,04
USD 125.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	118.171	0,04	USD 32.000	Sabre GLBL 9,25% 15/4/2025	27.685	0,01
USD 9.000	Pilgrim's Pride 4,25% 15/4/2031	7.423	0,00	USD 162.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	140.640	0,04
USD 224.000	Pilgrim's Pride 6,25% 1/7/2033	208.727	0,07	USD 98.000	Sally / Sally Capital 6,75% 1/3/2032	90.525	0,03
USD 600.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027	497.034	0,15	USD 1.023.607	Saxon Asset Trust 2007-1 5,725% 25/1/2047	866.338	0,26
USD 31.000	PNC Financial Services 3,4% 15/9/2026	24.239	0,01	USD 35.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	28.573	0,01
USD 787.000	PNC Financial Services 4,758% 26/1/2027	717.498	0,22	USD 6.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	5.218	0,00
USD 54.000	PNC Financial Services 5,3% 21/1/2028	49.745	0,02	EUR 121.000	SCIL IV / SCIL USA 4,375% 1/11/2026	120.297	0,04
USD 80.000	PNC Financial Services 5,676% 22/1/2035	74.017	0,02	EUR 200.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	218.008	0,07
USD 40.000	Port of Seattle WA 5% 1/5/2043	37.719	0,01	USD 7.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	5.402	0,00
USD 33.000	Post 4,5% 15/9/2031	27.111	0,01	USD 4.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	3.426	0,00
USD 12.000	Post 4,625% 15/4/2030	10.077	0,00	USD 5.000	Sealed Air 5,5% 15/9/2025	4.591	0,00
USD 4.000	Post 5,625% 15/1/2028	3.621	0,00	USD 200.000	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2006-OP1 6,44% 25/10/2035	137.882	0,04
				USD 42.178	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 5,655% 25/2/2037	16.833	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 449.540	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 5,975% 25/2/2037	179.402	0,05	USD 7.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	6.046	0,00
USD 165.000	Select Medical 6,25% 15/8/2026	151.814	0,05	USD 55.000	State of California 7,3% 1/10/2039	59.196	0,02
USD 12.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	9.490	0,01	USD 30.000	State of California 7,35% 1/11/2039	32.523	0,01
USD 2.000	Service International 3,375% 15/8/2030	1.579	0,00	USD 25.000	State of California 7,5% 1/4/2034	27.125	0,01
USD 11.000	Service International 4% 15/5/2031	8.883	0,00	USD 60.000	State of California 7,55% 1/4/2039	67.229	0,02
USD 5.000	Service International 4,625% 15/12/2027	4.421	0,00	USD 160.000	State of Georgia 4% 1/7/2040	154.851	0,05
USD 334.250	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	300.379	0,09	USD 160.000	State of Georgia 4% 1/7/2041	154.116	0,05
USD 55.000	Sherwin-Williams 3,45% 1/8/2025	49.426	0,02	USD 220.000	State of Minnesota 4% 1/9/2038	211.236	0,06
USD 9.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	6.865	0,00	USD 150.000	State of New York 2,8% 15/2/2032	121.079	0,04
USD 50.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	41.551	0,01	USD 50.000	State of Oregon 5,892% 1/6/2027	46.888	0,01
USD 12.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030	9.536	0,00	USD 110.000	State of Washington 5% 1/8/2040	103.087	0,03
USD 78.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	68.606	0,02	USD 45.000	State of Washington 5% 1/8/2040	43.527	0,01
USD 11.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	9.575	0,00	USD 150.000	State Street 5,684% 21/11/2029	141.364	0,04
USD 2.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	1.806	0,00	USD 725.000	State Street 6,646% 15/6/2047	564.166	0,17
USD 33.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	30.606	0,01	USD 205.000	Steel Dynamics 3,45% 15/4/2030	172.198	0,05
USD 663.144	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,182% 15/10/2041	657.577	0,20	USD 69.000	Stem 0,5% 1/12/2028	31.390	0,01
USD 165.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4,5% 15/9/2045	130.479	0,04	USD 50.000	STL 8,75% 15/2/2029	47.195	0,02
USD 140.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 3,2% 15/9/2054	102.145	0,03	USD 806.247	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	419.077	0,13
USD 350.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	260.866	0,08	USD 269.515	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 6% 25/10/2036	133.312	0,04
USD 588.267	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	465.437	0,14	USD 35.000	Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047	28.286	0,01
USD 122.000	Sofi Professional Loan Program 2018-A 3,61% 25/2/2042	101.959	0,03	USD 60.000	Tapestry 7,35% 27/11/2028	58.001	0,02
USD 909.000	Solventum 5,45% 13/3/2031	832.316	0,25	USD 3.000	Taylor Morrison Communities 5,75% 15/1/2028	2.712	0,00
USD 691.000	Solventum 5,6% 23/3/2034	635.128	0,19	USD 300.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	274.760	0,08
USD 383.000	Solventum 5,9% 30/4/2054	348.722	0,11	USD 121.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028*	101.072	0,03
USD 155.000	Southern California Edison 2,75% 1/2/2032	120.433	0,04	USD 2.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	1.781	0,00
USD 40.000	Southern California Edison 2,85% 1/8/2029	33.085	0,01	USD 29.000	TEGNA 5% 15/9/2029	23.538	0,01
USD 150.000	Southern California Edison 5,2% 1/6/2034	135.682	0,04	USD 11.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	9.690	0,00
USD 75.000	Southern California Edison 5,3% 1/3/2028	69.872	0,02	USD 6.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	4.602	0,00
USD 885.000	Southern Power 0,9% 15/1/2026	751.569	0,23	USD 3.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	2.465	0,00
USD 4.000	Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031	3.531	0,00	USD 360.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029	305.278	0,09
USD 9.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	8.081	0,00	USD 5.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	4.220	0,00
USD 7.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	5.359	0,00	USD 10.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	8.755	0,00
USD 8.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	6.581	0,00	USD 42.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	38.693	0,01
USD 78.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	68.099	0,02	USD 7.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	6.500	0,00
USD 28.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	24.871	0,01	USD 150.000	Tenneco 8% 17/11/2028	125.550	0,04
				USD 30.000	Tennessee Housing Development Agency 3,75% 1/7/2038	26.708	0,01
				USD 15.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	13.199	0,00
				USD 15.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	12.666	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 80.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	69.954	0,02	USD 260.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2027	246.214	0,07
USD 100.000	Texas Instruments 5,05% 18/5/2063	88.612	0,03	USD 517.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2032	455.785	0,14
USD 115.000	Texas Instruments 5,15% 8/2/2054	105.122	0,03	USD 1.581.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,625% 15/10/2027	1.496.700	0,45
USD 25.000	Texas Private Activity Bond Surface Transportation 5% 31/12/2055	22.624	0,01	USD 272.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/2/2031	204.680	0,06
USD 150.000	T-Mobile USA 2,05% 15/2/2028	123.352	0,04	USD 661.600	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/8/2029	533.774	0,16
USD 200.000	T-Mobile USA 2,4% 15/3/2029	162.557	0,05	USD 436.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/11/2051	239.505	0,07
USD 100.000	T-Mobile USA 2,875% 15/2/2031	79.124	0,02	USD 211.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/8/2051	119.858	0,04
USD 340.000	T-Mobile USA 3,375% 15/4/2029	287.131	0,09	USD 203.900	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049	124.568	0,04
USD 290.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	248.485	0,08	USD 696.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/2/2052	419.743	0,13
USD 30.000	T-Mobile USA 4,75% 1/2/2028	27.182	0,01	USD 164.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2051	102.088	0,03
USD 2.000	Travel + Leisure 4,5% 1/12/2029	1.688	0,00	USD 100.300	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 31/5/2027	87.539	0,03
USD 2.000	Travel + Leisure 6% 1/4/2027	1.834	0,00	USD 167.100	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032	139.352	0,04
USD 6.000	Travel + Leisure 6,625% 31/7/2026	5.563	0,00	USD 6.175.200	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2052	4.402.035	1,33
USD 108.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	97.167	0,03	USD 170.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/2/2034	153.791	0,05
USD 125.000	Truist Financial 1,887% 7/6/2029	99.253	0,03	USD 734.700	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052	634.361	0,19
USD 21.000	Truist Financial 5,1% 1/3/2030	17.631	0,01	USD 251.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/2/2054	227.068	0,07
USD 48.000	Truist Financial 5,435% 24/1/2030	43.836	0,01	USD 3.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025	2.723	0,00
USD 308.000	Truist Financial 5,711% 24/1/2035	281.702	0,09	USD 14.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/4/2029	12.088	0,00
USD 125.000	Truist Financial 5,867% 8/6/2034	115.462	0,04	USD 32.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 4,75% 15/4/2028	25.671	0,01
USD 403.000	Truist Financial 7,161% 30/10/2029	394.511	0,12	USD 202.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	193.356	0,06
USD 78.000	Uber Technologies 0,875% 1/12/2028	89.936	0,03	USD 55.000	University of California 5,77% 15/5/2043	53.893	0,02
USD 8.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	6.892	0,00	USD 52.000	Univision Communications 4,5% 1/5/2029	41.996	0,01
USD 4.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	3.696	0,00	USD 4.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	3.575	0,00
USD 11.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	10.375	0,00	USD 2.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	1.782	0,00
USD 75.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 4,788% 15/8/2051	62.024	0,02	USD 165.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	152.125	0,05
EUR 100.000	UGI International 2,5% 1/12/2029*	89.086	0,03	USD 225.000	US Bancorp 2,215% 27/1/2028	190.243	0,06
USD 9.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	7.984	0,00	USD 18.000	US Bancorp 5,3% 15/4/2027	15.286	0,00
USD 18.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	15.286	0,01	USD 114.000	US Bancorp 5,678% 23/1/2035	105.021	0,03
USD 7.000	United Rentals North America 3,75% 15/1/2032	5.586	0,00	USD 125.000	US Bancorp 5,836% 12/6/2034	116.429	0,04
USD 4.000	United Rentals North America 4,875% 15/1/2028	3.562	0,00	USD 8.000	US Foods 6,875% 15/9/2028	7.496	0,00
USD 34.000	United Rentals North America 5,25% 15/1/2030	30.316	0,01	USD 18.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	17.144	0,01
USD 7.000	United Rentals North America 5,5% 15/5/2027	6.420	0,00	USD 5.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026	4.599	0,00
USD 573.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026	592.767	0,18	USD 2.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	1.834	0,00
USD 188.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026	185.524	0,06	USD 26.000	Venture Global Calcasieu Pass 6,25% 15/1/2030	23.960	0,01
				USD 1.000.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	875.643	0,27

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 94.000	Verizon Communications 5,5% 23/2/2054	85.765	0,03	USD 198.000	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-3 3,978% 20/11/2044	136.936	0,04
USD 71.000	Viasat 5,625% 15/4/2027	61.574	0,02	USD 462.103	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3,755% 20/8/2045	254.318	0,08
USD 5.000	Walgreens Boots Alliance 3,2% 15/4/2030	3.992	0,00	EUR 141.000	WMG Acquisition 2,25% 15/8/2031*	123.880	0,04
USD 5.000	Walgreens Boots Alliance 3,45% 1/6/2026	4.395	0,00	USD 7.000	WMG Acquisition 3,875% 15/7/2030	5.718	0,00
USD 167.002	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,831% 25/6/2047	122.537	0,04	USD 9.000	Xerox 5,5% 15/8/2028	7.527	0,00
USD 611.834	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,879% 25/6/2047	443.535	0,13	USD 59.000	XHR 4,875% 1/6/2029	50.115	0,02
USD 78.018	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	49.662	0,02	USD 51.000	XHR 6,375% 15/8/2025	46.930	0,01
USD 30.970	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	21.541	0,01	USD 1.663.028	Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 5,835% 25/6/2037	494.958	0,15
USD 297.519	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 6,331% 25/4/2047	225.896	0,07	USD 28.000	Yum! Brands 3,625% 15/3/2031	22.674	0,01
USD 185.814	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4,054% 25/10/2036	127.187	0,04	USD 3.000	Yum! Brands 5,375% 1/4/2032	2.657	0,00
USD 69.000	Weekley Homes / Weekley Finance 4,875% 15/9/2028	59.110	0,02	USD 35.000	Zayo 4% 1/3/2027	26.872	0,01
GBP 140.000	Wells Fargo 2% 28/7/2025	156.105	0,05			131.360.037	39,84
EUR 200.000	Wells Fargo 2% 27/4/2026	192.559	0,06	Gesamt Anleihen		294.122.276	89,22
USD 520.000	Wells Fargo 2,879% 30/10/2030	420.684	0,13	KURZFRISTIGE TITEL			
USD 215.000	Wells Fargo 3,9% 15/3/2026	186.145	0,06	Frankreich			
USD 299.000	Wells Fargo 5,499% 23/1/2035	274.074	0,08	USD 459.000	Societe Generale 0% 6/3/2024	422.630	0,13
USD 358.000	Wells Fargo 5,574% 25/7/2029	332.479	0,10	Deutschland			
USD 668.000	Wells Fargo 6,303% 23/10/2029	640.341	0,19	USD 257.000	Bayer 0% 10/9/2024	229.686	0,07
USD 27.487	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 4,224% 15/12/2048	24.158	0,01	Schweiz			
USD 126.439	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,245% 15/8/2049	2.915	0,00	USD 335.000	UBS 0% 18/6/2024	303.676	0,09
USD 21.531	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 4,944% 15/1/2059	18.966	0,01	USD 335.000	UBS 0% 25/6/2024	303.368	0,09
USD 60.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 4,188% 15/11/2050	49.158	0,02			607.044	0,18
USD 106.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 4,633% 15/8/2051	87.690	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 1.205.000	Welltower 2,7% 15/2/2027	1.039.124	0,32	USD 310.000	General Motors Financial 0% 20/6/2024	280.598	0,09
USD 26.000	Welltower 2,8% 1/6/2031	20.410	0,01	USD 250.000	HSBC USA 0% 24/6/2024	226.361	0,07
USD 80.000	Welltower 4,125% 15/3/2029	70.225	0,02	USD 670.000	HSBC USA 0% 1/7/2024	605.998	0,18
USD 54.000	Wesleyan University 4,781% 1/7/2116	42.043	0,01	USD 330.000	HSBC USA 0% 12/8/2024	296.463	0,09
USD 40.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2024	36.994	0,01	USD 323.000	HSBC USA 0% 16/8/2024	289.976	0,09
USD 10.000	Western Digital 4,75% 15/2/2026	8.992	0,00	USD 387.000	HSBC USA 0% 9/9/2024	346.087	0,10
USD 23.822	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 4,204% 15/11/2047	19.908	0,01	USD 644.000	HSBC USA 0% 16/9/2024	575.297	0,17
				USD 332.000	HSBC USA 0% 11/10/2024	295.396	0,09
				USD 326.000	HSBC USA 0% 27/11/2024	287.736	0,09
				USD 402.000	Walgreens Boots Alliance 0% 1/4/2024	368.440	0,11
						3.572.352	1,08
				Gesamt kurzfristige Titel		4.831.712	1,46
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		305.272.806	92,59
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE			
				Luxemburg			
				5.883	ADLER**	1.294	0,00
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				7.864	Lessen**	46.390	0,02
				168.031	RapidSOS**	145.585	0,05
				93.167	RapidSOS (Wts 13/12/2033)**	79.863	0,03
						271.838	0,10
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine		273.132	0,10

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

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

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
ANLEIHEN			
Kaimaninseln			
USD 250.000	ALM VII 0% 15/10/2116**	–	0,00
Luxemburg			
USD 114.156	Gol Finance 0% 2/5/2025**	105.220	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 593.694	Lessen 0% 5/1/2028**	501.418	0,16
USD 342.784	Level 3 11% 15/11/2029**	315.951	0,10
AUD 120.000	Oceana 12% 31/8/2025**	72.144	0,02
AUD 180.000	Oceana 12,5% 31/8/2026**	108.486	0,03
AUD 300.000	Oceana 12,5% 31/8/2027**	181.154	0,06
USD 1.670.125	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 0% 10/2/2032**	–	0,00
		1.179.153	0,37
Gesamt Anleihen		1.284.373	0,40
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		1.557.505	0,50
Gesamt Wertpapiervermögen		306.830.311	93,08
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		22.812.126	6,92
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		329.642.437	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	406.048	NZD	377.000	BNP Paribas	20/3/2024	(1.695)
AUD	231.896	USD	350.000	Nomura	20/3/2024	(3.085)
AUD	169.118	USD	257.000	BNY Mellon	14/3/2024	(1.227)
AUD	75.242	NZD	70.000	UBS	20/3/2024	(229)
AUD	42.783	EUR	70.000	UBS	20/3/2024	(679)
AUD	75.304	USD	114.563	Morgan Stanley	20/3/2024	(456)
AUD	300.000	USD	451.780	Toronto-Dominion	20/3/2024	(4.597)
AUD	328.595	USD	498.207	BNP Paribas	20/3/2024	(3.014)
AUD	200.000	USD	302.816	UBS	20/3/2024	(2.085)
AUD	183.045	NZD	170.000	Citigroup	20/3/2024	(734)
AUD	182.579	NZD	170.000	Morgan Stanley	20/3/2024	(472)
AUD	64.405	NZD	60.000	JP Morgan	20/3/2024	(147)
AUD	1.111.489	EUR	1.845.251	JP Morgan	20/3/2024	(1.610)
AUD	42.967	NZD	40.000	Toronto-Dominion	20/3/2024	(115)
AUD	537.250	EUR	888.525	BNP Paribas	20/3/2024	(2.820)
AUD	21.336	USD	32.257	HSBC Bank	20/3/2024	(251)
AUD	647.084	USD	986.158	JP Morgan	20/3/2024	(2.884)
AUD	220.363	USD	335.000	Citigroup	20/3/2024	(1.483)
AUD	50.000	USD	75.687	Royal Bank of Canada	20/3/2024	(532)
AUD	50.000	USD	77.148	Deutsche Bank	20/3/2024	347
AUD	277.473	NZD	260.000	Barclays	20/3/2024	272
AUD	127.459	NZD	120.000	Nomura	20/3/2024	466
AUD	182.678	CHF	320.000	BNP Paribas	20/3/2024	667
AUD	60.520	EUR	99.980	HSBC Bank	22/3/2024	(385)
AUD	136.481	USD	209.097	Morgan Stanley	22/3/2024	61
AUD	65.594	USD	100.000	Bank of America	20/3/2024	(272)
BRL	554.000	USD	2.754.444	Goldman Sachs	20/3/2024	(989)
BRL	552.932	USD	2.752.228	Citigroup	20/3/2024	(415)
BRL	656.615	USD	3.247.065	BNY Mellon	14/3/2024	(4.035)
BRL	242.239	USD	1.198.859	BNY Mellon	2/4/2024	(1.765)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
BRL	306.922	USD	1.525.337	JP Morgan	20/3/2024	(669)
BRL	646.860	USD	3.185.268	Morgan Stanley	4/3/2024	(5.852)
BRL	38.923	USD	193.000	Citigroup	14/3/2024	(143)
BRL	146.000	USD	722.700	Citigroup	4/3/2024	(623)
BRL	586.433	USD	2.919.327	Morgan Stanley	20/3/2024	(376)
BRL	339.358	EUR	1.829.373	Citigroup	20/3/2024	(1.100)
BRL	176.000	USD	871.728	UBS	4/3/2024	(653)
BRL	584.045	USD	2.912.323	Deutsche Bank	2/4/2024	(225)
CAD	1.499.062	USD	1.997.767	JP Morgan	20/3/2024	(22.072)
CAD	200.000	USD	268.032	HSBC Bank	20/3/2024	(1.926)
CAD	232.195	USD	310.000	Bank of America	20/3/2024	(3.038)
CAD	250.000	USD	334.541	Royal Bank of Canada	20/3/2024	(2.748)
CAD	280.000	USD	377.694	BNP Paribas	20/3/2024	(1.033)
CAD	100.000	USD	134.407	Morgan Stanley	20/3/2024	(697)
CAD	230.000	USD	310.690	Goldman Sachs	20/3/2024	(548)
CAD	150.000	USD	202.444	Toronto-Dominion	20/3/2024	(480)
CHF	200.000	USD	174.501	UBS	20/3/2024	(1.003)
CHF	250.000	USD	215.879	Deutsche Bank	20/3/2024	(3.611)
CHF	150.000	USD	127.039	Barclays	20/3/2024	(4.780)
CHF	300.000	USD	259.330	Toronto-Dominion	20/3/2024	(4.047)
CHF	400.000	USD	345.903	BNP Paribas	20/3/2024	(5.259)
CHF	343.447	USD	294.321	JP Morgan	20/3/2024	(7.325)
CHF	149.425	EUR	140.000	UBS	20/3/2024	(2.430)
CHF	150.000	USD	129.028	Royal Bank of Canada	20/3/2024	(2.692)
CHF	50.000	USD	43.322	HSBC Bank	20/3/2024	(569)
CHF	100.000	USD	86.258	Morgan Stanley	20/3/2024	(1.543)
CHF	50.000	USD	43.335	Goldman Sachs	20/3/2024	(555)
CHF	320.000	AUD	182.577	BNP Paribas	20/3/2024	(774)
CLP	153.438	USD	135.747.000	Goldman Sachs	14/3/2024	(12.354)
CLP	93.399	USD	85.708.000	Citigroup	14/3/2024	(4.594)
CLP	95.222	USD	92.207.843	BNP Paribas	22/3/2024	(136)
CNH	342.570	USD	2.449.555	HSBC Bank	20/3/2024	(2.046)
CNH	269.893	USD	1.942.913	JP Morgan	20/3/2024	56
CNH	61.776	EUR	480.648	HSBC Bank	20/3/2024	(262)
CNH	89.564	USD	640.505	Morgan Stanley	20/3/2024	(526)
CNH	299.330	EUR	2.329.000	Citigroup	20/3/2024	(1.260)
CNH	278.706	USD	2.000.000	Deutsche Bank	20/3/2024	(755)
CNY	476.000	USD	3.327.240	Morgan Stanley	27/1/2025	(1.426)
CNY	42.552	USD	301.820	HSBC Bank	29/4/2024	(29)
COP	636.349	USD	2.750.935.000	Morgan Stanley	15/8/2024	40.717
COP	260.173	USD	1.141.900.000	BNP Paribas	17/5/2024	24.432
COP	325.758	USD	1.387.487.640	Barclays	15/8/2024	16.139
COP	825.103	USD	3.567.825.360	BNP Paribas	15/8/2024	53.000
COP	1.922.993	USD	7.646.741.906	BNY Mellon	20/3/2024	14.407
COP	280.167	USD	1.120.245.393	BNY Mellon	14/3/2024	3.819
COP	1.288.664	USD	5.360.653.000	BNP Paribas	23/10/2024	23.131
COP	177.110	GBP	877.491.495	Citigroup	22/3/2024	(1.918)
COP	584.950	USD	2.426.370.000	HSBC Bank	24/2/2025	64
COP	176.000	USD	695.200.000	Citigroup	22/3/2024	172
COP	22.819	USD	90.000.000	Goldman Sachs	20/3/2024	(2)
CZK	266.559	USD	6.244.640	HSBC Bank	4/3/2024	934
CZK	184.607	USD	4.161.945	Morgan Stanley	4/3/2024	(5.783)
CZK	117.787	USD	2.653.416	BNP Paribas	14/3/2024	(3.784)
CZK	30.200	EUR	750.000	Toronto-Dominion	20/3/2024	(605)
CZK	51.000	EUR	1.280.000	BNP Paribas	20/3/2024	(491)
CZK	179.261	USD	4.096.901	Nomura	4/3/2024	(3.424)
CZK	101.199	USD	2.307.983	Barclays	14/3/2024	(2.136)
CZK	122.403	USD	2.807.261	UBS	4/3/2024	(1.951)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
CZK	59.172	USD	1.354.897	UBS	14/3/2024	(1.036)
CZK	29.955	EUR	750.000	Goldman Sachs	20/3/2024	(360)
CZK	228.114	EUR	5.712.000	UBS	20/3/2024	(2.719)
CZK	20.486	EUR	520.000	Nomura	20/3/2024	33
EUR	1.376.101	USD	1.262.189	Barclays	20/3/2024	(5.354)
EUR	758.754	GBP	880.000	BNP Paribas	20/3/2024	(5.769)
EUR	2.686.875	USD	2.466.126	BNY Mellon	20/3/2024	(8.788)
EUR	335.761	USD	310.000	Toronto-Dominion	20/3/2024	726
EUR	339.200.000	JPY	2.142.736	UBS	21/3/2024	46.639
EUR	78.708.000	JPY	499.639	Westpac	21/3/2024	13.261
EUR	976.170	USD	890.000	Nomura	20/3/2024	(9.162)
EUR	8.696.227	SEK	776.286	JP Morgan	20/3/2024	(513)
EUR	186.600.000	JPY	1.206.252	Bank of America	21/3/2024	53.152
EUR	83.000.000	JPY	542.526	Deutsche Bank	21/3/2024	29.625
EUR	3.001.875	SEK	268.300	Citigroup	20/3/2024	155
EUR	27.183.000	GBP	31.417.352	Morgan Stanley	20/3/2024	(316.071)
EUR	325.603.000	USD	296.733.400	UBS	20/3/2024	(3.183.492)
EUR	604.130	NOK	53.000	Barclays	14/3/2024	375
EUR	154.818	USD	142.489	Deutsche Bank	20/3/2024	(116)
EUR	469.299.000	JPY	3.039.870	Citigroup	21/3/2024	139.823
EUR	75.321.000	JPY	471.367	HSBC Bank	21/3/2024	5.919
EUR	1.455.379	AUD	889.339	Morgan Stanley	20/3/2024	13.960
EUR	20.196.000	SEK	1.809.359	Goldman Sachs	20/3/2024	5.332
EUR	1.786.000	NOK	158.135	Barclays	20/3/2024	2.575
EUR	3.000.000	HKD	349.601	UBS	20/3/2024	(3.598)
EUR	86.816	GBP	100.000	BNP Paribas	14/3/2024	(1.370)
EUR	6.970.930	SEK	629.077	BNP Paribas	20/3/2024	6.392
EUR	12.300.669	JPY	79.427	Toronto-Dominion	21/3/2024	3.415
EUR	5.622.262	USD	5.160.816	JP Morgan	20/3/2024	(17.920)
EUR	70.000	AUD	43.154	Barclays	20/3/2024	1.051
EUR	17.000.000	HUF	44.310	JP Morgan	20/3/2024	1.144
EUR	3.840.000	THB	100.421	UBS	20/3/2024	1.668
EUR	5.274.445	USD	4.848.195	Morgan Stanley	20/3/2024	(10.162)
EUR	98.664	USD	89.833	UBS	14/3/2024	(1.070)
EUR	140.000	CHF	151.301	HSBC Bank	20/3/2024	4.306
EUR	750.000	CZK	30.358	Deutsche Bank	20/3/2024	763
EUR	50.000	USD	45.567	Royal Bank of Canada	20/3/2024	(488)
EUR	4.022.017	USD	3.699.677	HSBC Bank	20/3/2024	(5.051)
EUR	6.149.785	THB	160.834	HSBC Bank	20/3/2024	2.681
EUR	3.554.183	USD	3.288.441	BNP Paribas	20/3/2024	14.639
EUR	750.000	CZK	30.294	HSBC Bank	20/3/2024	699
EUR	10.000.000	HUF	26.109	Nomura	20/3/2024	718
EUR	53.000.000	HUF	137.134	Morgan Stanley	20/3/2024	2.559
EUR	307.880	AUD	188.339	Citigroup	20/3/2024	3.156
EUR	250.000	PLN	56.637	HSBC Bank	20/3/2024	(1.229)
EUR	411.463	NOK	35.917	Goldman Sachs	14/3/2024	75
EUR	10.994.307	THB	283.803	JP Morgan	20/3/2024	1.064
EUR	1.351.891	AUD	816.401	JP Morgan	20/3/2024	3.268
EUR	136.329	USD	125.250	Nomura	22/4/2024	(147)
EUR	234.648	USD	214.561	JP Morgan	22/4/2024	(1.272)
EUR	578.224	USD	533.000	Citigroup	20/3/2024	392
EUR	33.500.000	HUF	85.904	HSBC Bank	20/3/2024	843
EUR	8.500.000	HUF	21.706	Toronto-Dominion	20/3/2024	123
EUR	130.000	PLN	29.794	Royal Bank of Canada	20/3/2024	(296)
EUR	480.468	BRL	88.559	Goldman Sachs	20/3/2024	(281)
EUR	17.000.000	HUF	43.826	Deutsche Bank	20/3/2024	660
EUR	19.000.000	JPY	119.359	BNY Mellon	21/3/2024	1.948

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	479.100	BRL	88.849	Morgan Stanley	20/3/2024	262
EUR	750.000	CZK	30.026	Goldman Sachs	20/3/2024	431
EUR	12.724.648	HUF	33.000	UBS	14/3/2024	665
EUR	130.000	PLN	30.027	BNP Paribas	20/3/2024	(63)
EUR	243.099	USD	222.993	BNY Mellon	22/4/2024	(615)
EUR	480.660	CNH	61.776	BNP Paribas	20/3/2024	260
EUR	32.000.000	HUF	82.298	Goldman Sachs	20/3/2024	1.045
EUR	1.391.148	BRL	258.729	Citigroup	20/3/2024	1.501
EUR	886.196	USD	820.686	Bank of America	20/3/2024	4.400
EUR	71.218	USD	66.000	Citigroup	14/3/2024	384
EUR	81.250.000	JPY	511.010	Goldman Sachs	21/3/2024	8.923
EUR	100.000	PLN	23.106	Barclays	20/3/2024	(40)
EUR	190.000	PLN	43.702	Deutsche Bank	20/3/2024	(275)
EUR	190.000	PLN	43.748	Morgan Stanley	20/3/2024	(229)
EUR	275.351	GBP	321.468	UBS	22/3/2024	46
EUR	3.004.556	MXN	162.656	Morgan Stanley	22/3/2024	936
EUR	1.371.783	PLN	315.546	Morgan Stanley	22/3/2024	(1.934)
EUR	20.800.000	JPY	128.591	Barclays	21/3/2024	57
EUR	462.649	USD	426.163	Goldman Sachs	20/3/2024	11
EUR	2.691.970	SEK	241.000	Morgan Stanley	20/3/2024	537
EUR	180.000	PLN	41.660	UBS	20/3/2024	(3)
EUR	247.000	PLN	57.299	Citigroup	20/3/2024	128
EUR	170.000	PLN	39.527	Nomura	20/3/2024	179
EUR	532.049	USD	490.659	Westpac	20/3/2024	582
GBP	880.000	EUR	760.236	HSBC Bank	20/3/2024	7.499
GBP	150.000	USD	118.583	Goldman Sachs	20/3/2024	267
GBP	1.034.817	USD	819.071	BNP Paribas	20/3/2024	2.999
GBP	528.287	USD	414.946	JP Morgan	20/3/2024	(2.202)
GBP	275.422	USD	217.046	HSBC Bank	20/3/2024	(314)
GBP	35.873	EUR	30.872	JP Morgan	14/3/2024	174
GBP	11.326.046	EUR	9.737.540	Citigroup	20/3/2024	41.554
GBP	50.000	USD	39.419	Toronto-Dominion	20/3/2024	(38)
GBP	100.000	USD	78.530	Barclays	20/3/2024	(435)
GBP	390.936	USD	308.396	Morgan Stanley	20/3/2024	(76)
GBP	3.190.735	EUR	2.728.000	Toronto-Dominion	20/3/2024	(6.069)
GBP	50.000	USD	39.829	Royal Bank of Canada	20/3/2024	441
GBP	228.219	USD	181.308	BNP Paribas	22/3/2024	1.446
HKD	208.357	EUR	1.772.000	Toronto-Dominion	20/3/2024	266
HUF	143.321	USD	50.945.925	Citigroup	14/3/2024	(2.587)
HUF	41.434	EUR	16.000.000	Nomura	20/3/2024	(807)
HUF	229.011	USD	82.002.615	Nomura	14/3/2024	(2.617)
HUF	156.870	EUR	61.000.000	JP Morgan	20/3/2024	(1.981)
HUF	62.771	EUR	24.500.000	Morgan Stanley	20/3/2024	(562)
HUF	49.459	USD	17.337.214	Deutsche Bank	14/3/2024	(1.512)
HUF	121.859	EUR	47.000.000	BNP Paribas	20/3/2024	(2.520)
HUF	66.910	EUR	26.000.000	Deutsche Bank	20/3/2024	(892)
HUF	62.741	EUR	24.500.000	Citigroup	20/3/2024	(533)
HUF	37.000	EUR	14.414.090	UBS	14/3/2024	(372)
HUF	40.876	EUR	16.000.000	Goldman Sachs	20/3/2024	(250)
HUF	188.352	USD	68.323.187	JP Morgan	22/3/2024	(42)
HUF	99.170	EUR	38.782.850	JP Morgan	22/3/2024	(720)
IDR	190.041	USD	2.954.063.500	Citigroup	14/3/2024	(1.966)
IDR	1.370.752	EUR	23.435.752.230	Deutsche Bank	20/3/2024	2.089
IDR	157.527	USD	2.451.356.411	HSBC Bank	20/3/2024	(1.502)
IDR	549.279	USD	8.589.556.575	Deutsche Bank	14/3/2024	(2.670)
IDR	154.827	USD	2.425.210.128	JP Morgan	20/3/2024	(547)
IDR	572.208	USD	9.000.786.726	Deutsche Bank	19/4/2024	(290)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
IDR	427.940	USD	6.706.342.506	Morgan Stanley	20/3/2024	(1.330)
IDR	367.633	USD	5.752.353.551	Citigroup	22/3/2024	(1.687)
IDR	132.000	USD	2.067.912.000	Royal Bank of Canada	22/3/2024	(459)
INR	212.043	USD	17.730.000	JP Morgan	14/3/2024	1.568
INR	373.849	USD	31.143.117	HSBC Bank	20/3/2024	1.391
INR	367.440	USD	30.632.003	JP Morgan	20/3/2024	1.620
INR	550.725	USD	45.765.712	Morgan Stanley	20/3/2024	806
INR	263.604	USD	21.907.469	Citigroup	22/3/2024	386
INR	22.302	USD	1.850.000	BNP Paribas	20/3/2024	(5)
JPY	1.097.647	USD	157.000.000	Barclays	21/3/2024	(40.828)
JPY	2.947.580	EUR	459.250.000	Barclays	21/3/2024	(109.630)
JPY	2.304.203	USD	327.233.040	Deutsche Bank	21/3/2024	(100.195)
JPY	2.298.238	USD	329.834.672	HSBC Bank	21/3/2024	(78.625)
JPY	634.359	EUR	98.058.683	Goldman Sachs	21/3/2024	(28.404)
JPY	1.323.086	USD	188.523.589	Goldman Sachs	21/3/2024	(53.674)
JPY	1.385.229	USD	201.467.940	JP Morgan	21/3/2024	(30.922)
JPY	37.844	EUR	5.916.003	BNP Paribas	21/3/2024	(1.286)
JPY	715.000	USD	100.688.837	Citigroup	21/3/2024	(36.358)
JPY	338.339	USD	48.627.499	BNP Paribas	21/3/2024	(11.141)
JPY	250.000	USD	36.520.329	Toronto-Dominion	21/3/2024	(4.590)
JPY	300.000	USD	43.875.375	UBS	21/3/2024	(5.193)
JPY	50.000	USD	7.328.028	Royal Bank of Canada	21/3/2024	(770)
JPY	1.169.069	EUR	185.800.000	JP Morgan	21/3/2024	(20.913)
JPY	493.171	EUR	78.067.000	Toronto-Dominion	21/3/2024	(10.754)
JPY	130.518	EUR	20.800.000	Westpac	21/3/2024	(1.984)
JPY	1.060.618	USD	156.000.000	Morgan Stanley	21/3/2024	(12.901)
JPY	240.000	NZD	21.883.927	Morgan Stanley	21/3/2024	208
JPY	240.000	NZD	21.887.452	JP Morgan	21/3/2024	230
JPY	385.807	USD	57.718.054	Morgan Stanley	22/3/2024	1.371
JPY	20.375	USD	3.050.800	BNY Mellon	22/3/2024	88
JPY	219.953	EUR	35.780.000	Bank of America	21/3/2024	1.150
KRW	233.699	USD	300.000.000	Citibank	20/6/2024	(6.856)
KRW	332.737	USD	434.751.000	Citigroup	14/3/2024	(5.765)
KRW	37.942	USD	49.598.276	Morgan Stanley	20/3/2024	(641)
KRW	48.500	USD	64.521.975	JP Morgan	22/3/2024	(44)
KRW	78.000	USD	103.700.080	Royal Bank of Canada	22/3/2024	(117)
MXN	26.193	USD	464.866	Deutsche Bank	20/3/2024	905
MXN	90.716	USD	1.600.000	UBS	20/3/2024	2.596
MXN	564.496	USD	9.705.143	Morgan Stanley	20/3/2024	2.632
MXN	261.979	USD	4.507.736	HSBC Bank	20/3/2024	1.417
MXN	103.829	USD	1.779.296	Barclays	14/3/2024	267
MXN	93.105	USD	1.596.000	Goldman Sachs	14/3/2024	266
MXN	187.595	USD	3.276.507	JP Morgan	20/3/2024	3.635
MXN	121.756	USD	2.123.514	Toronto-Dominion	14/3/2024	2.308
MXN	45.999	USD	792.148	Citigroup	14/3/2024	327
MXN	603.085	USD	10.405.000	BNY Mellon	20/3/2024	4.772
MXN	824.964	USD	14.136.155	Goldman Sachs	22/3/2024	1.058
MYR	386.746	USD	1.798.949	Barclays	14/3/2024	(6.973)
MYR	361.330	USD	1.727.808	Barclays	22/3/2024	2.694
MYR	73.135	USD	350.000	Goldman Sachs	21/3/2024	599
NOK	269.207	USD	2.920.000	BNY Mellon	20/3/2024	6.362
NOK	48.565	EUR	571.796	Barclays	14/3/2024	1.243
NOK	4.435	EUR	52.229	Citigroup	14/3/2024	114
NOK	475.655	SEK	500.000	Bank of America	20/3/2024	1.062
NOK	245.974	USD	2.572.242	JP Morgan	20/3/2024	(2.527)
NOK	443.122	SEK	460.000	UBS	20/3/2024	484
NOK	221.902	USD	2.342.475	Toronto-Dominion	20/3/2024	(367)
NOK	102.000	EUR	1.148.071	BNP Paribas	14/3/2024	(1.994)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
NOK	150.000	USD	1.543.589	Goldman Sachs	20/3/2024	(3.720)
NOK	150.000	USD	1.582.745	Deutsche Bank	20/3/2024	(311)
NOK	50.000	USD	523.654	Morgan Stanley	20/3/2024	(445)
NOK	435.825	SEK	440.000	Morgan Stanley	20/3/2024	(606)
NOK	1.780.897	SEK	1.800.000	JP Morgan	20/3/2024	(2.300)
NOK	168.182	SEK	170.000	Goldman Sachs	20/3/2024	(216)
NOK	326.750	SEK	330.000	Barclays	20/3/2024	(445)
NOK	157.701	SEK	160.000	BNP Paribas	20/3/2024	(151)
NOK	50.000	USD	527.573	BNP Paribas	20/3/2024	(104)
NOK	121.168	EUR	1.376.654	Citigroup	22/3/2024	(1.265)
NZD	778.459	USD	1.261.012	JP Morgan	20/3/2024	(7.574)
NZD	222.714	USD	362.096	Goldman Sachs	20/3/2024	(1.422)
NZD	50.000	USD	80.271	BNP Paribas	20/3/2024	(893)
NZD	300.000	USD	486.664	Toronto-Dominion	20/3/2024	(2.525)
NZD	50.000	USD	79.742	UBS	20/3/2024	(1.191)
NZD	90.000	AUD	96.987	Nomura	20/3/2024	434
NZD	80.000	AUD	86.140	Toronto-Dominion	20/3/2024	346
NZD	70.000	AUD	75.360	Deutsche Bank	20/3/2024	296
NZD	80.000	AUD	86.154	Morgan Stanley	20/3/2024	355
NZD	210.000	AUD	225.136	Barclays	20/3/2024	356
NZD	200.000	USD	327.702	HSBC Bank	20/3/2024	150
NZD	50.000	USD	81.584	Royal Bank of Canada	20/3/2024	(154)
NZD	50.000	USD	82.703	Deutsche Bank	20/3/2024	475
NZD	50.000	USD	82.127	Morgan Stanley	20/3/2024	151
NZD	70.000	AUD	74.435	Royal Bank of Canada	20/3/2024	(225)
NZD	21.830.400	JPY	240.000	BNP Paribas	21/3/2024	123
NZD	21.830.280	JPY	240.000	JP Morgan	21/3/2024	123
NZD	61.661	USD	100.000	Nomura	20/3/2024	(534)
NZD	160.000	AUD	170.157	Goldman Sachs	20/3/2024	(502)
NZD	200.000	USD	327.846	Barclays	20/3/2024	232
PEN	78.339	USD	298.000	Citigroup	14/3/2024	436
PEN	65.000	USD	250.998	Goldman Sachs	22/3/2024	1.270
PEN	52.056	USD	200.000	Deutsche Bank	14/3/2024	772
PEN	88.000	USD	338.158	Deutsche Bank	22/3/2024	1.317
PLN	29.823	EUR	130.000	UBS	20/3/2024	267
PLN	204.440	USD	812.216	Barclays	14/3/2024	(301)
PLN	27.552	EUR	120.000	Goldman Sachs	20/3/2024	223
PLN	163.205	USD	661.915	Citigroup	14/3/2024	2.891
PLN	353.833	USD	1.426.290	Morgan Stanley	14/3/2024	4.238
PLN	29.720	EUR	130.000	JP Morgan	20/3/2024	370
PLN	29.889	EUR	130.000	HSBC Bank	20/3/2024	201
PLN	53.139	USD	211.176	Deutsche Bank	14/3/2024	(64)
PLN	18.465	EUR	80.000	Toronto-Dominion	20/3/2024	52
PLN	73.897	EUR	320.000	Barclays	20/3/2024	171
PLN	57.602	EUR	250.000	Morgan Stanley	20/3/2024	263
PLN	690.355	USD	2.784.319	HSBC Bank	22/3/2024	8.550
PLN	177.000	USD	703.911	BNP Paribas	22/3/2024	(113)
PLN	70.915	USD	282.000	BNP Paribas	14/3/2024	(43)
PLN	41.661	EUR	180.000	Deutsche Bank	20/3/2024	2
RON	112.873	USD	522.000	Deutsche Bank	14/3/2024	934
SEK	38.472	USD	400.000	Citigroup	20/3/2024	293
SEK	300.000	NOK	290.968	Deutsche Bank	20/3/2024	(139)
SEK	500.000	NOK	485.085	UBS	20/3/2024	(219)
SEK	299.208	USD	3.104.091	Goldman Sachs	20/3/2024	1.671
SEK	470.078	USD	4.880.373	JP Morgan	20/3/2024	2.949
SEK	188.771	USD	1.934.670	Barclays	20/3/2024	(1.062)
SEK	1.093.858	EUR	12.304.553	JP Morgan	20/3/2024	5.258
SEK	1.273.362	EUR	14.197.812	BNP Paribas	20/3/2024	(5.129)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
SEK	86.154	USD	895.171	Morgan Stanley	20/3/2024	604
SEK	300.000	USD	3.088.080	BNP Paribas	20/3/2024	(488)
SEK	300.000	USD	3.089.486	Toronto-Dominion	20/3/2024	(363)
SEK	600.000	NOK	595.048	Toronto-Dominion	20/3/2024	893
SEK	1.530.000	NOK	1.516.860	Morgan Stanley	20/3/2024	2.232
SEK	1.740.000	NOK	1.726.674	JP Morgan	20/3/2024	2.683
SEK	200.000	USD	2.077.853	Deutsche Bank	20/3/2024	1.384
SEK	150.000	USD	1.569.411	UBS	20/3/2024	2.022
SEK	170.000	NOK	168.725	Goldman Sachs	20/3/2024	265
SEK	280.000	NOK	277.848	Royal Bank of Canada	20/3/2024	431
SEK	104.434	EUR	1.167.681	Morgan Stanley	20/3/2024	(130)
THB	524.832	EUR	19.816.344	Citigroup	20/3/2024	(15.219)
THB	58.737	EUR	2.230.000	JP Morgan	20/3/2024	(1.388)
THB	87.676	EUR	3.360.000	HSBC Bank	20/3/2024	(1.267)
THB	591.751	USD	20.995.920	Barclays	14/3/2024	(5.390)
THB	214.744	EUR	8.200.000	Barclays	20/3/2024	(3.866)
THB	221.780	USD	7.990.733	Morgan Stanley	22/3/2024	1.246
TRY	388.475	USD	15.105.390	Goldman Sachs	4/12/2024	(25.077)
TRY	162.460	USD	6.504.610	Barclays	4/12/2024	(6.405)
TWD	234.819	USD	7.100.000	BNP Paribas	20/6/2024	(7.636)
USD	13.338.991	CZK	590.338	Bank of America	4/3/2024	17.313
USD	18.656.260	CZK	817.864	HSBC Bank	4/3/2024	17.027
USD	7.894.419	BRL	1.511.786	BNY Mellon	2/4/2024	(65.105)
USD	7.100.000	TWD	231.346	Bank of America	20/6/2024	4.449
USD	16.026.560	CZK	707.794	Deutsche Bank	4/3/2024	19.431
USD	846.116	CAD	628.521	Toronto-Dominion	20/3/2024	3.473
USD	2.801.000	SEK	269.627	BNY Mellon	20/3/2024	(1.845)
USD	4.808.829	EUR	5.210.783	BNY Mellon	20/3/2024	(9.112)
USD	82.725.152	EUR	90.449.703	Deutsche Bank	20/3/2024	589.173
USD	91.976.706	JPY	636.253	HSBC Bank	21/3/2024	17.664
USD	85.742	EUR	92.615	Deutsche Bank	14/3/2024	(412)
USD	88.069	EUR	95.104	Barclays	14/3/2024	(446)
USD	116.923.000	CLP	126.626	Citigroup	14/3/2024	5.541
USD	10.958.036	CZK	482.879	Barclays	14/3/2024	12.352
USD	9.990.347	ZAR	520.297	Deutsche Bank	14/3/2024	196
USD	2.705.024	BRL	541.457	Bank of America	14/3/2024	(1.750)
USD	3.397.578	MXN	192.204	Barclays	14/3/2024	(6.091)
USD	168.257	PLN	41.721	Citigroup	14/3/2024	(518)
USD	2.493.890.619	COP	613.869	Citigroup	14/3/2024	(17.567)
USD	10.594.355.776	IDR	675.589	UBS	14/3/2024	1.550
USD	1.590.000	EUR	1.720.799	HSBC Bank	20/3/2024	(4.952)
USD	357.313.769	JPY	2.499.464	Morgan Stanley	21/3/2024	94.161
USD	1.159.032	PLN	288.361	HSBC Bank	14/3/2024	(2.681)
USD	630.000	BRL	125.498	Goldman Sachs	14/3/2024	(968)
USD	1.278.422	SEK	122.102	BNP Paribas	20/3/2024	(1.726)
USD	3.848.390	SEK	373.043	Goldman Sachs	20/3/2024	(147)
USD	1.456.128	NOK	136.642	Goldman Sachs	20/3/2024	(966)
USD	6.187.272.133	COP	1.516.395	Toronto-Dominion	20/3/2024	(48.108)
USD	556.161.194	JPY	3.925.213	Goldman Sachs	21/3/2024	178.598
USD	6.187.272.134	COP	1.517.232	Goldman Sachs	20/3/2024	(47.337)
USD	607.688	GBP	762.726	Deutsche Bank	20/3/2024	(6.859)
USD	17.574.742.644	IDR	1.125.194	Morgan Stanley	20/3/2024	6.920
USD	21.035.995	MXN	1.193.724	Toronto-Dominion	20/3/2024	(33.177)
USD	8.562.800	CNH	1.197.856	JP Morgan	20/3/2024	7.475
USD	222.961.124	INR	2.670.353	Bank of America	20/3/2024	(15.597)
USD	1.036.067	EUR	1.130.195	Barclays	20/3/2024	4.970
USD	8.060.200	CNH	1.135.383	UBS	20/3/2024	14.254
USD	3.903.652.943	COP	976.208	BNY Mellon	20/3/2024	(12.399)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
USD	9.164.044	ZAR	482.649	JP Morgan	20/3/2024	5.368
USD	459.498	MXN	26.193	Goldman Sachs	20/3/2024	(616)
USD	324.772.225	JPY	2.236.914	JP Morgan	21/3/2024	54.586
USD	900.000	EUR	980.593	Morgan Stanley	20/3/2024	3.236
USD	1.026.555	NOK	97.912	Deutsche Bank	20/3/2024	775
USD	82.285.622	JPY	588.204	BNY Mellon	21/3/2024	33.293
USD	980.299	NZD	607.237	JP Morgan	20/3/2024	7.794
USD	1.071.911	CAD	800.062	BNP Paribas	20/3/2024	7.912
USD	24.435.637.000	IDR	1.570.000	Citigroup	20/3/2024	14.733
USD	706.031	CAD	529.000	HSBC Bank	20/3/2024	7.079
USD	3.021.420	NOK	290.529	JP Morgan	20/3/2024	4.444
USD	1.000.000	MXN	57.271	Barclays	20/3/2024	(1.095)
USD	14.158.989	ZAR	753.499	Citigroup	20/3/2024	15.460
USD	900.000	NOK	87.732	Barclays	20/3/2024	2.421
USD	99.566.379	JPY	693.352	BNP Paribas	21/3/2024	23.355
USD	935.000	BRL	190.607	JP Morgan	2/4/2024	2.926
USD	246.000	AUD	167.262	Goldman Sachs	14/3/2024	6.134
USD	225.972	AUD	150.000	Goldman Sachs	20/3/2024	2.249
USD	134.090	CAD	100.000	Goldman Sachs	20/3/2024	913
USD	173.528	CHF	200.000	Goldman Sachs	20/3/2024	2.023
USD	800.000	MXN	46.334	JP Morgan	20/3/2024	(399)
USD	2.090.000	ZAR	110.424	Citigroup	14/3/2024	1.494
USD	289.118	GBP	365.061	HSBC Bank	20/3/2024	(1.255)
USD	2.455.024	NOK	237.658	BNP Paribas	20/3/2024	5.077
USD	1.452.641	EUR	1.571.625	BNP Paribas	20/3/2024	(4.998)
USD	171.041	CHF	200.000	BNP Paribas	20/3/2024	4.635
USD	1.464.731	GBP	1.853.942	JP Morgan	20/3/2024	(2.239)
USD	148.857.659	JPY	1.041.231	Deutsche Bank	21/3/2024	39.180
USD	2.080.886	NOK	200.000	Toronto-Dominion	20/3/2024	2.978
USD	315.326	GBP	400.000	Toronto-Dominion	20/3/2024	335
USD	213.346	CHF	250.000	Toronto-Dominion	20/3/2024	6.273
USD	2.610.112	EUR	2.831.541	Toronto-Dominion	20/3/2024	(1.947)
USD	112.721.525	JPY	780.870	Toronto-Dominion	21/3/2024	22.673
USD	700.000	ZAR	37.163	UBS	20/3/2024	683
USD	2.864.421	BRL	581.012	Citigroup	20/3/2024	5.535
USD	7.746.857	ZAR	410.000	BNP Paribas	20/3/2024	6.373
USD	1.360.147	EUR	1.482.716	JP Morgan	20/3/2024	5.601
USD	335.176	CAD	250.000	UBS	20/3/2024	2.316
USD	118.104	GBP	150.000	UBS	20/3/2024	293
USD	1.036.879	EUR	1.127.326	UBS	20/3/2024	1.515
USD	422.818.000	COP	107.478	BNP Paribas	14/3/2024	156
USD	3.035.469	MXN	176.839	Goldman Sachs	14/3/2024	(725)
USD	300.000.000	KRW	229.410	Morgan Stanley	20/6/2024	2.920
USD	1.900.000	ZAR	101.550	Barclays	20/3/2024	2.479
USD	350.000	AUD	234.829	Bank of America	20/3/2024	5.786
USD	229.026	BRL	46.500	Citigroup	14/3/2024	456
USD	4.516.416	THB	129.544	UBS	14/3/2024	3.235
USD	2.367.211	MXN	138.728	Morgan Stanley	14/3/2024	190
USD	32.327.981	HUF	92.645	Barclays	14/3/2024	3.207
USD	2.188.305.621	IDR	140.647	Barclays	14/3/2024	1.336
USD	1.748.591	ZAR	93.388	Toronto-Dominion	14/3/2024	2.173
USD	1.029.604	PLN	256.764	Morgan Stanley	14/3/2024	(1.825)
USD	218.525	MYR	47.264	Barclays	14/3/2024	1.109
USD	3.906.120	INR	46.896	Royal Bank of Canada	14/3/2024	(179)
USD	61.829.324	KRW	47.063	Bank of America	14/3/2024	582
USD	231.588	AUD	152.248	Citigroup	20/3/2024	943
USD	731.435	NZD	450.000	Deutsche Bank	20/3/2024	2.978
USD	7.551.952	SEK	728.000	JP Morgan	20/3/2024	(4.016)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
USD	383.457	BRL	77.560	HSBC Bank	20/3/2024	539
USD	2.143.152	ZAR	114.310	HSBC Bank	20/3/2024	2.578
USD	80.123	NZD	50.000	Barclays	20/3/2024	976
USD	1.184.403	AUD	783.139	JP Morgan	20/3/2024	8.968
USD	1.509.080.371	COP	379.428	Citigroup	20/3/2024	(2.911)
USD	23.540.331.165	IDR	1.510.351	Bank of America	19/4/2024	13.473
USD	331.484.163	COP	83.477	BNY Mellon	14/3/2024	(600)
USD	2.069.738	SEK	200.000	Deutsche Bank	20/3/2024	(658)
USD	118.193	GBP	150.000	BNP Paribas	20/3/2024	187
USD	74.486	AUD	50.000	BNP Paribas	20/3/2024	1.254
USD	480.570	NZD	297.150	BNP Paribas	20/3/2024	3.329
USD	270.009	CAD	200.000	Deutsche Bank	20/3/2024	583
USD	19.041.126	PHP	339.868	Deutsche Bank	20/3/2024	805
USD	2.787.552	ZAR	146.978	Morgan Stanley	14/3/2024	1.715
USD	52.025.485	KRW	38.711	Citigroup	14/3/2024	(330)
USD	307.965.869	COP	75.532	Morgan Stanley	17/5/2024	(1.660)
USD	940.277	BRL	189.117	BNY Mellon	14/3/2024	224
USD	888.182	CZK	38.925	BNP Paribas	14/3/2024	805
USD	36.262.554	CLP	38.918	Royal Bank of Canada	14/3/2024	1.393
USD	27.256.959	HUF	77.245	JP Morgan	14/3/2024	1.905
USD	178.738	RON	39.025	JP Morgan	14/3/2024	27
USD	366.591	MYR	77.640	Morgan Stanley	14/3/2024	341
USD	2.919.851.144	IDR	186.068	BNP Paribas	14/3/2024	310
USD	2.763.103	THB	77.742	Goldman Sachs	14/3/2024	586
USD	615.931.738	COP	148.881	BNP Paribas	15/8/2024	(3.255)
USD	1.259.519	BRL	254.230	JP Morgan	20/3/2024	1.285
USD	1.176.213	TRY	28.387	BNP Paribas	4/12/2024	257
USD	1.238.000	EUR	1.343.678	Citigroup	20/3/2024	(323)
USD	44.391	EUR	48.303	Nomura	14/3/2024	113
USD	79.189	GBP	100.000	Goldman Sachs	20/3/2024	(333)
USD	1.055.970	EUR	1.134.660	Goldman Sachs	20/3/2024	(10.822)
USD	163.109	NZD	100.000	Goldman Sachs	20/3/2024	342
USD	1.359.016	EUR	1.481.553	Deutsche Bank	22/4/2024	3.742
USD	1.046.139	SEK	100.000	Toronto-Dominion	20/3/2024	(1.336)
USD	152.348	AUD	100.000	Toronto-Dominion	20/3/2024	477
USD	1.394.565	SEK	134.000	Nomura	20/3/2024	(1.142)
USD	39.302	GBP	50.000	Royal Bank of Canada	20/3/2024	175
USD	134.661	CAD	100.000	Royal Bank of Canada	20/3/2024	525
USD	152.749	AUD	100.000	Royal Bank of Canada	20/3/2024	236
USD	45.830	EUR	50.000	Royal Bank of Canada	20/3/2024	225
USD	26.418.634	JPY	179.100	Citigroup	21/3/2024	1.709
USD	43.186	CHF	50.000	BNY Mellon	20/3/2024	712
USD	563.933	CHF	648.447	JP Morgan	20/3/2024	5.182
USD	3.335.332	CNH	476.000	Morgan Stanley	27/1/2025	2.157
USD	281.615.278	JPY	1.918.142	Bank of America	21/3/2024	26.501
USD	228.895	AUD	150.000	HSBC Bank	20/3/2024	492
USD	525.958	NOK	50.000	HSBC Bank	20/3/2024	245
USD	524.010	SEK	50.000	HSBC Bank	20/3/2024	(752)
USD	5.360.653.000	COP	1.337.322	BNP Paribas	20/3/2024	(20.019)
USD	680.000	GBP	860.141	Morgan Stanley	20/3/2024	(1.544)
USD	368.178	CHF	427.157	Barclays	20/3/2024	6.885
USD	32.416	CHF	37.843	HSBC Bank	20/3/2024	822
USD	33.918	EUR	36.838	Royal Bank of Canada	14/3/2024	23
USD	2.531.142	CNY	357.329	Citigroup	29/4/2024	687
USD	689.388	BRL	140.000	Morgan Stanley	4/3/2024	1.267
USD	246.241	NZD	150.000	UBS	20/3/2024	(374)
USD	85.922	CHF	100.000	UBS	20/3/2024	1.895
USD	75.729	AUD	50.000	UBS	20/3/2024	506

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
USD	36.384.000	CLP	38.872	Morgan Stanley	14/3/2024	1.234
USD	356.236	BRL	71.815	Toronto-Dominion	4/3/2024	167
USD	12.343.051	HUF	34.789	Morgan Stanley	14/3/2024	687
USD	46.028.429	KRW	34.678	Royal Bank of Canada	14/3/2024	104
USD	278.556	PLN	69.902	Goldman Sachs	14/3/2024	(93)
USD	2.877.880	INR	34.613	Deutsche Bank	14/3/2024	(75)
USD	1.003.094	BRL	201.307	Morgan Stanley	20/3/2024	(50)
USD	254.000	EUR	276.359	JP Morgan	14/3/2024	621
USD	5.335.000	TRY	129.531	Barclays	4/12/2024	1.870
USD	6.004.302	ZAR	320.615	Deutsche Bank	20/3/2024	7.554
USD	3.290.398	PEN	863.696	Citigroup	5/4/2024	(5.926)
USD	517.000	PEN	135.767	Citigroup	14/3/2024	(887)
USD	310.652	CAD	230.000	JP Morgan	20/3/2024	574
USD	45.200	EUR	49.290	Morgan Stanley	5/4/2024	171
USD	12.939.907	ZAR	692.279	Deutsche Bank	5/4/2024	18.346
USD	270.688	EUR	293.551	Deutsche Bank	5/4/2024	(474)
USD	23.772.975	EUR	25.872.000	Nomura	20/3/2024	58.039
USD	1.100.000	CNH	153.469	Deutsche Bank	20/3/2024	582
USD	158.000	AUD	104.495	Morgan Stanley	20/3/2024	1.218
USD	869.498	BRL	173.000	Goldman Sachs	4/3/2024	(1.699)
USD	12.452.000	HUF	34.463	UBS	14/3/2024	109
USD	43.387	CHF	50.000	Deutsche Bank	20/3/2024	500
USD	800.000	MXN	46.463	Morgan Stanley	20/3/2024	(280)
USD	5.044.000	THB	140.525	Citigroup	14/3/2024	(211)
USD	1.468.168	CHF	1.692.638	Morgan Stanley	20/3/2024	17.583
USD	78.000.000	JPY	530.594	Barclays	21/3/2024	6.713
USD	134.578	CAD	100.000	Morgan Stanley	20/3/2024	581
USD	81.311	NZD	50.000	HSBC Bank	20/3/2024	308
USD	399.725	EUR	432.293	Morgan Stanley	22/4/2024	(2.095)
USD	4.978.564.110	IDR	318.975	HSBC Bank	19/4/2024	2.435
USD	1.807.558	ZAR	95.800	BNY Mellon	20/3/2024	1.612
USD	15.800.000	THB	438.280	Bank of America	20/3/2024	(2.621)
USD	833.934.131	COP	211.696	Barclays	21/3/2024	287
USD	8.527.699.826	COP	2.163.079	Citigroup	22/3/2024	1.725
USD	11.732.293	TWD	374.690	Citigroup	22/3/2024	3.066
USD	1.390.389	NOK	132.000	HSBC Bank	22/3/2024	477
USD	4.486.702	MXN	262.000	Goldman Sachs	22/3/2024	(186)
USD	451.420	EUR	486.753	Deutsche Bank	22/3/2024	(3.103)
USD	1.964.469	CNH	272.605	HSBC Bank	22/3/2024	(352)
USD	4.167.669	CZK	176.164	Bank of America	22/3/2024	(2.184)
USD	3.073.749	PLN	762.296	Deutsche Bank	22/3/2024	(9.273)
USD	73.489.775	MXN	4.266.485	Barclays	22/4/2024	(5.776)
USD	638.267	TWD	20.375	Royal Bank of Canada	22/3/2024	159
USD	10.600.000	THB	295.082	JP Morgan	20/6/2024	(2.930)
USD	523.229	NOK	50.000	UBS	20/3/2024	482
USD	516.918	SEK	50.000	UBS	20/3/2024	(119)
USD	2.067.384.000	IDR	132.000	Royal Bank of Canada	14/3/2024	455
USD	110.000	NZD	67.992	Morgan Stanley	20/3/2024	740
USD	2.426.370.000	COP	614.582	HSBC Bank	22/3/2024	(315)
USD	341.000	NZD	211.351	Citigroup	20/3/2024	2.823
USD	65.000	EUR	70.541	Citigroup	14/3/2024	(8)
USD	122.000	EUR	132.441	Citigroup	22/3/2024	(17)
USD	345.000	EUR	374.494	Bank of America	20/3/2024	(49)
USD	203.000	EUR	219.904	Morgan Stanley	22/3/2024	(461)
USD	193.367	CHF	220.000	Morgan Stanley	22/3/2024	(429)
USD	174.000	GBP	220.267	Morgan Stanley	22/3/2024	(239)
USD	32.998.251	JPY	220.000	BNP Paribas	22/3/2024	(1.310)
USD	59.646.736	JPY	397.000	Morgan Stanley	22/3/2024	(2.982)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
USD	162.036	NZD	100.000	Toronto-Dominion	20/3/2024	946
USD	30.711.064	CZK	1.315.474	Citigroup	4/6/2024	(182)
USD	87.673	CHF	100.000	Royal Bank of Canada	20/3/2024	57
USD	43.835	CHF	50.000	Citigroup	20/3/2024	30
USD	76.873	AUD	50.000	Deutsche Bank	20/3/2024	(182)
ZAR	167.107	USD	3.219.291	Goldman Sachs	20/3/2024	367
ZAR	520.860	USD	10.004.887	Deutsche Bank	20/3/2024	(266)
ZAR	664.182	USD	12.469.068	BNP Paribas	20/3/2024	(14.181)
ZAR	47.760	USD	900.000	HSBC Bank	20/3/2024	(858)
ZAR	596.309	USD	11.300.780	JP Morgan	20/3/2024	(7.656)
ZAR	179.418	USD	3.365.931	Deutsche Bank	14/3/2024	(3.863)
ZAR	85.313	USD	1.644.273	Morgan Stanley	20/3/2024	222
ZAR	170.342	USD	3.269.919	Barclays	14/3/2024	(106)
ZAR	566.615	USD	10.687.068	Citigroup	20/3/2024	(9.717)
ZAR	103.022	USD	1.921.006	UBS	14/3/2024	(2.780)
ZAR	467.820	EUR	9.599.000	Deutsche Bank	20/3/2024	(7.769)
ZAR	6.304	USD	119.417	Nomura	22/3/2024	(84)
ZAR	169.735	EUR	3.466.568	BNP Paribas	22/3/2024	(3.635)
ZAR	220.000	USD	4.213.990	Goldman Sachs	22/3/2024	(716)
ZAR	133.000	USD	2.550.262	BNP Paribas	22/3/2024	(303)
ZAR	70.818	USD	1.357.000	BNP Paribas	14/3/2024	(161)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.624.236)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	64.849	EUR	60.502	BNY Mellon	15/3/2024	(1.344)
EUR	488	CHF	524	BNY Mellon	15/3/2024	11
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.333)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	74.660	GBP	87.342	BNY Mellon	15/3/2024	168
GBP	17.186.754	EUR	14.717.956	BNY Mellon	15/3/2024	(2.031)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.863)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	18.942.316	JPY	119.556	BNY Mellon	15/3/2024	2.583
JPY	12.182.523	EUR	1.936.635.835	BNY Mellon	15/3/2024	(223.426)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(220.843)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	9.501.353	SEK	839.726	BNY Mellon	15/3/2024	(8.983)
SEK	144.501.875	EUR	1.641.937.064	BNY Mellon	15/3/2024	2.164.323
Nicht realisierter Nettogewinn						2.155.340
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	74.762	USD	69.254	BNY Mellon	15/3/2024	376
USD	13.784.495	EUR	14.855.642	BNY Mellon	15/3/2024	(98.005)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(97.629)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(790.564)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
118	EUR	Euro BOBL	März 2024	(191.122)
(57)	EUR	Euro Bund	März 2024	131.973
(32)	EUR	Euro BUXL	März 2024	1.520
(26)	EUR	Euro Schatz	März 2024	16.902

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
(18)	EUR	Euro-BTP	März 2024	4.430
(10)	EUR	Euro-OAT	März 2024	21.170
1	JPY	Nikkei 225 (Ose)	März 2024	38.173
(14)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2024	(10.021)
16	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2024	6.996
(11)	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2024	(35.810)
(10)	EUR	EURO STOXX Banks Index	März 2024	(739)
4	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2024	6.271
(4)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	März 2024	(49.696)
(8)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	März 2024	(61.849)
(12)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2024	(27.360)
31	USD	3 Month SOFR	März 2024	(42.065)
31	KRW	Korean 3 Year Bond	März 2024	332
13	USD	SGX FTSE China A50 Index	März 2024	(224)
2	EUR	Euro Bund	Juni 2024	250
(30)	USD	3 Month SOFR	Juni 2024	7.397
(52)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2024	(60.535)
(445)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	(165.035)
(239)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2024	(75.443)
(45)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	(74.724)
(2)	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2024	(572)
(15)	GBP	Long Gilt	Juni 2024	(923)
(204)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2024	(28.378)
345	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	98.563
(9)	AUD	90 Day Bank Bill	Dezember 2024	489
(31)	USD	3 Month SOFR	März 2025	7.255
8	GBP	3 Month SONIA	März 2025	(2.745)
6	USD	3 Month SOFR	Juni 2025	800
14	AUD	90 Day Bank Bill	Dezember 2025	(243)
Gesamt				(484.963)

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD 30.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(617)	161
CDS	USD 55.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(770)	295
CDS	USD 25.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(595)	(2)
CDS	USD (25.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(2.870)	1.375
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(3.642)	1.925
CDS	USD (11.666)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(1.177)	641
CDS	EUR (43.333)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2025	231	(702)
CDS	EUR (2.668)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	218	298
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	9.073	11.159
CDS	USD 22.482	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2027	(779)	(456)
CDS	EUR (12.502)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	2.314	(878)
CDS	EUR (42.613)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	7.886	(2.992)
CDS	EUR (9.851)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	1.823	(692)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (35.141)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	6.503	(2.468)
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(621)	3.020
CDS	EUR (27.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives 5% Fixed	Barclays	20/12/2028	(53)	3.011
CDS	USD 369.800	Fund provides default protection on Toll Brothers; and receives 1% Fixed	Barclays	20/12/2028	(8.604)	(1.734)
CDS	USD 354.200	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(5.416)	(7.340)
CDS	USD 114.780	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(1.525)	(2.378)
CDS	USD 114.780	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(1.434)	(2.378)
CDS	USD 114.780	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(1.118)	(2.378)
CDS	USD 286.951	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(2.800)	(5.946)
CDS	USD 286.950	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(2.274)	(5.946)
CDS	USD 114.780	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(562)	(2.378)
CDS	USD 383.779	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(1.373)	(7.952)
CDS	EUR 310.000	Fund receives default protection on ENI SpA; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(2.423)	(6.539)
CDS	USD 173.723	Fund receives default protection on Exelon; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(1.039)	(4.497)
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Grifols; and pays 5% Fixed	Barclays	20/12/2028	(739)	(1.749)
CDS	USD 313.000	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(7.447)	(53.044)
CDS	USD 114.731	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(2.545)	(19.443)
CDS	USD 114.731	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(2.390)	(19.443)
CDS	USD 114.731	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(1.970)	(19.443)
CDS	USD 286.828	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(4.731)	(48.608)
CDS	USD 114.731	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(1.695)	(19.443)
CDS	USD 114.731	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(1.027)	(19.443)
CDS	USD 57.365	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(514)	(9.722)
CDS	USD 114.731	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(919)	(19.443)
CDS	USD 219.421	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(1.832)	(37.185)
CDS	USD 312.200	Fund receives default protection on Pultegroup,; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(6.892)	(53.073)
CDS	USD 114.740	Fund receives default protection on Pultegroup,; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(2.347)	(19.505)
CDS	USD 114.740	Fund receives default protection on Pultegroup,; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(2.191)	(19.505)
CDS	USD 114.740	Fund receives default protection on Pultegroup,; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(1.876)	(19.505)
CDS	USD 286.849	Fund receives default protection on Pultegroup,; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(4.493)	(48.763)
CDS	USD 114.740	Fund receives default protection on Pultegroup,; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(1.652)	(19.505)
CDS	USD 114.740	Fund receives default protection on Pultegroup,; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(1.036)	(19.505)
CDS	USD 195.057	Fund receives default protection on Pultegroup,; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(1.466)	(33.159)
CDS	USD 193.187	Fund receives default protection on Pultegroup,; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(1.523)	(32.841)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD 138.229	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(2.919)	6.903
CDS	USD 277.926	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(5.966)	13.880
CDS	USD 114.751	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays 1% Fixed	Barclays	20/12/2028	(2.456)	(538)
CDS	USD 114.751	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays 1% Fixed	Barclays	20/12/2028	(2.281)	(538)
CDS	USD 114.750	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays 1% Fixed	Barclays	20/12/2028	(1.748)	(538)
CDS	USD 286.877	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays 1% Fixed	Barclays	20/12/2028	(4.145)	(1.345)
CDS	USD 286.876	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays 1% Fixed	Barclays	20/12/2028	(3.869)	(1.345)
CDS	USD 389.069	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays 1% Fixed	Barclays	20/12/2028	(5.238)	(1.825)
CDS	EUR 27.000	Fund receives default protection on Volvo Car; and pays 5% Fixed	Barclays	20/12/2028	(82)	(3.841)
CDS	USD 55.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(483)	(59)
CDS	USD (102.273)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(9.342)	5.931
CDS	USD 80.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(1.814)	(941)
CDS	EUR 90.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(4.450)	776
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2028	(5.333)	(1.786)
CDS	USD 183.302	Fund provides default protection on Metlife; and receives 1% Fixed	BNP Paribas	20/12/2028	(1.643)	(2.274)
CDS	EUR (10.644)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2028	137	862
CDS	EUR (4.979)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2028	64	403
CDS	USD 740.000	Fund receives default protection on At&T; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(11.247)	(8.304)
CDS	EUR 102.069	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays 1% Fixed	BNP Paribas	20/12/2028	(530)	1.076
CDS	EUR 97.931	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays 1% Fixed	BNP Paribas	20/12/2028	(466)	1.033
CDS	EUR 150.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(182)	1.582
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(3.883)	(5.404)
CDS	EUR 410.000	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(4.360)	(7.386)
CDS	USD 310.000	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(4.307)	(1.668)
CDS	USD 320.000	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(4.757)	(1.722)
CDS	USD 305.000	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(4.475)	(1.641)
CDS	USD 770.000	Fund receives default protection on Prudential Financial; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(7.342)	(9.451)
CDS	EUR 163.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(53)	(1.426)
CDS	EUR 163.000	Fund receives default protection on Syensqo; and pays 1% Fixed	BNP Paribas	20/12/2028	(3.215)	(3.215)
CDS	EUR (25.222)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	4.611	(1.771)
CDS	USD 1.082.508	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.39.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(13.972)	(20.019)
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(1.549)	6.040
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	(2.264)	3.434
CDS	USD (2.159.585)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	50.147	128.097
CDS	USD (114.994)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	4.625	15.504

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD (459.977)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	18.728	62.017
CDS	USD (155.610)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	6.452	20.980
CDS	USD 1.290.000	Fund provides default protection on Lincoln National; and receives 1% Fixed	Bank of America	20/12/2028	(43.781)	18.332
CDS	EUR (16.000)	Fund provides default protection on UPC; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	746	2.278
CDS	EUR (7.169)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	77	581
CDS	EUR (15.328)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	165	1.242
CDS	USD 12.742.030	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(11.871)	(242.317)
CDS	USD 303.000	Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(1.637)	(5.748)
CDS	EUR 27.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(189)	1.279
CDS	USD 303.000	Fund receives default protection on Goldman Sachs; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(1.609)	(5.002)
CDS	EUR 3.885.976	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.40.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	(81.513)	(306.367)
CDS	USD 231.333	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(9.803)	3.287
CDS	USD 229.128	Fund receives default protection on Metlife; and pays 1% Fixed	Bank of America	20/12/2028	(2.065)	(2.843)
CDS	USD 228.800	Fund receives default protection on Prudential Financial; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(2.031)	(2.808)
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Prudential Financial; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(2.603)	(2.578)
CDS	USD 121.200	Fund receives default protection on Tyson Foods; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(748)	(2.001)
CDS	USD 84.840	Fund receives default protection on Tyson Foods; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(576)	(1.401)
CDS	USD 96.960	Fund receives default protection on Tyson Foods; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(625)	(1.601)
CDS	USD 740.000	Fund receives default protection on CVS Health; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2028	(7.286)	(17.446)
CDS	USD 155.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2028	(3.061)	(1.954)
CDS	EUR 182.000	Fund receives default protection on Edf; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2025	(1.143)	(1.589)
CDS	USD 25.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2025	(1.975)	613
CDS	EUR (12.365)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	2.381	(868)
CDS	EUR (10.197)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	1.963	(716)
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(403)	1.510
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(929)	3.020
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(2.096)	3.020
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(762)	876
CDS	EUR (30.000)	Fund provides default protection on Air France-Klm; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2028	358	3.742
CDS	USD 770.000	Fund provides default protection on Metlife; and receives 1% Fixed	Citibank	20/12/2028	(4.563)	(9.553)
CDS	EUR 140.000	Fund receives default protection on Commerzbank; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2028	(4.045)	4.980
CDS	USD 840.000	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2028	(31.228)	11.937
CDS	USD 91.651	Fund receives default protection on Metlife; and pays 1% Fixed	Citibank	20/12/2028	(779)	(1.137)
CDS	USD 91.651	Fund receives default protection on Metlife; and pays 1% Fixed	Citibank	20/12/2028	(779)	(1.137)
CDS	USD 91.520	Fund receives default protection on Prudential Financial; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2028	(802)	(1.123)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD 91.521	Fund receives default protection on Prudential Financial; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2028	(873)	(1.123)
CDS	USD 314.820	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2028	868	15.723
CDS	USD 279.180	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2028	424	13.943
CDS	USD (1.161.000)	Fund provides default protection on Bank Of America; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2024	1.267	6.392
CDS	USD (1.161.000)	Fund provides default protection on Goldman Sachs; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2024	(343)	6.100
CDS	USD (1.161.000)	Fund provides default protection on Morgan Stanley; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2024	(699)	6.141
CDS	USD (1.568.073)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2024	3.134	7.473
CDS	USD 700.000	Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2027	(5.410)	(15.709)
CDS	USD (229.988)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2028	8.938	31.008
CDS	USD 606.000	Fund receives default protection on Autozone; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2028	(2.302)	(17.318)
CDS	EUR 87.000	Fund receives default protection on Euro Garages; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2028	(2.485)	779
CDS	USD 231.630	Fund receives default protection on Exelon; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2028	(1.640)	(5.996)
CDS	USD 578.647	Fund receives default protection on Exelon; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2028	(4.190)	(14.979)
CDS	EUR 30.000	Fund receives default protection on Grifols; and pays 5% Fixed	Deutsche Bank	20/12/2028	(820)	(525)
CDS	USD 606.000	Fund receives default protection on Lowe'S Companies; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2028	(2.604)	(16.037)
CDS	EUR 34.000	Fund receives default protection on Picard; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2028	(1.696)	(2.067)
CDS	EUR 30.000	Fund receives default protection on Stena; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2028	(508)	(3.537)
CDS	USD 30.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(442)	(3)
CDS	USD 50.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(6.123)	1.226
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(2.165)	(807)
CDS	EUR 43.000	Fund receives default protection on Boparan Finance; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2025	(1.337)	146
CDS	EUR (10.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	93	867
CDS	EUR (71.428)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	10.478	7.971
CDS	USD 175.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(4.799)	(2.607)
CDS	EUR 90.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(4.334)	820
CDS	EUR 30.000	Fund receives default protection on Novafives; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2028	(2.916)	(2.094)
CDS	EUR (54.000)	Fund provides default protection on Boparan Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2028	2.308	(1.623)
CDS	USD 117.000	Fund provides default protection on Lincoln National; and receives 1% Fixed	Goldman Sachs	20/12/2028	(4.992)	1.663
CDS	USD 740.000	Fund receives default protection on Comcast; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(4.169)	(17.331)
CDS	USD 606.000	Fund receives default protection on CVS Health; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(3.360)	(14.287)
CDS	USD 328.000	Fund receives default protection on Exelon; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(2.341)	(8.491)
CDS	USD 1.087.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(28.909)	11.275
CDS	USD 115.667	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(4.703)	1.644
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	438	1.298
CDS	EUR 187.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	212	(1.636)
CDS	EUR 187.000	Fund receives default protection on Syensqo; and pays 1% Fixed	Goldman Sachs	20/12/2028	(3.688)	(3.688)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR 25.000	Fund receives default protection on Verisure Midholding; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2028	(1.373)	(1.546)
CDS	EUR 30.000	Fund receives default protection on Volvo Car; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	20/12/2028	(993)	(4.268)
CDS	USD (108.333)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(4.315)	(6.023)
CDS	USD (102.375)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(4.076)	(5.692)
CDS	USD (108.333)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(4.498)	(6.023)
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(316)	1.510
CDS	EUR (16.000)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	1.348	(583)
CDS	USD 15.000	Fund receives default protection on American Airlines; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(331)	(460)
CDS	EUR (90.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	5.746	(604)
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(5.951)	4.159
CDS	EUR (86.667)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	595	(1.403)
CDS	USD (50.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(4.985)	2.900
CDS	USD (61.363)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(5.770)	3.559
CDS	EUR (14.786)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	1.145	1.650
CDS	EUR (13.899)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	1.076	1.551
CDS	EUR (3.932)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	306	439
CDS	EUR (25.877)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	4.667	(1.817)
CDS	EUR (21.339)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	3.848	(1.498)
CDS	USD 45.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(4.241)	6.794
CDS	USD 80.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(2.183)	(1.192)
CDS	EUR 79.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(3.336)	720
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(1.542)	1.752
CDS	EUR 150.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(8.987)	985
CDS	EUR 175.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(6.299)	1.149
CDS	EUR 59.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(2.123)	387
CDS	EUR 66.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(2.548)	433
CDS	USD 85.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	1.287	4.290
CDS	USD 115.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	1.740	5.804
CDS	EUR 63.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(3.796)	(1.125)
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(13.856)	(5.357)
CDS	EUR (27.000)	Fund provides default protection on UPC; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2028	1.232	3.845
CDS	EUR 140.000	Fund receives default protection on Aegon; and pays 1% Fixed	JP Morgan	20/12/2028	(1.378)	(2.563)
CDS	USD 634.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(12.141)	15.529
CDS	EUR 150.000	Fund receives default protection on Llyods Banking; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(2.384)	(2.269)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD 250.900	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(3.632)	(1.350)
CDS	EUR 42.000	Fund receives default protection on Stena; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2028	(860)	(4.952)
CDS	EUR 90.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(2.325)	2.087
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(394)	717
CDS	EUR (30.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(1.141)	2.070
CDS	EUR 35.000	Fund receives default protection on Grifols; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2025	(1.035)	(1.170)
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2026	(793)	1.734
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Intrum Justitia; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2026	(32.123)	(20.159)
CDS	EUR (193.287)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	(11.743)	21.570
CDS	EUR (69.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	(4.192)	7.700
CDS	USD 22.482	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(779)	(456)
CDS	USD 30.036	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(1.013)	(609)
CDS	EUR (18.762)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	3.383	(1.318)
CDS	EUR (15.472)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	2.790	(1.087)
CDS	EUR 20.000	Fund receives default protection on Novafives; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2028	(1.634)	(1.396)
CDS	USD (172.491)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2028	5.976	23.256
CDS	USD 606.000	Fund receives default protection on DOW Chemical; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	(690)	(8.573)
CDS	EUR 30.000	Fund receives default protection on Grifols; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2028	(1.845)	(525)
CDS	EUR 26.000	Fund receives default protection on Stena; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2028	(755)	(3.066)
CDS	USD 172.126	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	20/12/2028	(2.786)	(807)
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	(394)	717
CDS	USD (61.364)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(5.612)	3.559
CDS	USD 485.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.35; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	(15.579)	(26.455)
CDS	EUR 10.076.483	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.40.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(21.841)	(200.016)
CDS	EUR (142.905)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	9.595	14.117
CDS	USD 364.308	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.39.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	(18.999)	(22.417)
CDS	EUR 859.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.40.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(8.107)	(13.512)
CDS	EUR 596.057	Fund receives default protection on iTraxx Europe Sub Financials Series 40 Version 1; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	(11.288)	4.892
IFS	EUR 415.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,14266%	BNP Paribas	15/2/2034	2.441	3.164
IFS	USD 275.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,466%	Bank of America	6/12/2033	365	365
IFS	USD 810.000	Fund provides default protection US CPIU + 0bps; and receives Fixed 2,46%	Bank of America	8/2/2034	(3.125)	(3.125)
IFS	USD 810.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,465%	Bank of America	8/2/2044	3.103	3.103
IFS	EUR 270.033	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,693%	Goldman Sachs	15/8/2032	3.076	3.076
IFS	EUR 550.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,2119%	Morgan Stanley	15/2/2034	615	615
IFS	EUR 550.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,3672%	Morgan Stanley	15/2/2044	(3.220)	(3.220)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	BRL 810.000	Fund receives Fixed 9,935%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(101)	(101)
IRS	BRL 390.042	Fund receives Fixed 11,59825%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2026	1.730	1.730
IRS	BRL 465.621	Fund receives Fixed 11,856321%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2026	2.657	2.657
IRS	BRL 5.474.600	Fund receives Fixed 10,354906%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	2.024	2.024
IRS	USD 2.988.456	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2%	BNP Paribas	17/2/2025	79.572	79.572
IRS	EUR 1.305.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,97302%	BNP Paribas	12/12/2025	7.748	7.408
IRS	USD 3.210.000	Fund receives Fixed 3,84031%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	14/1/2027	(1.378)	(1.378)
IRS	USD 9.979.000	Fund receives Fixed 3,44%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	21/1/2027	(69.996)	(69.996)
IRS	USD 3.760.000	Fund receives Fixed 3,3755%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	4/2/2029	(11.682)	(11.682)
IRS	JPY 4.000.000	Fund receives Fixed 1,325%; and pays Floating JPY TONAR 1 Day	BNP Paribas	21/9/2033	144	144
IRS	JPY 144.000.000	Fund receives Fixed 1,335%; and pays Floating JPY TONAR 1 Day	BNP Paribas	28/9/2033	5.489	5.489
IRS	USD 952.000	Fund receives Fixed 3,77%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	14/2/2035	4.175	4.175
IRS	EUR 260.000	Fund receives Fixed 2,68451%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	12/2/2044	1.182	281
IRS	EUR 310.000	Fund receives Fixed 2,45466%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	24/1/2054	1.487	850
IRS	EUR 310.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,46833%	BNP Paribas	24/1/2054	(1.926)	(967)
IRS	MXN 19.491.652	Fund receives Fixed 4,855%; and pays Floating MXN MXIBTIII 1 Month	Bank of America	1/3/2024	(193)	(193)
IRS	USD 3.333.392	Fund receives Fixed 1,1285%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/3/2024	(2.456)	(2.456)
IRS	USD 40.577.070	Fund receives Fixed 1,12925%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	8/3/2024	(34.286)	(34.286)
IRS	USD 2.267.378	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,61%	Bank of America	8/3/2024	784	857
IRS	USD 17.387.562	Fund receives Fixed 4,505%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	9/3/2024	(5.075)	(5.075)
IRS	USD 33.837.275	Fund receives Fixed 1,079%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	18/3/2024	(66.369)	(66.369)
IRS	USD 1.226.851	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,61%	Bank of America	19/3/2024	1.097	1.120
IRS	USD 29.168.141	Fund receives Floating USD-Federal Funds-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 5,3505%	Bank of America	20/3/2024	47	47
IRS	GBP 24.230.668	Fund receives Fixed 3,22%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	3/4/2024	(55.854)	(55.854)
IRS	GBP 12.115.013	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 2,47%	Bank of America	3/4/2024	37.300	37.300
IRS	EUR 25.672.121	Fund receives Fixed 1,75%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	4/5/2024	(110.391)	(110.391)
IRS	EUR 12.836.382	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1%	Bank of America	4/5/2024	72.419	72.419
IRS	USD 5.144.196	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	28/6/2024	28.842	29.228
IRS	KRW 2.547.620.000	Fund receives Fixed 3,865%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	3/7/2024	838	838
IRS	USD 18.490.839	Fund receives Fixed 4,4605%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/7/2024	(62.117)	(62.117)
IRS	USD 9.101.370	Fund receives Fixed 5,3715%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/7/2024	(3.677)	(3.677)
IRS	USD 9.101.370	Fund receives Fixed 5,3745%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/7/2024	(3.588)	(3.588)
IRS	USD 4.711.178	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,55%	Bank of America	13/7/2024	29.962	30.378

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD 10.072.878	Fund receives Fixed 3,123%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/7/2024	(79.705)	(79.705)
IRS	USD 7.086.505	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,57%	Bank of America	16/7/2024	45.574	45.481
IRS	USD 7.049.986	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	20/7/2024	47.089	47.291
IRS	USD 9.265.543	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	23/7/2024	62.241	62.487
IRS	USD 6.789.147	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	12/8/2024	51.874	51.259
IRS	USD 4.407.069	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	13/8/2024	33.895	33.452
IRS	USD 12.561.362	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,53%	Bank of America	27/8/2024	102.451	103.668
IRS	GBP 4.836.329	Fund receives Fixed 4,255%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	6/9/2024	(29.136)	(29.136)
IRS	MXN 69.198.000	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 11,245%	Bank of America	7/11/2024	(6.226)	(6.226)
IRS	KRW 1.223.260.000	Fund receives Fixed 3,925%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	9/11/2024	1.679	1.679
IRS	KRW 1.655.140.000	Fund receives Fixed 3,865%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	16/11/2024	1.850	1.850
IRS	MXN 83.268.144	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 10,95%	Bank of America	3/12/2024	(1.351)	(1.351)
IRS	USD 18.969.448	Fund receives Fixed 4,592%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/12/2024	(83.288)	(83.303)
IRS	BRL 294.494	Fund receives Fixed 13,154251%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	1.666	1.666
IRS	BRL 6.132.722	Fund receives Fixed 13,17931%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	35.252	35.252
IRS	BRL 6.119.398	Fund receives Fixed 13,349711%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	38.956	38.956
IRS	MXN 34.343.605	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 10,755%	Bank of America	23/1/2025	435	435
IRS	MXN 9.650.660	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	4/2/2025	(4.479)	(4.479)
IRS	MXN 36.258.175	Fund receives Fixed 9,9%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	5/2/2025	(15.070)	(15.070)
IRS	MXN 17.470.397	Fund receives Fixed 9,92%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	5/2/2025	(7.092)	(7.092)
IRS	USD 10.623.109	Fund receives Fixed 2,601%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/2/2025	(227.676)	(227.676)
IRS	USD 10.623.109	Fund receives Fixed 2,701%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/2/2025	(218.494)	(218.494)
IRS	USD 17.573.847	Fund receives Fixed 4,031%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/3/2025	(162.457)	(162.457)
IRS	PLN 9.412.000	Fund receives Fixed 5,713%; and pays Floating PLN-WIBOR 3 Month	Bank of America	20/3/2025	(931)	(931)
IRS	CZK 49.287.460	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 3 Month; and pays Fixed 4,675%	Bank of America	20/3/2025	(5.379)	(5.379)
IRS	KRW 8.177.250.000	Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,35%	Bank of America	19/6/2025	6.782	6.782
IRS	USD 9.903.382	Fund receives Fixed 4,104%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/8/2025	(89.316)	(89.316)
IRS	MXN 6.424.837	Fund receives Fixed 10,835%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	25/9/2025	4.206	4.206
IRS	USD 14.180.314	Fund receives Fixed 4,2505%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/10/2025	(93.812)	(93.812)
IRS	JPY 356.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,325%	Bank of America	6/11/2025	(3.550)	(3.550)
IRS	JPY 199.080.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,311%	Bank of America	16/11/2025	(1.652)	(1.652)
IRS	JPY 858.500.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,2475%	Bank of America	22/11/2025	(1.156)	(1.156)
IRS	USD 18.506.270	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,891%	Bank of America	5/12/2025	214.024	214.024

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	JPY 348.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,2335%	Bank of America	14/12/2025	282	282
IRS	JPY 920.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,232%	Bank of America	15/12/2025	898	898
IRS	USD 2.449.586	Fund receives Fixed 3,8085%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/12/2025	(31.371)	(31.371)
IRS	PLN 3.838.000	Fund receives Floating PLN-WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,135%	Bank of America	20/12/2025	4.154	4.154
IRS	CZK 26.033.669	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 6 Month; and pays Fixed 4,098%	Bank of America	20/3/2026	(6.969)	(6.969)
IRS	USD 4.755.476	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,15%	Bank of America	27/5/2026	116.077	119.844
IRS	JPY 50.130.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,266%	Bank of America	7/7/2026	566	566
IRS	JPY 101.330.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,2925%	Bank of America	7/7/2026	979	979
IRS	JPY 101.310.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3205%	Bank of America	7/7/2026	805	805
IRS	JPY 101.330.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,324%	Bank of America	7/7/2026	784	784
IRS	JPY 303.930.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,33%	Bank of America	7/7/2026	2.239	2.239
IRS	JPY 155.024.700	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,331%	Bank of America	7/7/2026	1.133	1.133
IRS	JPY 148.945.300	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,364%	Bank of America	7/7/2026	787	787
IRS	INR 81.065.000	Fund receives Fixed 6,0825%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	18/9/2026	(3.229)	(3.229)
IRS	KRW 400.462.941	Fund receives Fixed 3,1875%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(1.448)	(1.448)
IRS	KRW 769.383.054	Fund receives Fixed 3,33%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(930)	(930)
IRS	KRW 343.678.785	Fund receives Fixed 3,376%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(148)	(148)
IRS	KRW 769.498.473	Fund receives Fixed 3,3825%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(248)	(248)
IRS	JPY 185.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,635%	Bank of America	8/10/2026	(1.580)	(1.580)
IRS	JPY 185.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,6515%	Bank of America	8/10/2026	(1.767)	(1.767)
IRS	USD 3.887.898	Fund receives Fixed 4,1685%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2026	15.713	15.713
IRS	USD 7.797.657	Fund receives Fixed 4,2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	27/10/2026	34.563	34.563
IRS	BRL 3.086.712	Fund receives Fixed 10,001917%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(5.723)	(5.723)
IRS	BRL 2.933.038	Fund receives Fixed 10,136747%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(4.169)	(4.169)
IRS	BRL 3.478.361	Fund receives Fixed 10,156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(4.514)	(4.514)
IRS	USD 889.707	Fund receives Fixed 1,549%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/3/2027	(61.825)	(61.825)
IRS	USD 1.908.877	Fund receives Fixed 3,468%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/3/2027	(10.607)	(10.607)
IRS	KRW 2.808.680.000	Fund receives Fixed 3,15623%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	19/6/2027	(9.682)	(9.682)
IRS	MXN 17.359.272	Fund receives Fixed 5,335%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	21/9/2027	(104.286)	(104.286)
IRS	JPY 17.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,672%	Bank of America	22/9/2027	(251)	(251)
IRS	JPY 341.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,705%	Bank of America	29/9/2027	(6.309)	(6.309)
IRS	USD 5.064.251	Fund receives Fixed 2,9095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6/10/2027	(190.400)	(190.400)
IRS	GBP 430.000	Fund receives Fixed 4,11%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	13/10/2027	1.926	1.880

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	GBP 440.000	Fund receives Fixed 4,39%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/10/2027	3.177	3.176
IRS	GBP 5.460.000	Fund receives Fixed 4,398%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/10/2027	39.848	39.855
IRS	USD 2.023.320	Fund receives Fixed 4,1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2027	18.608	18.608
IRS	MXN 5.311.937	Fund receives Fixed 5,275%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	2/11/2027	(33.068)	(33.068)
IRS	USD 3.943.994	Fund receives Fixed 4,0745%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2027	28.340	28.340
IRS	USD 4.017.385	Fund receives Fixed 3,8723%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/11/2027	15.683	15.683
IRS	USD 4.068.756	Fund receives Fixed 3,907%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/11/2027	18.194	18.194
IRS	GBP 1.730.000	Fund receives Fixed 3,724%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/11/2027	(1.164)	(1.164)
IRS	GBP 6.880.000	Fund receives Fixed 3,75261%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/11/2027	12.187	6.701
IRS	GBP 7.820.000	Fund receives Fixed 3,858%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	27/11/2027	15.320	16.101
IRS	GBP 2.110.000	Fund receives Fixed 3,70225%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	1/12/2027	852	1.072
IRS	USD 5.172.345	Fund receives Fixed 3,485%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/1/2028	(10.711)	(10.711)
IRS	GBP 650.000	Fund receives Fixed 3,2%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/1/2028	(2.905)	(2.745)
IRS	USD 4.834.731	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26/1/2028	30.519	30.519
IRS	USD 4.834.731	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,45%	Bank of America	26/1/2028	12.673	12.673
IRS	GBP 2.920.000	Fund receives Fixed 3,33%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/2/2028	(8.131)	(8.444)
IRS	EUR 640.000	Fund receives Fixed 1,93909%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	4/2/2028	(2.570)	(4.208)
IRS	GBP 1.410.000	Fund receives Fixed 3,32047%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	(2.249)	(4.215)
IRS	USD 4.932.605	Fund receives Fixed 3,8761%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	21.469	21.469
IRS	USD 4.932.605	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,2761%	Bank of America	5/2/2028	26.676	26.676
IRS	GBP 6.655.159	Fund receives Fixed 3,18%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	10/2/2028	(28.899)	(28.899)
IRS	GBP 760.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4,638%	Bank of America	26/5/2028	(16.911)	(16.911)
IRS	EUR 598.480	Fund receives Fixed 3,1518%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	21/7/2028	7.003	7.003
IRS	MXN 19.707.917	Fund receives Fixed 9,1343%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	15/8/2028	12.996	12.996
IRS	MXN 11.419.390	Fund receives Fixed 9,685%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	25/10/2028	21.426	21.426
IRS	USD 2.536.022	Fund receives Fixed 4,403%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	31/10/2028	37.548	37.548
IRS	GBP 1.120.000	Fund receives Fixed 3,46724%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/12/2028	(353)	(619)
IRS	EUR 2.930.000	Fund receives Fixed 2,23152%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	10/12/2028	(2.485)	(2.485)
IRS	GBP 1.268.230	Fund receives Fixed 3,68%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	14/12/2028	(24.328)	(24.383)
IRS	USD 4.387.411	Fund receives Fixed 3,249%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15/12/2028	(22.708)	(22.708)
IRS	MXN 15.013.471	Fund receives Fixed 8,67%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	18/1/2029	(2.396)	(2.396)
IRS	USD 1.740.000	Fund receives Fixed 3,223%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	4/2/2029	(9.572)	(9.572)
IRS	USD 1.490.000	Fund receives Fixed 3,356%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	4/2/2029	(5.085)	(5.085)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD 380.000	Fund receives Fixed 3,4205%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	4/2/2029	(912)	(912)
IRS	GBP 730.000	Fund receives Fixed 3,3086%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	7/2/2029	(513)	(1.384)
IRS	CNY 7.250.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,125%	Bank of America	20/3/2029	(1.405)	(1.405)
IRS	USD 54.880	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,73%	Bank of America	15/6/2029	322	322
IRS	USD 169.765	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,9572%	Bank of America	17/6/2029	(582)	(582)
IRS	KRW 779.190.000	Fund receives Fixed 3,292%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	19/9/2029	(304)	(304)
IRS	USD 4.346.633	Fund receives Fixed 2,85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/10/2031	(239.283)	(270.848)
IRS	USD 4.950.993	Fund receives Fixed 2,86%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/11/2031	(276.285)	(308.159)
IRS	USD 8.483.219	Fund receives Fixed 2,85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/1/2032	(480.126)	(541.675)
IRS	USD 679.829	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,3525%	Bank of America	8/4/2032	65.632	65.632
IRS	USD 4.608.220	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,58%	Bank of America	24/5/2032	382.229	383.044
IRS	USD 2.631.911	Fund receives Fixed 3,04%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/10/2032	(146.252)	(146.252)
IRS	USD 2.184.359	Fund receives Fixed 2,868%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	2/11/2032	(146.772)	(146.772)
IRS	USD 2.205.097	Fund receives Fixed 2,908%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/11/2032	(142.285)	(142.285)
IRS	USD 3.617.527	Fund receives Fixed 2,8905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/11/2032	(238.245)	(238.245)
IRS	USD 2.386.309	Fund receives Fixed 3,191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/11/2032	(109.090)	(109.090)
IRS	USD 2.402.188	Fund receives Fixed 3,7565%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	9/8/2033	(18.076)	(18.076)
IRS	USD 1.175.225	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,23%	Bank of America	9/8/2033	53.497	53.497
IRS	USD 2.099.663	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,402%	Bank of America	1/11/2033	(83.968)	(83.968)
IRS	USD 1.907.270	Fund receives Fixed 4,01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12/1/2034	21.951	21.951
IRS	EUR 165.000	Fund receives Fixed 2,55188%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	16/1/2034	(184)	114
IRS	USD 550.915	Fund receives Fixed 4,0085%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/1/2034	6.297	6.297
IRS	EUR 330.000	Fund receives Fixed 2,611%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	7/2/2034	961	961
IRS	EUR 790.000	Fund receives Fixed 2,527%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	19/2/2034	(649)	(550)
IRS	EUR 800.000	Fund receives Fixed 2,6013%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	20/2/2034	1.899	1.899
IRS	EUR 200.000	Fund receives Fixed 2,59099%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	1/3/2034	491	371
IRS	USD 1.002.767	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,4507%	Bank of America	15/12/2036	17.327	17.327
IRS	USD 383.189	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,93%	Bank of America	26/11/2041	41.578	40.846
IRS	USD 946.081	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,81%	Bank of America	28/1/2051	143.000	128.638
IRS	USD 1.323.419	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	1/2/2051	199.544	181.992
IRS	USD 748.956	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	4/2/2051	112.967	102.987
IRS	USD 768.244	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	5/2/2051	115.876	105.639
IRS	USD 1.167.379	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	27/5/2051	223.981	160.603
IRS	USD 194.103	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	28/5/2051	37.242	26.704
IRS	USD 367.695	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	7/6/2051	70.586	50.589
IRS	USD 1.779.325	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,79%	Bank of America	21/1/2052	346.067	247.520

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD 1.000.236	Fund receives Fixed 4,0075%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2053	60.534	60.534
IRS	USD 1.000.236	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,658%	Bank of America	3/11/2053	(3.172)	(3.172)
IRS	EUR 420.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2,40155%	Bank of America	12/12/2053	(2.432)	(2.432)
IRS	USD 20.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,5752%	Bank of America	19/1/2054	(226)	(226)
IRS	USD 280.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,307%	Bank of America	6/2/2054	3.515	3.515
IRS	USD 240.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3777%	Bank of America	6/2/2054	1.492	1.492
IRS	USD 630.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3877%	Bank of America	6/2/2054	3.353	3.353
IRS	USD 130.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,4032%	Bank of America	6/2/2054	511	511
IRS	EUR 116.490	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,49%	Bank of America	19/2/2054	(908)	(908)
IRS	EUR 116.490	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5055%	Bank of America	20/2/2054	(1.299)	(1.299)
IRS	EUR 155.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,32257%	Bank of America	12/2/2064	(2.430)	(1.643)
IRS	COP 889.694.365	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,3%	Citibank	29/1/2025	470	470
IRS	COP 3.085.010.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,3%	Citibank	29/1/2025	1.629	1.629
IRS	COP 625.686.039	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,1763%	Citibank	20/6/2025	(101)	(101)
IRS	BRL 5.309.392	Fund receives Fixed 10,615873%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	10.884	10.884
IRS	BRL 5.011.000	Fund receives Fixed 11,781027%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	26.584	26.584
IRS	BRL 161.906	Fund receives Fixed 11,796128%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	873	873
IRS	BRL 6.657.000	Fund receives Fixed 9,65%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	(4.803)	(4.803)
IRS	BRL 3.004.687	Fund receives Fixed 9,986859%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(5.842)	(5.842)
IRS	BRL 1.683.338	Fund receives Fixed 13,249413%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	10.104	10.104
IRS	COP 3.908.046.698	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,1763%	Citibank	20/6/2025	(633)	(633)
IRS	PLN 3.003.000	Fund receives Fixed 5,676%; and pays Floating PLN-WIBOR 3 Month	Goldman Sachs	20/3/2025	(539)	(539)
IRS	USD 7.502.121	Fund receives Fixed 4,051%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	18/10/2025	(70.865)	(70.865)
IRS	USD 6.546.036	Fund receives Fixed 4,2505%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	19/10/2025	(43.121)	(43.121)
IRS	USD 2.286.280	Fund receives Fixed 3,75736%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	15/12/2025	(31.140)	(31.140)
IRS	USD 1.357.256	Fund receives Fixed 3,3%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	23/10/2027	(7.561)	(7.561)
IRS	USD 960.144	Fund receives Fixed 3,9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	4.529	4.529
IRS	USD 960.144	Fund receives Fixed 3,9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	5.001	5.001
IRS	USD 1.920.289	Fund receives Fixed 3,9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	10.977	10.977
IRS	CLP 175.249.089	Fund receives Floating CLP Sincofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4,44%	Goldman Sachs	26/1/2028	1.195	1.195
IRS	CLP 803.874.000	Fund receives Floating CLP Sincofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4,44%	Goldman Sachs	26/1/2028	5.481	5.481
IRS	GBP 1.276.228	Fund receives Fixed 4,86%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	20/6/2028	42.047	42.047

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	GBP 1.224.055	Fund receives Fixed 4,1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/11/2028	2.831	2.831
IRS	GBP 1.222.221	Fund receives Fixed 4,1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21/11/2028	3.219	3.219
IRS	EUR 1.960.586	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,02%	Goldman Sachs	26/8/2031	358.469	358.469
IRS	USD 827.689	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,585%	Goldman Sachs	26/5/2032	68.581	68.581
IRS	USD 2.245.402	Fund receives Fixed 3,4665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	4/10/2032	(60.295)	(60.295)
IRS	USD 1.037.198	Fund receives Fixed 3,415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	5/10/2032	(31.424)	(31.424)
IRS	EUR 1.447.892	Fund receives Fixed 2,34%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	19/1/2033	(6.662)	(6.662)
IRS	USD 2.753.461	Fund receives Fixed 3,136%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	12/5/2033	(51.034)	(51.034)
IRS	ZAR 5.592.265	Fund receives Fixed 9,895%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2033	7.498	7.498
IRS	ZAR 2.796.133	Fund receives Fixed 9,896%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2033	3.758	3.758
IRS	ZAR 2.796.133	Fund receives Fixed 9,9175%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2033	3.943	3.943
IRS	USD 2.415.197	Fund receives Fixed 3,931%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	4/10/2033	12.590	12.590
IRS	BRL 6.103.000	Fund receives Fixed 10,015351%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2026	(7.181)	(7.181)
IRS	COP 6.801.362.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,62%	JP Morgan	5/11/2025	(16.620)	(16.620)
IRS	BRL 3.199.922	Fund receives Fixed 13,209319%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	18.741	18.741
IRS	BRL 169.758	Fund receives Fixed 11,811176%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2026	929	929
IRS	BRL 2.997.769	Fund receives Fixed 10,062149%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(4.474)	(4.474)
IRS	GBP 2.250.000	Fund receives Fixed 4,18552%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	28/2/2026	680	404
IRS	GBP 3.220.000	Fund receives Fixed 3,57%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	16/2/2028	(1.395)	(1.395)
IRS	GBP 370.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,04061%	Morgan Stanley	28/2/2044	(1.830)	(1.798)
IRS	BRL 10.764.735	Fund receives Fixed 12,811125%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	47.669	47.669
IRS	BRL 297.743	Fund receives Fixed 11,866354%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2026	1.715	1.715
IRS	BRL 3.000.994	Fund receives Fixed 10,027014%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	4/1/2027	(5.112)	(5.112)
IRS	BRL 471.281	Fund receives Fixed 11,305635%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	1.505	1.505
IRS	BRL 2.757.171	Fund receives Fixed 10,069033%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(4.999)	(4.999)
IRS	BRL 24.915	Fund receives Fixed 10,156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(32)	(32)
IRS	BRL 3.337.317	Fund receives Fixed 10,159333%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(4.279)	(4.279)
IRS	BRL 5.423.000	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(5.823)	(5.823)
IRS	USD 3.272.380	Fund receives Fixed 3,5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/10/2033	(86.286)	(86.286)
TRS	USD 977.737	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Bank of America	20/3/2024	1.658	(922)
TRS	USD (550)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points*	HSBC Bank	10/2/2028	232	(66.111)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
TRS	USD (1.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points ²	HSBC Bank	10/2/2028	174	(51.026)
TRS	JPY (700)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points ²	HSBC Bank	10/2/2028	(627)	(29.790)
TRS	JPY (2.700)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points ²	HSBC Bank	10/2/2028	2.284	(36.131)
TRS	GBP 4.521	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points ²	HSBC Bank	10/2/2028	(80)	7.842
TRS	USD (5.022)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points ²	HSBC Bank	10/2/2028	(1.805)	(43.187)
TRS	HKD (134.500)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points ²	HSBC Bank	10/2/2028	(4.593)	(45.771)
TRS	USD (8.100)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points ²	HSBC Bank	10/2/2028	(3.210)	(28.370)
TRS	JPY (400)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points ²	HSBC Bank	10/2/2028	86	(10.681)
TRS	JPY (4.400)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points ²	HSBC Bank	10/2/2028	461	(55.652)
TRS	JPY (2.700)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points ²	HSBC Bank	10/2/2028	(3.214)	(40.877)
TRS	EUR (2.833)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points ²	HSBC Bank	10/2/2028	1.071	(26.721)
TRS	USD 2.100	Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 75bps	JP Morgan	20/3/2024	(17.161)	(17.161)
TRS	USD 1.026.142	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/3/2024	19.886	17.709
TRS	USD 960.783	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/3/2024	1.873	(637)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
TRS	USD 310.217	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2024	343	(467)
TRS	USD 443.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2024	9.087	10.393
TRS	USD 60	Fund receives SPXEWTR + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 47bps	BNP Paribas	15/3/2024	23.361	23.361
TRS	USD 20	Fund receives SPXEWTR + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 52bps	BNP Paribas	15/3/2024	7.032	7.032
TRS	USD 20	Fund receives SPXEWTR + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 58bps	BNP Paribas	15/3/2024	5.308	5.308
TRS	USD 112.883	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/3/2024	2.086	1.846
TRS	USD 1.764.777	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/3/2024	4.432	(177)
TRS	USD 503.181	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/3/2024	(1.523)	(2.402)
Gesamt					(959.917)	(2.341.082)

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

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
1.073.491	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.250	14/3/2024	(1.960)	-
76.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,054	27/3/2024	(4.829)	2.771
15.984	Call	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 154,5	5/4/2024	(423)	810
488.000	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 4,85	3/6/2024	(589)	421
20.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,04	1/8/2024	(1.567)	2.097
247.000	Put	OTC EUR/PLN	Bank of America	EUR 4,31	13/8/2024	(423)	234
10.000	Put	OTC EUR/PLN	Bank of America	EUR 4,2	16/8/2024	172	1.439
93.500	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 29,25	17/12/2024	(5.633)	788
41.000	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,105	24/4/2024	558	9.619
73.000	Call	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,5	23/10/2024	(883)	5.674
245.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,08	11/3/2024	34	550
6.570.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,06	11/4/2024	(22.406)	7.665
613.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,11	29/5/2024	(93)	2.598
861.000	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 143	21/3/2024	(5.151)	270
488.000	Call	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7,2	5/4/2024	(885)	1.305
1.323.017	Put	OTC USD/BRL	Citibank	USD 4,5	13/5/2024	(2.881)	55
798.699	Put	OTC USD/JPY	Credit Agricole	USD 145	9/5/2024	(298)	740
776.527	Put	OTC EUR/MXN	Deutsche Bank	EUR 18,3	9/5/2024	(1.525)	3.480
882.509	Put	OTC EUR/BRL	Goldman Sachs	EUR 5,3	12/3/2024	(3.167)	436
113.490	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,02	13/3/2024	(10.532)	-
440.000	Call	OTC USD/ZAR	Goldman Sachs	USD 20,8	15/8/2024	17	6.890
706.168	Put	OTC USD/ZAR	HSBC Bank	USD 18,5	5/3/2024	(2.330)	13
935.314	Put	OTC USD/KRW	HSBC Bank	USD 1.300	6/3/2024	(1.777)	-
1.561.804	Call	OTC USD/JPY	HSBC Bank	USD 148	12/3/2024	11.955	13.796
784.631	Call	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,09	4/4/2024	1.151	2.638
40.000	Put	OTC USD/MXN	HSBC Bank	USD 16,5	17/4/2024	(2.077)	2.219
1.765.017	Call	OTC EUR/CNH	HSBC Bank	EUR 8,2	29/4/2024	(1.041)	433
1.220.000	Put	OTC USD/MXN	HSBC Bank	USD 17,25	24/5/2024	(470)	3.309
15.354.129	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 8,5	21/8/2024	(20.773)	-
24.025	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,35	18/11/2024	(538)	3.810
1.630.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,08	5/3/2024	(286)	1.899
1.640.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,065	11/3/2024	(3.747)	320
14.970.000	Call	OTC NOK/SEK	JP Morgan	NOK 0,99	13/3/2024	(4.720)	637

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
4.816.309	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,07	18/3/2024	(11.713)	4.970
1.113.693	Call	OTC USD/CHF	JP Morgan	USD 0,92	6/5/2024	(453)	422
200.903	Call	OTC USD/THB	JP Morgan	USD 36,75	24/5/2024	(209)	890
351.000	Put	OTC INR/CNH	JP Morgan	CNH 11,5	23/1/2025	350	8.471
40.000	Put	OTC USD/TRY	JP Morgan	USD 30,6	5/2/2025	(602)	475
408.000	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,08	4/3/2024	(24)	382
7.285.994	Call	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 7,7	7/3/2024	(11.715)	-
2.519.785	Call	OTC USD/CHF	Morgan Stanley	USD 0,9	20/3/2024	(1.401)	897
794.653	Call	OTC AUD/USD	Morgan Stanley	AUD 0,68	13/5/2024	(99)	1.323
402.000	Call	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,08	5/3/2024	72	2.255
500.000	Call	TOPIX Banks Index	BNP Paribas	JPY 291,99	10/5/2024	24.172	51.286
3.640	Call	Sumitomo Mitsui Financial Group	Citibank	JPY 7.498,51	8/3/2024	13.886	19.005
29	Call	FTSE China A50 Index	Citibank	USD 11.499,14	29/4/2024	(4.264)	2.433
21.600	Call	Toyo Logistics	Goldman Sachs	JPY 1.301,777	8/3/2024	25.578	32.003
7.840	Call	Mizuho Financial Group	Morgan Stanley	JPY 2.556,359	8/3/2024	8.291	11.869
192	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 500	1/3/2024	101.413	152.017
144	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 512	1/3/2024	(22.010)	5.774
144	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 514	1/3/2024	(21.231)	2.190
95	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110,25	1/3/2024	(38.376)	6.157
42	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110	8/3/2024	(8.334)	9.376
20	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 210	15/3/2024	(6.337)	3.097
5	Call	Chubb	Exchange Traded	USD 250	15/3/2024	18	1.982
35	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 7,82	15/3/2024	(503)	32
25	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 8,82	15/3/2024	(681)	46
2	Call	Lam Research	Exchange Traded	USD 800	15/3/2024	17.724	24.601
9	Call	Meta Platforms	Exchange Traded	USD 500	15/3/2024	1.255	6.180
15	Call	Paramount Global	Exchange Traded	USD 22,5	15/3/2024	(517)	35
32	Call	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95	15/3/2024	(1.570)	184
28	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 470	15/3/2024	(5.126)	658
5	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 475	15/3/2024	(820)	141
28	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 180	15/3/2024	(21.469)	2.052
61	Call	Wells Fargo	Exchange Traded	USD 52,5	15/3/2024	9.985	17.711
20	Call	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 20	20/3/2024	(660)	461
20	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 18	20/3/2024	(397)	608
3	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 105,25	22/3/2024	(322)	162
11	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 109	22/3/2024	(1.048)	2.297
13	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 185	19/4/2024	(129)	3.744
14	Call	Bayerische Motoren Werke	Exchange Traded	EUR 110	19/4/2024	854	5.411
1	Call	Deckers Outdoor	Exchange Traded	USD 860	19/4/2024	2.616	5.189
34	Call	Delta Air Lines	Exchange Traded	USD 45	19/4/2024	(222)	3.369
32	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 190	19/4/2024	(234)	9.660
24	Call	Mercedes-Benz	Exchange Traded	EUR 75	19/4/2024	1.052	4.584
13	Call	Merck	Exchange Traded	USD 125	19/4/2024	2.884	5.722
20	Call	Merck	Exchange Traded	USD 130	19/4/2024	(1.781)	3.945
4	Call	Norfolk Southern	Exchange Traded	USD 270	19/4/2024	(928)	1.152
11	Call	PNC Financial Services	Exchange Traded	USD 160	19/4/2024	(1.192)	1.977
174	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 485	19/4/2024	(6.517)	35.765
6	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 170	19/4/2024	(4.720)	1.479
51	Call	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 80	19/4/2024	126	16.923
4	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 110	19/4/2024	833	2.009
30	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 115	19/4/2024	941	8.019
10	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 114	26/4/2024	(6.168)	1.800
358	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 94,75	10/5/2024	7.632	32.998
4	Call	DR Horton	Exchange Traded	USD 155	17/5/2024	735	2.249
7	Call	DR Horton	Exchange Traded	USD 165	17/5/2024	(2.585)	2.000
1	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.800	17/5/2024	(3.305)	2.682
3	Call	Shell	Exchange Traded	GBP 2.625	17/5/2024	(696)	1.121
4	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 190	17/5/2024	(508)	3.926

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
29	Call	UBS	Exchange Traded	USD 32,5	17/5/2024	(1.910)	641
47	Call	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,5	14/6/2024	(14.072)	3.384
30	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,188	14/6/2024	11.905	23.331
35	Call	Sabre	Exchange Traded	USD 4,5	19/7/2024	(187)	452
Gesamt						(59.830)	632.890

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
(1.561.804)	Call	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 148	12/3/2024	(9.181)	(13.796)
(203.000)	Call	OTC EUR/AUD	Barclays	EUR 1,655	24/4/2024	(614)	(2.391)
(203.000)	Put	OTC EUR/AUD	Barclays	EUR 1,655	24/4/2024	771	(1.359)
(368.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,07	11/3/2024	(27)	(191)
(6.570.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,05	11/4/2024	13.833	(2.848)
(944.919)	Call	OTC USD/CHF	Citibank	USD 0,9	20/3/2024	1.401	(336)
(732.000)	Call	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7,26	5/4/2024	1.208	(536)
(220.627)	Call	OTC EUR/BRL	Goldman Sachs	EUR 5,5	12/3/2024	1.422	(330)
(1.412.014)	Put	OTC EUR/BRL	Goldman Sachs	EUR 5,2	12/3/2024	1.486	(15)
(440.000)	Put	OTC USD/ZAR	Goldman Sachs	USD 18,2	15/8/2024	362	(5.063)
(1.569.263)	Put	OTC USD/ZAR	HSBC Bank	USD 18,1	5/3/2024	1.411	-
(24.025)	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,58	18/11/2024	321	(1.571)
(1.574.866)	Call	OTC USD/CHF	JP Morgan	USD 0,9	20/3/2024	2.796	(561)
(200.903)	Call	OTC USD/THB	JP Morgan	USD 37,75	24/5/2024	117	(299)
(175.000)	Call	OTC INR/CNH	JP Morgan	CNH 12,5	23/1/2025	1.149	(3.732)
(402.000)	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,06	27/3/2024	1.486	(214)
(500.000)	Call	TOPIX Banks Index	BNP Paribas	JPY 319,8	10/5/2024	(8.632)	(18.531)
(7.280)	Call	Sumitomo Mitsui Financial Group	Citibank	JPY 8.212,66	8/3/2024	(6.341)	(9.416)
(29)	Call	FTSE China A50 Index	Citibank	USD 12.594,29	29/4/2024	852	(581)
(43.200)	Call	Toyo Logistics	Goldman Sachs	JPY 1.425,756	8/3/2024	(26.816)	(31.253)
(15.680)	Call	Mizuho Financial Group	Morgan Stanley	JPY 2.799,822	8/3/2024	(2.378)	(4.419)
(192)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 508	1/3/2024	(20.705)	(34.244)
(95)	Put	US Treasury 6-7 Year Note	Exchange Traded	USD 109	1/3/2024	12.327	-
(42)	Put	US Treasury 6-7 Year Note	Exchange Traded	USD 108,5	8/3/2024	4.522	(907)
(3)	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 180	15/3/2024	(730)	(2.302)
(20)	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 230	15/3/2024	2.268	(313)
(1)	Call	ASML	Exchange Traded	EUR 820	15/3/2024	(4.904)	(5.715)
(9)	Call	Meta Platforms	Exchange Traded	USD 540	15/3/2024	418	(813)
(5)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 450	15/3/2024	251	(72)
(28)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 460	15/3/2024	3.195	(503)
(28)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 160	15/3/2024	8.240	(271)
(40)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 35	20/3/2024	226	(277)
(11)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 106	22/3/2024	107	(194)
(19)	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95	12/4/2024	(1.968)	(6.567)
(13)	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 155	19/4/2024	451	(1.108)
(14)	Put	Bayerische Motoren Werke	Exchange Traded	EUR 100	19/4/2024	456	(1.099)
(1)	Put	Deckers Outdoor	Exchange Traded	USD 770	19/4/2024	702	(484)
(34)	Put	Delta Air Lines	Exchange Traded	USD 37	19/4/2024	358	(1.081)
(1)	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 700	19/4/2024	(4.154)	(5.911)
(6)	Put	Mercedes-Benz	Exchange Traded	EUR 65	19/4/2024	42	(147)
(20)	Call	Merck	Exchange Traded	USD 135	19/4/2024	813	(1.456)
(4)	Put	Norfolk Southern	Exchange Traded	USD 240	19/4/2024	45	(876)
(11)	Put	PNC Financial Services	Exchange Traded	USD 130	19/4/2024	364	(1.141)
(174)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 475	19/4/2024	3.350	(23.736)
(6)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 145	19/4/2024	1.727	(337)
(77)	Call	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 95	19/4/2024	(486)	(2.874)
(4)	Put	Walt Disney	Exchange Traded	USD 100	19/4/2024	199	(184)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
(4)	Put	DR Horton	Exchange Traded	USD 125	17/5/2024	339	(636)
(7)	Put	DR Horton	Exchange Traded	USD 135	17/5/2024	(575)	(2.258)
(1)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.500	17/5/2024	1.416	(1.185)
(3)	Put	Shell	Exchange Traded	GBP 2.250	17/5/2024	184	(692)
(4)	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 240	17/5/2024	(208)	(2.350)
(29)	Put	UBS	Exchange Traded	USD 25	17/5/2024	720	(735)
(15)	Put	US Treasury 2 Year Note	Exchange Traded	USD 102,5	24/5/2024	(7.407)	(13.718)
(47)	Call	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 96	14/6/2024	7.270	(1.895)
(65)	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 94,75	14/6/2024	759	(8.612)
(30)	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 94,813	14/6/2024	(2.159)	(5.876)
Gesamt						(17.921)	(228.011)

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR 3.103.731	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 5/9/2024; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 5/3/2025	JP Morgan	1/3/2024	(16.802)	26.545
EUR 2.529.256	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,18% Fixed annually from 20/9/2024; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/3/2025	JP Morgan	18/3/2024	13.632	44.388
USD 992.791	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,65% Fixed semi-annually from 20/3/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 20/3/2025	Nomura	18/3/2024	(11.221)	1.734
USD 14.904.883	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,2% Fixed semi-annually from 1/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 1/4/2025	JP Morgan	28/3/2024	(42.055)	14.609
USD 7.858.446	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed semi-annually from 28/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2025	JP Morgan	24/10/2024	(5.448)	54.825
JPY 1.566.357.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY TONAR annually from 20/11/2025; and pays 1% Fixed annually from 20/11/2025	Deutsche Bank	18/11/2024	(13.005)	5.958
USD 2.560.925	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,67% Fixed semi-annually from 30/5/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 30/5/2025	Citibank	28/5/2024	(26.352)	26.334
USD 300.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	Barclays	20/3/2024	(598)	38
USD 28.430.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3,96% Fixed annually from 21/1/2026	Bank of America	16/1/2025	73.543	207.279
USD 500.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	20/3/2024	(1.281)	63
USD 4.780.928	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 27/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	(10.210)	50.703
EUR 1.663.557	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 1% Fixed	Deutsche Bank	20/3/2024	(2.183)	345
EUR 1.440.118	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 1% Fixed	Deutsche Bank	20/3/2024	(1.837)	496
USD 200.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	20/3/2024	(649)	65
EUR 300.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	JP Morgan	20/3/2024	(685)	78
EUR 375.931	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	Deutsche Bank	19/6/2024	(1.964)	1.635

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR 1.127.792	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 1% Fixed	Deutsche Bank	19/6/2024	(1.356)	1.577
EUR 200.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	20/3/2024	(570)	68
AUD 1.450.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed semi-annually from 11/8/2025; and pays Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025	JP Morgan	10/2/2025	(720)	4.729
EUR 5.240.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,3% Fixed annually from 14/8/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 14/2/2025	Morgan Stanley	12/8/2024	(8.538)	26.308
USD 3.894.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/2/2028; and pays 3,79% Fixed annually from 18/2/2028	Goldman Sachs	16/2/2027	(15.361)	175.649
USD 3.894.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,79% Fixed annually from 18/2/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 18/2/2028	Goldman Sachs	16/2/2027	6.471	197.481
USD 3.080.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/2/2026; and pays 4,27% Fixed annually from 14/2/2026	JP Morgan	12/2/2025	(8.135)	49.481
USD 1.795.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	JP Morgan	20/3/2024	(5.651)	1.264
USD 250.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	20/3/2024	(427)	235
USD 300.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	JP Morgan	20/3/2024	(596)	282
GBP 2.590.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 23/8/2025; and pays Floating GBP SONIA annually from 23/8/2025	Barclays	23/8/2024	(845)	14.640
USD 5.708.441	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,65% Fixed annually from 30/5/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/5/2026	Goldman Sachs	28/5/2024	3.050	22.442
USD 300.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	BNP Paribas	20/3/2024	(170)	282
USD 5.708.441	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed annually from 30/5/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/5/2026	Goldman Sachs	29/5/2024	952	20.574
EUR 4.604.266	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed annually from 30/5/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 30/11/2024	JP Morgan	28/5/2024	(1.179)	9.488
USD 2.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.IG.41.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 1% Fixed	Exchange Traded	20/3/2024	(172)	798
Gesamt				(80.362)	960.393

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR (3.103.731)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 5/3/2025; and pays 2,5% Fixed annually from 5/9/2024	JP Morgan	1/3/2024	17.056	–
EUR (2.529.256)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,58% Fixed annually from 20/3/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/9/2024	JP Morgan	18/3/2024	14.664	(5)
EUR (2.529.256)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/9/2024; and pays 2,68% Fixed annually from 20/3/2025	JP Morgan	18/3/2024	6.682	(4.194)
USD (992.791)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/3/2025; and pays 3,15% Fixed semi-annually from 20/3/2025	Nomura	18/3/2024	4.277	(8)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR (3.545.687)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,05% Fixed annually from 20/3/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/9/2024	BNP Paribas	18/3/2024	6.116	(1)
EUR (1.663.557)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX. EUR.40.V1 quarterly from 20/12/2023	Deutsche Bank	20/3/2024	737	(112)
EUR (1.440.118)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX. EUR.40.V1 quarterly from 20/12/2023	Deutsche Bank	20/3/2024	572	(105)
USD (200.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2023	Morgan Stanley	20/3/2024	107	(22)
EUR (200.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX. XO.40.V1 quarterly from 20/12/2023	Morgan Stanley	20/3/2024	160	(44)
USD (250.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2023	Goldman Sachs	20/3/2024	24	(29)
USD (300.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2023	JP Morgan	20/3/2024	26	(34)
USD (300.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.41.V2 quarterly from 20/12/2023	BNP Paribas	20/3/2024	32	(50)
USD (2.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating CDX. NA.IG.41.V1 quarterly from 20/12/2023	Exchange Traded	20/3/2024	179	(5)
USD (7.036.837)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,79% Fixed semi-annually from 29/3/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 29/3/2025	JP Morgan	27/3/2024	(4.436)	(71.714)
USD (14.904.883)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/4/2025; and pays 3,8% Fixed semi-annually from 1/4/2025	JP Morgan	28/3/2024	30.272	(3.032)
USD (443.192)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9% Fixed annually from 3/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 3/4/2025	RBC	1/4/2024	(1.949)	(3.183)
USD (2.432.227)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,1% Fixed annually from 4/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 4/4/2025	Goldman Sachs	2/4/2024	(3.073)	(8.396)
USD (786.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 4/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 4/4/2025	Morgan Stanley	2/4/2024	(2.244)	(4.027)
USD (786.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,05% Fixed annually from 4/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 4/4/2025	Morgan Stanley	2/4/2024	(1.345)	(3.327)
USD (3.095.533)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 8/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 8/4/2025	Citibank	4/4/2024	(4.671)	(16.129)
USD (6.191.065)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,4% Fixed annually from 8/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 8/4/2025	Citibank	4/4/2024	(10.612)	(18.905)
USD (996.357)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 8/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 8/4/2025	Citibank	4/4/2024	(1.821)	(5.192)
USD (2.264.448)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,4% Fixed annually from 8/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 8/4/2025	Citibank	4/4/2024	(4.156)	(6.915)
USD (3.095.532)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,45% Fixed annually from 9/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 9/4/2025	Goldman Sachs	5/4/2024	(4.345)	(7.990)
USD (3.095.533)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,05% Fixed annually from 9/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 9/4/2025	Goldman Sachs	5/4/2024	(2.917)	(13.584)
USD (4.827.870)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 18/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 18/4/2025	Deutsche Bank	16/4/2024	(13.125)	(28.445)
USD (4.827.870)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,05% Fixed annually from 18/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 18/4/2025	Deutsche Bank	16/4/2024	(25.015)	(35.528)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
USD (2.386.577)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 24/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 24/4/2025	Deutsche Bank	22/4/2024	(5.376)	(14.807)
USD (5.727.784)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,3% Fixed annually from 24/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 24/4/2025	Deutsche Bank	22/4/2024	(15.356)	(24.376)
USD (885.785)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,2% Fixed annually from 26/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 26/4/2025	Barclays	24/4/2024	(413)	(2.911)
EUR (178.218)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed annually from 26/4/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/4/2025	BNP Paribas	24/4/2024	250	(453)
EUR (3.340.785)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,9% Fixed annually from 30/4/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 31/10/2024	JP Morgan	26/4/2024	(4.682)	(13.439)
EUR (830.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed annually from 2/5/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 2/11/2024	JP Morgan	29/4/2024	(1.840)	(4.173)
EUR (830.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed annually from 2/5/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 2/11/2024	Goldman Sachs	29/4/2024	(1.351)	(4.173)
USD (4.738.800)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 6/5/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 6/5/2025	Deutsche Bank	2/5/2024	(13.484)	(31.159)
USD (5.062.478)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,5% Fixed annually from 8/5/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 8/5/2025	Goldman Sachs	6/5/2024	1.484	(12.432)
USD (1.603.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,1% Fixed annually from 21/5/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 21/5/2025	Deutsche Bank	17/5/2024	(2.525)	(8.731)
USD (9.754.981)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,75% Fixed annually from 24/5/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 24/5/2025	Deutsche Bank	22/5/2024	5.225	(11.010)
USD (2.560.925)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,42% Fixed semi-annually from 30/5/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 30/5/2025	Citibank	28/5/2024	27.168	(7.956)
EUR (401.805)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed annually from 30/5/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 30/11/2024	Barclays	28/5/2024	97	(1.233)
USD (5.708.441)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,15% Fixed annually from 30/5/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/5/2026	Goldman Sachs	28/5/2024	2.001	(9.447)
USD (5.708.441)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/5/2026; and pays 3,4% Fixed annually from 30/5/2026	Goldman Sachs	28/5/2024	(2.378)	(13.986)
EUR (4.604.266)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed annually from 30/5/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 30/11/2024	JP Morgan	28/5/2024	(381)	(4.105)
EUR (4.604.266)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 30/5/2025; and pays 2,3% Fixed annually from 30/11/2024	JP Morgan	28/5/2024	49	(2.176)
USD (5.708.441)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/5/2026; and pays 3,25% Fixed annually from 30/5/2026	Goldman Sachs	29/5/2024	(963)	(10.484)
USD (5.708.441)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,1% Fixed annually from 30/5/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/5/2026	Goldman Sachs	29/5/2024	714	(10.808)
EUR (5.077.195)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed annually from 3/6/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 3/12/2024	JP Morgan	30/5/2024	15.326	(4.475)
USD (1.687.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/6/2025; and pays 3,75% Fixed annually from 14/6/2025	Citibank	12/6/2024	11.393	(13.503)
USD (1.687.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed annually from 14/6/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 14/6/2025	Citibank	12/6/2024	1.819	(22.225)
USD (3.353.075)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,17% Fixed annually from 22/7/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 22/7/2025	Citibank	18/7/2024	(5.794)	(21.262)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
USD (9.406.143)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,37% Fixed annually from 22/7/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 22/7/2025	Deutsche Bank	18/7/2024	(19.891)	(35.048)
EUR (5.240.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 14/8/2025; and pays 2% Fixed annually from 14/2/2025	Morgan Stanley	12/8/2024	4.064	(13.228)
GBP (2.590.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 23/8/2025; and pays 3,5% Fixed annually from 23/8/2025	Barclays	23/8/2024	(339)	(7.535)
USD (7.858.446)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/10/2025; and pays 3,3% Fixed semi-annually from 28/10/2025	JP Morgan	24/10/2024	9.922	(23.931)
USD (940.554)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9025% Fixed semi-annually from 18/11/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 18/11/2025	Deutsche Bank	14/11/2024	6.865	(12.409)
USD (940.554)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/11/2025; and pays 3,9025% Fixed semi-annually from 18/11/2025	Deutsche Bank	14/11/2024	1.498	(17.776)
JPY (1.566.357.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,5% Fixed annually from 20/11/2025; and pays Floating JPY TONAR annually from 20/11/2025	Deutsche Bank	18/11/2024	7.310	(2.267)
USD (10.074.108)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed semi-annually from 25/11/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 25/11/2025	JP Morgan	21/11/2024	6.990	(16.997)
USD (4.780.928)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 27/1/2026; and pays 2,25% Fixed annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	3.929	(13.954)
EUR (495.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,87% Fixed annually from 31/1/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 31/7/2025	Barclays	29/1/2025	(992)	(5.323)
AUD (2.900.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating AUD BBSW quarterly from 11/8/2025; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 11/5/2025	JP Morgan	10/2/2025	948	(2.567)
USD (865.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,59% Fixed annually from 14/2/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 14/2/2026	Citibank	12/2/2025	(1.800)	(17.567)
USD (865.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/2/2026; and pays 3,59% Fixed annually from 14/2/2026	Citibank	12/2/2025	2.020	(14.193)
USD (1.011.592)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,481% Fixed semi-annually from 22/10/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 22/10/2026	JP Morgan	20/10/2025	29.339	(19.678)
USD (1.011.592)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 22/10/2026; and pays 4,481% Fixed semi-annually from 22/10/2026	JP Morgan	20/10/2025	(26.440)	(75.457)
USD (1.182.200)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/11/2026; and pays 4% Fixed semi-annually from 19/11/2026	Bank of America	17/11/2025	(9.904)	(60.843)
USD (1.182.200)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed semi-annually from 19/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 19/11/2026	Bank of America	17/11/2025	14.868	(36.071)
USD (279.074)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,956% Fixed semi-annually from 19/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 19/11/2026	Deutsche Bank	17/11/2025	3.059	(8.841)
USD (279.074)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/11/2026; and pays 3,956% Fixed semi-annually from 19/11/2026	Deutsche Bank	17/11/2025	(1.920)	(13.819)
USD (931.702)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/12/2026; and pays 3,95625% Fixed semi-annually from 2/12/2026	Citibank	28/11/2025	(7.240)	(46.368)
USD (931.702)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,95625% Fixed semi-annually from 2/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 2/12/2026	Citibank	28/11/2025	9.360	(29.768)
USD (1.516.276)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/12/2026; and pays 3,84% Fixed semi-annually from 2/12/2026	Bank of America	28/11/2025	(5.236)	(68.061)
USD (1.516.276)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,84% Fixed semi-annually from 2/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 2/12/2026	Bank of America	28/11/2025	9.321	(53.504)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR (13.088.891)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed annually from 28/1/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 28/07/2028	Goldman Sachs	26/7/2027	27.551	(184.489)
EUR (7.715.232)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,08% Fixed annually from 27/3/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/9/2028	Citibank	23/9/2027	103.497	(73.181)
Gesamt				178.957	(1.333.175)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert EUR	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 39.349.056	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	32.330.318	9,81
USD 17.651.910	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	15.414.659	4,68
USD 4.932.689	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	4.501.094	1,37
USD (2.250.276)	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	(1.706.781)	(0,52)
USD (4.441.088)	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	(3.509.342)	(1,07)
USD 6.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	4.933.229	1,50
USD (898.300)	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	(763.356)	(0,23)
USD (7.283.534)	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	(6.518.536)	(1,98)
USD 1.918.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	1.776.227	0,54
USD (27.697.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 6,5% TBA	(25.971.397)	(7,88)
USD 25.773.200	Fannie Mae or Freddie Mac 7% TBA	24.373.729	7,39
USD 5.200.000	Fannie Mae or Freddie Mac 7% TBA	4.912.962	1,49
USD (3.080.000)	Ginnie Mae 5,5% TBA	(2.821.311)	(0,86)
Gesamt TBA		46.951.495	14,24

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				5.000	Sunny Optical Technology	32.449	0,02
				1.000	Tencent	35.413	0,02
				1.000	Wharf Real Estate Investment	3.341	0,00
						172.673	0,09
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Australien				China			
428	ALS	3.332	0,00	52.381	BYD	1.293.522	0,64
7.015	AMP	5.105	0,00	2.400	China International Capital	3.014	0,00
298	Ansell	4.635	0,00	1.000	China Merchants Bank	3.903	0,00
433	Boral	1.693	0,00	14.000	China Minsheng Banking	4.936	0,00
2.798	Brambles	27.519	0,01	28.500	China Minsheng Banking	15.981	0,01
86	Cochlear	19.654	0,01	13.500	Contemporary Amperex Technology	306.365	0,15
499	Coles	5.504	0,00	1.000	Huadong Medicine	4.674	0,00
2.047	CSR	11.797	0,01	4.800	Nongfu Spring	27.227	0,02
50	Macquarie	6.357	0,00	3.500	Ping An Insurance of China	15.694	0,01
789	Magellan Financial	4.176	0,00	11.300	Shanghai Pharmaceuticals	18.189	0,01
404	Orica	4.511	0,00	3.400	Shanghai Pharmaceuticals	8.555	0,00
2.366	QBE Insurance	26.699	0,02	3.400	WuXi AppTec	25.709	0,01
631	Sims	5.041	0,00	3.900	WuXi AppTec	24.264	0,01
5.560	Transurban	49.133	0,03			1.752.033	0,86
				Curaçao			
				11.719	Schlumberger	570.247	0,28
				Dänemark			
				17	Genmab	4.769	0,00
				3.878	Novo Nordisk	463.979	0,23
				1.405	Vestas Wind Systems	39.440	0,02
						508.188	0,25
				Finnland			
				1.062	Elisa	48.127	0,02
				21.458	Neste	593.184	0,30
				191	UPM-Kymmene	6.434	0,00
						647.745	0,32
				Frankreich			
				8.189	Accor	353.869	0,17
				888	AXA	31.870	0,02
				9.151	BNP Paribas	551.013	0,27
				14.012	Cie de Saint-Gobain	1.082.383	0,54
				212	Cie Generale des Etablissements Michelin	7.910	0,00
				154	Dassault Systemes	7.265	0,01
				5.784	EssilorLuxottica	1.232.956	0,61
				24	Eurazeo	2.014	0,00
				1.667	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1.524.990	0,76
				5.149	Sanofi	494.052	0,25
				4.403	Schneider Electric	1.004.590	0,50
				1.311	Valeo	15.361	0,01
						6.308.273	3,14
				Deutschland			
				2.038	adidas	415.904	0,21
				526	Bayerische Motoren Werke	62.523	0,03
				1.572	Deutsche Lufthansa	12.293	0,01
				34	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	1.905	0,00
				47	Henkel	3.532	0,00
				88	KION	4.390	0,00
				216	Knorr-Bremse	15.129	0,01
				10.059	Mercedes-Benz	807.911	0,40
				59	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	27.697	0,01
				5.065	Siemens	1.004.076	0,50
				409	Zalando	8.733	0,00
						2.364.093	1,17
				Brasilien			
17.132	B3 - Brasil Bolsa Balcao	43.889	0,02				
1.638	CCR	4.483	0,00				
1.363	Cosan	4.711	0,00				
7.417	Lojas Renner	23.580	0,01				
1.199	M Dias Branco	9.977	0,01				
1.720	Metalurgica Gerdau	3.483	0,00				
310	Raia Drogasil	1.661	0,00				
739	Rumo	3.364	0,00				
4.439	Telefonica Brasil	49.362	0,03				
6.826	TIM	25.489	0,01				
950	Vibra Energia	4.898	0,01				
						174.897	0,09
				Kanada			
393	Bank of Nova Scotia/The	18.941	0,01				
26.727	Cameco	1.097.143	0,55				
177	Canadian National Railway	23.029	0,01				
16.595	Enbridge	572.945	0,29				
346	George Weston	45.637	0,02				
938	National Bank of Canada	73.044	0,04				
104	Nutrien	5.432	0,00				
239	Pembina Pipeline	8.357	0,00				
1.448	Power of Canada	41.815	0,02				
68	Royal Bank of Canada	6.599	0,00				
449	Shopify	34.457	0,02				
22	Thomson Reuters	3.461	0,00				
137	Toronto-Dominion Bank/The	8.229	0,00				
						1.939.089	0,96
				Kaimaninseln			
2.500	AAC Technologies	6.215	0,00				
850	Baidu	10.810	0,01				
4.500	Kuaishou Technology	25.582	0,01				
2.400	Li Auto	54.361	0,03				
200	NetEase	4.502	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Hongkong				500	Money Forward	22.112	0,01
107.400	AIA	872.629	0,44	500	Morinaga Milk Industry	10.397	0,01
3.400	Swire Properties	7.019	0,00	900	NET One Systems	15.656	0,01
8.000	Vitasoy International	7.297	0,00	800	NIDEC CORP	30.407	0,01
		886.945	0,44	5.400	Nippon Paint	40.121	0,02
Indien				200	Nippon Shinyaku	6.383	0,00
1.403	Asian Paints	47.749	0,02	2.500	Nomura Research Institute	70.317	0,03
2.260	HCL Technologies	45.351	0,02	1.700	Ono Pharmaceutical	28.298	0,01
22.507	HDFC Bank	380.943	0,19	300	Otsuka	13.207	0,01
291	Kotak Mahindra Bank	5.929	0,01	5.300	Panasonic	50.371	0,03
306	Macrotech Developers	4.300	0,00	22.800	Persol	32.995	0,02
7.704	Power Grid of India	26.280	0,01	1.700	Rakus	26.814	0,01
		510.552	0,25	1.700	Resorttrust	29.350	0,01
Irland				1.300	Santen Pharmaceutical	12.929	0,01
14.490	CRH	1.213.024	0,60	500	Sekisui Chemical	7.055	0,00
11	DCC	786	0,00	2.300	Sekisui House	51.397	0,03
850	James Hardie Industries	33.701	0,02	700	Shiseido	18.954	0,01
132	Pentair	10.263	0,01	100	SoftBank	5.881	0,00
161	Seagate Technology	14.928	0,01	400	Sompo	23.503	0,01
3.668	Trane Technologies	1.036.833	0,52	2.800	Sumitomo Rubber Industries	32.671	0,02
		2.309.535	1,16	1.000	Suzuken	29.827	0,01
Israel				8.200	Symxex	461.941	0,23
4.681	Nice	1.145.605	0,57	800	Takeda Pharmaceutical	23.481	0,01
Italien				100	TDK	5.209	0,00
274	Assicurazioni Generali	6.522	0,01	1.200	TechnoPro	24.058	0,01
360.846	Intesa Sanpaolo	1.153.335	0,57	300	Teijin	2.549	0,00
2.668	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	36.400	0,02	200	TIS	4.516	0,00
28.063	UniCredit	948.251	0,47	600	Tokio Marine	17.567	0,01
		2.144.508	1,07	43.500	Toyota Motor	1.053.849	0,52
Japan				100	Zensho	4.384	0,00
2.700	Alfresa	40.401	0,02			9.179.999	4,56
600	Amvis	10.024	0,01	Jersey			
500	Azbil	14.689	0,01	92	Aptiv	7.351	0,00
500	BIPROGY	15.502	0,01	Mexiko			
1.500	Bridgestone	64.691	0,03	225	Arca Continental	2.439	0,00
1.500	Brother Industries	25.185	0,01	11.571	Cemex	9.109	0,01
100	Chugai Pharmaceutical	4.014	0,00			11.548	0,01
600	Credit Saison	11.690	0,01	Niederlande			
1.600	Daiichi Sankyo	53.246	0,03	6.740	Akzo Nobel	493.003	0,25
2.900	Daikin Industries	410.849	0,20	3.336	ASML	3.155.685	1,57
700	Daiwa	5.161	0,00	384	CNH Industrial	4.597	0,00
600	Dowa	20.991	0,01	248	ING Groep	3.417	0,00
200	Ebara	16.880	0,01	691	Koninklijke Ahold Delhaize	20.654	0,01
500	Eisai	20.921	0,01	14.734	Koninklijke KPN	54.158	0,03
38.200	FANUC	1.117.388	0,56	1.216	Koninklijke Vopak	45.422	0,02
300	FUJIFILM	19.114	0,01	123	LyondellBasell Industries	12.177	0,01
200	Hitachi	16.947	0,01	2.406	Prosus	70.740	0,03
85.800	Honda Motor	1.022.952	0,51	104	STMicroelectronics	4.751	0,00
4.400	Hoya	573.606	0,28			3.864.604	1,92
4.100	Inpex	55.164	0,03	Neuseeland			
300	Ito En	8.380	0,00	324	Xero	26.921	0,01
38.400	Japan Airlines	718.338	0,36	Norwegen			
1.300	Kansai Paint	18.874	0,01	837	DNB Bank	16.788	0,01
2.300	Keyence	1.077.791	0,54	361	Norsk Hydro	1.868	0,00
27.700	Komatsu	805.434	0,40	4.920	Orkla	35.436	0,02
400	Kurita Water Industries	16.295	0,01			54.092	0,03
5.600	LY	15.470	0,01	Singapur			
1.700	Mazda Motor	19.995	0,01	12.700	City Developments	53.609	0,03
300	MEIJI	6.778	0,00	3.500	Wilmar International	8.651	0,00
1.100	Mitsubishi Chemical	6.318	0,00			62.260	0,03
3.700	Mitsubishi Electric	58.954	0,03	Südafrika			
67.600	Mitsubishi UFJ Financial	697.415	0,35	8.009	FirstRand	27.020	0,02
700	Mitsui Mining & Smelting	20.663	0,01	264	Gold Fields	3.437	0,00
700	Miura	14.940	0,01	192	Mr Price	1.701	0,00
1.000	Mizuho Financial	18.740	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
2.172	Nedbank	24.775	0,01	12.321	Compass	339.600	0,17
302	Santam	4.752	0,00	143	GSK	3.044	0,00
1.782	Standard Bank	18.676	0,01	93	Hargreaves Lansdown	860	0,00
3.076	Woolworths	10.318	0,00	1.241	Informa	12.811	0,01
		90.679	0,04	3.496	ITV	2.479	0,00
	Südkorea			17.294	J Sainsbury	55.403	0,03
238	AMOREPACIFIC	4.763	0,00	2.124	JD Sports Fashion	3.199	0,00
193	Doosan Bobcat	6.805	0,00	2.143	Kingfisher	6.407	0,00
1.262	KakaoBank	26.963	0,01	1.263	Land	9.977	0,01
301	KB Financial	14.353	0,01	854	M&G	2.442	0,00
52	NAVER	7.615	0,01	491	Pearson	5.933	0,00
15	Samsung SDI	4.247	0,00	24.416	RELX	1.072.112	0,53
6.704	SK Hynix	786.396	0,39	1.554	Rightmove	11.249	0,01
		851.142	0,42	508	Sage	8.066	0,00
	Spanien			214	Standard Chartered	1.806	0,00
57	Acciona	6.419	0,00	22.736	Unilever	1.117.625	0,56
545	Amadeus IT	32.355	0,02	75	Weir	1.736	0,00
2.744	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	27.317	0,02			3.927.391	1,95
1.711	Banco de Sabadell	2.249	0,00		Vereinigte Staaten von Amerika		
10.884	Banco Santander	45.533	0,02	525	3M	48.295	0,02
27.143	Cellnex Telecom	984.453	0,49	10.482	Abbott Laboratories	1.250.712	0,62
25	Industria de Diseno Textil	1.115	0,00	2.923	AbbVie	516.465	0,26
1.533	Mapfre	3.262	0,00	170	Adobe	94.632	0,05
		1.102.703	0,55	7.803	Advanced Micro Devices	1.427.637	0,71
	Schweden			17.104	Alphabet	2.389.258	1,19
292	Assa Abloy	8.410	0,01	14.255	Amazon.com	2.493.770	1,24
3.156	Kinnevik	33.521	0,02	6.184	American Tower	1.212.806	0,60
932	SSAB	7.287	0,00	602	American Water Works	71.463	0,04
1.408	SSAB	11.022	0,01	173	Amgen	47.878	0,02
27.416	Telia	65.758	0,03	11.357	Apple	2.061.295	1,02
189	Volvo	5.226	0,00	9.351	Applied Materials	1.858.885	0,92
		131.224	0,07	639	AT&T	10.882	0,00
	Schweiz			57	Atlassian	11.817	0,01
1.219	ABB	56.357	0,03	3.695	Autodesk	948.433	0,47
11.113	Alcon	948.642	0,47	112	Automatic Data Processing	28.181	0,01
11.733	Bunge Global	1.102.902	0,55	681	Baker Hughes	20.253	0,01
254	Clariant	3.194	0,00	196	Bank of New York Mellon	10.982	0,01
145	Kuehne + Nagel International	48.854	0,02	15	Booking	52.500	0,03
6	Lonza	3.166	0,00	23.757	Boston Scientific	1.574.852	0,78
9.584	Nestle	1.011.256	0,50	598	Bristol-Myers Squibb	30.316	0,01
448	Novartis	45.701	0,03	13	Broadcom	16.937	0,01
333	SGS	32.162	0,02	148	Broadridge Financial Solutions	29.933	0,01
893	TE Connectivity	128.735	0,06	124	Builders FirstSource	24.190	0,01
33	Temenos	2.513	0,00	2.180	Cadence Design Systems	659.886	0,33
47.199	UBS	1.364.145	0,68	316	Cardinal Health	35.117	0,02
		4.747.627	2,36	16.834	Carrier Global	933.782	0,47
	Taiwan			89	Caterpillar	29.509	0,02
16.000	Acer	22.854	0,01	88	CBRE	8.114	0,00
4.000	Advantech	49.352	0,03	589	Centene	45.854	0,02
1.000	ASE Technology	4.397	0,00	4.890	CF Industries	388.755	0,19
1.000	Asustek Computer	14.394	0,01	38	Cigna	12.675	0,01
30.000	Compal Electronics	34.642	0,02	503	Citigroup	27.876	0,01
3.000	Evergreen Marine Taiwan	15.707	0,01	205	Clorox	31.394	0,02
4.000	Lite-On Technology	13.857	0,01	1.254	Coca-Cola	75.591	0,04
1.000	Quanta Computer	7.340	0,00	16.474	Comcast	702.781	0,35
4.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	87.316	0,04	21.809	Confluent	728.530	0,36
11.377	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.450.681	0,72	1.989	Costco Wholesale	1.489.284	0,74
		1.700.540	0,85	270	Cummins	73.048	0,04
	Großbritannien			129	Dell Technologies	11.980	0,01
9.470	AstraZeneca	1.214.727	0,60	25.489	Delta Air Lines	1.082.518	0,54
784	Barclays	1.643	0,00	3.790	Dexcom	433.387	0,22
454	Berkeley	26.655	0,02	116	Dow	6.432	0,00
1.306	British Land	5.796	0,00	2.574	Dynatrace	126.872	0,06
1.460	Burberry	23.821	0,01	123	Ecolab	27.617	0,01
				241	Electronic Arts	33.620	0,02
				5.066	Eli Lilly	3.786.886	1,88
				13	Equinix	11.630	0,01
				374	Expeditors International of Washington	44.510	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 353.000	JPMorgan Chase 0,768% 9/8/2025	345.068	0,17
USD 449.000	American Express 5,282% 27/7/2029	451.909	0,22	USD 58.000	JPMorgan Chase 5,336% 23/1/2035	57.829	0,03
EUR 200.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	197.487	0,10	USD 440.000	JPMorgan Chase 6,087% 23/10/2029	455.683	0,23
USD 34.000	American Tower 5,25% 15/7/2028	33.938	0,02	USD 60.000	Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052	51.065	0,03
USD 347.000	Amgen 2,77% 1/9/2053	212.492	0,11	USD 87.000	Kraft Heinz Foods 3,75% 1/4/2030	81.337	0,04
USD 254.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	254.836	0,13	USD 180.000	Kraft Heinz Foods 4,25% 1/3/2031	171.336	0,08
USD 4.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,6% 15/4/2048	3.613	0,00	USD 53.000	Lowe's 5,75% 1/7/2053	53.596	0,02
USD 342.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	335.020	0,17	EUR 200.000	Merck 2,5% 15/10/2034	205.205	0,10
USD 289.000	Bank of America 3,97% 5/3/2029	275.247	0,14	USD 63.000	Merck 5% 17/5/2053	61.147	0,03
USD 166.000	Bank of America 5,202% 25/4/2029	165.363	0,08	EUR 200.000	Morgan Stanley 0,495% 26/10/2029	185.946	0,09
USD 79.000	Bank of America 5,468% 23/1/2035	78.847	0,04	USD 289.000	Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029	273.948	0,14
USD 178.000	Bank of America 5,819% 15/9/2029	181.622	0,09	USD 92.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	89.108	0,04
USD 230.000	Bank of New York Mellon 5,802% 25/10/2028	235.839	0,12	USD 334.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	336.079	0,17
USD 158.000	Bank of New York Mellon 6,317% 25/10/2029	165.787	0,08	USD 44.000	Morgan Stanley 5,466% 18/1/2035	44.021	0,02
USD 253.000	Becton Dickinson 4,693% 13/2/2028	249.536	0,12	USD 166.000	Nasdaq 5,35% 28/6/2028	167.794	0,08
USD 166.000	Berry Global 5,5% 15/4/2028	165.116	0,08	USD 80.000	Nasdaq 5,95% 15/8/2053	82.893	0,04
USD 77.000	Bristol-Myers Squibb 4,25% 26/10/2049	64.491	0,03	USD 279.000	Oracle 2,3% 25/3/2028	250.501	0,12
USD 43.000	Broadcom 2,6% 15/2/2033	34.527	0,02	USD 518.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	457.656	0,23
USD 123.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	105.144	0,05	USD 118.000	Pfizer 4% 15/3/2049	97.516	0,05
USD 327.000	CenterPoint Energy Houston Electric 5,2% 1/10/2028	330.368	0,16	USD 168.000	PNC Financial Services 4,758% 26/1/2027	166.171	0,08
USD 36.000	Charles Schwab 6,136% 24/8/2034	37.402	0,02	EUR 463.000	Procter & Gamble 4,875% 11/5/2027	528.340	0,26
USD 49.000	Comcast 4,8% 15/5/2033	47.956	0,02	USD 107.000	Prologis 4,625% 15/1/2033	103.240	0,05
USD 71.000	CSX 4,5% 1/8/2054	61.910	0,03	USD 279.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	270.470	0,13
USD 185.000	CVS Health 3,25% 15/8/2029	168.742	0,08	USD 113.000	Public Service Electric and Gas 5,125% 15/3/2053	109.546	0,06
USD 14.000	Dell International / EMC 4% 15/7/2024	13.886	0,01	USD 130.000	Republic Services 1,75% 15/2/2032	102.193	0,05
USD 177.000	Dell International / EMC 5,3% 1/10/2029	178.511	0,09	USD 81.000	Republic Services 3,05% 1/3/2050	56.281	0,03
USD 44.000	Ecolab 2,7% 15/12/2051	27.986	0,01	USD 260.000	Republic Services 3,95% 15/5/2028	250.622	0,12
USD 58.000	Elevance Health 4,55% 15/5/2052	50.724	0,03	USD 281.000	Sherwin-Williams 2,95% 15/8/2029	253.082	0,13
USD 88.000	Elevance Health 4,9% 8/2/2026	87.428	0,04	USD 137.000	Southern California Edison 3,65% 1/6/2051	100.633	0,05
EUR 257.000	Eli Lilly 1,7% 1/11/2049	198.581	0,10	USD 364.000	Thermo Fisher Scientific 5,2% 31/1/2034	369.134	0,18
USD 91.000	Equinix 1% 15/9/2025	85.153	0,04	USD 24.000	Truist Financial 5,435% 24/1/2030	23.779	0,01
USD 212.000	Equinix 1,55% 15/3/2028	184.685	0,09	USD 79.000	Uber Technologies 0,875% 1/12/2028	98.825	0,05
USD 63.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	52.711	0,03	USD 1.000.000	United States Treasury Bill 0% 5/3/2024	999.415	0,50
EUR 200.000	General Mills 0,125% 15/11/2025	204.260	0,10	USD 1.150.000	United States Treasury Bill 0% 7/3/2024	1.148.993	0,57
USD 72.000	General Mills 2,25% 14/10/2031	59.185	0,03	USD 1.000.000	United States Treasury Bill 0% 12/3/2024	998.389	0,50
USD 85.000	General Mills 4,2% 17/4/2028	82.612	0,04	USD 1.000.000	United States Treasury Bill 0% 14/3/2024	998.096	0,50
USD 122.000	Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047	101.327	0,05	USD 1.000.000	United States Treasury Bill 0% 19/3/2024	997.353	0,50
USD 152.000	Gilead Sciences 5,25% 15/10/2033	154.066	0,08	USD 450.000	United States Treasury Bill 0% 26/3/2024	448.350	0,22
USD 91.000	Goldman Sachs 1,093% 9/12/2026	84.383	0,04	USD 500.000	United States Treasury Bill 0% 9/4/2024	497.140	0,25
EUR 191.000	Goldman Sachs 2% 1/11/2028	192.728	0,10				
USD 226.000	HCA 2,375% 15/7/2031	184.416	0,09				
USD 80.000	HCA 3,5% 15/7/2051	54.265	0,03				
USD 215.000	HCA 5,625% 1/9/2028	216.761	0,11				
USD 155.000	Healthpeak 3% 15/1/2030	136.237	0,07				
USD 86.000	Home Depot 2,75% 15/9/2051	55.162	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	United States Treasury Bill 0% 16/4/2024	993.258	0,49	USD 170.000	Verizon Communications 1,75% 20/1/2031	136.721	0,07
USD 800.000	United States Treasury Bill 0% 23/4/2024	793.781	0,39	USD 41.000	VMware 1,4% 15/8/2026	37.320	0,02
USD 1.000.000	United States Treasury Bill 0% 7/5/2024	990.225	0,49	USD 229.000	VMware 1,8% 15/8/2028	198.804	0,10
USD 750.000	United States Treasury Bill 0% 16/5/2024	741.713	0,37	USD 170.000	VMware 4,65% 15/5/2027	166.446	0,08
USD 575.000	United States Treasury Bill 0% 21/5/2024	568.240	0,28	USD 329.000	Waste Management 1,5% 15/3/2031	262.033	0,13
USD 1.819.200	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 31/12/2027	1.789.567	0,89	USD 194.000	Welltower 2,05% 15/1/2029	168.339	0,08
USD 1.638.800	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052	1.535.159	0,76	USD 38.000	Welltower 4% 1/6/2025	37.328	0,02
USD 1.716.700	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/11/2032	1.700.237	0,85	USD 202.000	Welltower 4,125% 15/3/2029	192.378	0,10
USD 1.912.400	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 31/12/2024	1.898.656	0,94	USD 264.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	250.651	0,13
USD 218.000	UnitedHealth 2% 15/5/2030	183.292	0,09			31.168.009	15,49
USD 120.000	UnitedHealth 5,05% 15/4/2053	114.779	0,06	Gesamt Anleihen		37.990.727	18,88
USD 182.000	US Bancorp 2,677% 27/1/2033	149.048	0,07	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		163.258.092	81,13
USD 10.000	US Bancorp 5,678% 23/1/2035	9.995	0,01	Gesamt Wertpapiervermögen		163.258.092	81,13
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		37.964.986	18,87
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		201.223.078	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	1.622.464	USD	2.416.670	State Street	20/3/2024	(44.398)
AUD	1.297.006	USD	1.963.705	JP Morgan	20/3/2024	(14.723)
AUD	272.481	USD	413.093	HSBC Bank	20/3/2024	(2.734)
BRL	607.386	USD	3.013.422	Citigroup	20/3/2024	(2.473)
BRL	479.075	USD	2.376.368	Goldman Sachs	20/3/2024	(2.043)
BRL	88.148	USD	442.105	JP Morgan	20/3/2024	600
BRL	283.222	USD	1.409.884	Morgan Stanley	20/3/2024	(202)
CAD	3.968.994	USD	5.322.540	HSBC Bank	20/3/2024	(38.969)
CAD	384.106	USD	516.406	Morgan Stanley	20/3/2024	(2.806)
CHF	1.080.689	USD	927.031	UBS	20/3/2024	(23.976)
CHF	865.226	USD	747.778	HSBC Bank	20/3/2024	(12.842)
CHF	193.550	USD	167.276	Morgan Stanley	20/3/2024	(2.874)
CNH	1.844.884	USD	13.064.730	UBS	20/3/2024	(29.631)
CNH	636.457	USD	4.568.810	HSBC Bank	20/3/2024	(1.652)
CNH	793.762	USD	5.720.166	Bank of America	20/3/2024	1.015
CNY	1.793.698	USD	12.656.159	BNP Paribas	20/3/2024	(21.993)
CNY	2.412.951	USD	17.151.882	Citigroup	20/3/2024	(11.900)
DKK	527.098	USD	3.558.217	HSBC Bank	20/3/2024	(8.746)
DKK	489.400	USD	3.342.283	JP Morgan	20/3/2024	(2.505)
EUR	207.973	CHF	224.672	Bank of America	20/3/2024	6.847
EUR	169.085	CHF	182.246	HSBC Bank	20/3/2024	5.116
EUR	256.694	USD	233.892	HSBC Bank	20/3/2024	(2.771)
EUR	304.249	CHF	322.561	Standard Chartered Bank	20/3/2024	3.376
EUR	188.245	USD	172.493	Standard Chartered Bank	20/3/2024	(979)
EUR	38.948	USD	35.687	JP Morgan	20/3/2024	(205)
EUR	62.640	CHF	66.413	Goldman Sachs	20/3/2024	698
EUR	592.539	USD	549.288	Bank of America	20/3/2024	3.792
EUR	591.843	USD	546.856	Morgan Stanley	20/3/2024	1.848
GBP	526.604	USD	412.626	UBS	20/3/2024	(3.650)
GBP	404.775	USD	318.867	HSBC Bank	20/3/2024	(649)
GBP	580.986	USD	459.787	Bank of America	20/3/2024	1.739

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
GBP	393.814	USD	308.428	JP Morgan	20/3/2024	(2.919)
HUF	189.529	USD	66.087.527	Barclays	20/3/2024	(7.352)
HUF	146.940	USD	51.861.818	Bank of America	20/3/2024	(3.977)
HUF	29.913	USD	10.586.161	Goldman Sachs	20/3/2024	(731)
IDR	342.822	USD	5.306.779.538	BNP Paribas	20/3/2024	(5.333)
IDR	261.814	USD	4.088.415.113	State Street	20/3/2024	(1.808)
IDR	564.721	USD	8.847.377.386	Royal Bank of Canada	20/3/2024	(2.064)
IDR	188.815	USD	2.954.010.675	Morgan Stanley	20/3/2024	(952)
INR	924.677	USD	77.252.271	Citigroup	20/3/2024	6.422
INR	869.785	USD	72.422.916	Royal Bank of Canada	20/3/2024	3.107
INR	188.815	USD	15.682.974	Morgan Stanley	20/3/2024	207
JPY	6.107.441	USD	859.322.609	Morgan Stanley	21/3/2024	(342.206)
JPY	3.522.005	USD	517.295.233	BNP Paribas	21/3/2024	(51.447)
JPY	197.910	USD	29.102.860	HSBC Bank	21/3/2024	(2.658)
KRW	875.669	USD	1.126.066.550	BNP Paribas	20/3/2024	(30.053)
KRW	790.429	USD	1.052.451.680	Royal Bank of Canada	20/3/2024	(93)
KRW	295.160	USD	391.376.980	Bank of America	20/3/2024	(1.257)
MXN	459.578	USD	8.030.946	Citigroup	20/3/2024	9.903
MXN	360.535	USD	6.227.124	JP Morgan	20/3/2024	3.496
MXN	74.642	USD	1.292.105	Goldman Sachs	20/3/2024	894
MXN	283.222	USD	4.855.311	Morgan Stanley	20/3/2024	615
PLN	289.970	USD	1.139.199	BNP Paribas	20/3/2024	(3.707)
PLN	223.119	USD	892.816	HSBC Bank	20/3/2024	1.232
PLN	45.162	USD	181.003	Goldman Sachs	20/3/2024	321
SAR	94.736	USD	355.490	BNP Paribas	20/3/2024	37
SAR	73.500	USD	275.808	UBS	20/3/2024	29
SEK	533.153	USD	5.439.010	Barclays	20/3/2024	(5.698)
SEK	402.560	USD	4.207.795	State Street	20/3/2024	5.496
SEK	87.321	USD	910.135	BNP Paribas	20/3/2024	940
THB	88.362	EUR	3.336.328	Citigroup	20/3/2024	(2.782)
THB	192.364	USD	6.664.614	Citigroup	20/3/2024	(6.292)
THB	65.072	EUR	2.513.829	Barclays	20/3/2024	(461)
THB	146.300	USD	5.179.307	Goldman Sachs	20/3/2024	(1.697)
THB	19.150	EUR	742.126	UBS	20/3/2024	(70)
THB	31.254	USD	1.109.766	UBS	20/3/2024	(270)
USD	250.000	EUR	275.826	State Street	20/3/2024	4.415
USD	466.204	EUR	503.228	UBS	20/3/2024	(2.904)
USD	100.000	GBP	127.631	Morgan Stanley	20/3/2024	893
USD	6.969.829	CNH	982.295	HSBC Bank	20/3/2024	13.886
USD	1.757.665	CNH	247.297	Citigroup	20/3/2024	3.082
USD	91.712.063	JPY	620.000	HSBC Bank	21/3/2024	4.700
USD	43.355.696	JPY	295.020	UBS	21/3/2024	4.145
USD	7.916.937.890	IDR	503.676	Royal Bank of Canada	20/3/2024	192
USD	140.872.385	JPY	959.512	Bank of America	21/3/2024	14.393
USD	57.528.086	JPY	395.327	Morgan Stanley	21/3/2024	9.369
USD	932.033	BRL	187.513	Morgan Stanley	20/3/2024	417
USD	3.249.731	MXN	187.513	Bank of America	20/3/2024	(2.463)
USD	262.058.392	KRW	197.916	Royal Bank of Canada	20/3/2024	1.124
USD	818.875	CHF	944.074	Morgan Stanley	20/3/2024	10.647
USD	468.766	GBP	591.796	Bank of America	20/3/2024	(2.309)
USD	346.411	CHF	394.112	Barclays	20/3/2024	(759)
ZAR	472.359	USD	8.726.828	Citigroup	20/3/2024	(18.288)
ZAR	351.934	USD	6.732.520	Barclays	20/3/2024	(1.630)
ZAR	76.069	USD	1.466.337	State Street	20/3/2024	227
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(609.681)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	50.795.026	USD	47.153.539	BNY Mellon	15/3/2024	386.206
USD	1.560.901	EUR	1.684.258	BNY Mellon	15/3/2024	(9.972)
Nicht realisierter Nettogewinn						376.234
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	5.749	USD	60.616	BNY Mellon	15/3/2024	128
USD	1.319	SEK	126	BNY Mellon	15/3/2024	(2)
Nicht realisierter Nettogewinn						126
Nicht realisierter Gesamtverlust						(233.321)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
103	EUR	Euro BOBL	März 2024	(177.052)
30	EUR	Euro Bund	März 2024	(73.896)
20	EUR	Euro Schatz	März 2024	(1.410)
9	JPY	Nikkei 225 (Ose)	März 2024	179.234
(4)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2024	14.117
(7)	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2024	(16.003)
1	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	März 2024	32.094
(13)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2024	(21.998)
3	JPY	Nikkei 225 (Yen)	März 2024	28.552
(14)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2024	(21.656)
(58)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	(14.749)
(21)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2024	(7.107)
(7)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	(10.098)
21	GBP	Long Gilt	Juni 2024	(2.851)
(52)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2024	(8.596)
197	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	61.271
Gesamt				(40.148)

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (177.111)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	5.925	11.398
CDS	EUR 737.481	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.40.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	(5.090)	(63.080)
CDS	EUR 18.614	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.40.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(26)	(401)
IRS	BRL 1.202.000	Fund receives Fixed 10,354906%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	482	482
IRS	USD 1.008.300	Fund receives Fixed 4,1685%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2026	4.421	4.421
IRS	BRL 603.226	Fund receives Fixed 10,001917%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(1.213)	(1.213)
IRS	BRL 704.787	Fund receives Fixed 10,136747%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(1.087)	(1.087)
IRS	BRL 939.129	Fund receives Fixed 10,156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(1.322)	(1.322)
IRS	BRL 3.000.000	Fund receives Fixed 12,469643%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	42.437	42.437
IRS	USD 525.000	Fund receives Fixed 4,1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2027	5.238	5.238

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 1.050.700	Fund receives Fixed 3,8723%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/11/2027	4.450	4.450
IRS	BRL 587.198	Fund receives Fixed 9,986859%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(1.239)	(1.239)
IRS	BRL 1.149.233	Fund receives Fixed 13,249413%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	7.484	7.484
IRS	USD 687.412	Fund receives Fixed 4,403%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	31/10/2028	11.042	11.042
IRS	GBP 320.708	Fund receives Fixed 4,1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/11/2028	805	805
IRS	GBP 321.000	Fund receives Fixed 4,1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21/11/2028	917	917
IRS	USD 271.854	Fund receives Fixed 4,0075%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2053	17.850	17.850
IRS	USD 271.854	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,658%	Goldman Sachs	3/11/2053	(935)	(935)
IRS	BRL 2.185.722	Fund receives Fixed 13,179249%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	13.629	13.629
IRS	BRL 2.184.621	Fund receives Fixed 13,209319%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	13.881	13.881
IRS	BRL 585.845	Fund receives Fixed 10,062149%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(949)	(949)
IRS	BRL 586.475	Fund receives Fixed 10,027014%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	4/1/2027	(1.084)	(1.084)
IRS	BRL 662.528	Fund receives Fixed 10,069033%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(1.303)	(1.303)
IRS	BRL 5.030	Fund receives Fixed 10,156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(7)	(7)
IRS	BRL 901.048	Fund receives Fixed 10,159333%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(1.253)	(1.253)
IRS	MXN 14.426.515	Fund receives Fixed 9,775%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Barclays	4/2/2025	(7.453)	(7.453)
IRS	MXN 7.213.257	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Barclays	4/2/2025	(3.689)	(3.689)
IRS	MXN 7.213.257	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Barclays	4/2/2025	(3.632)	(3.632)
IRS	USD 1.014.209	Fund receives Fixed 4,0745%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	3/11/2027	7.907	7.907
IRS	MXN 9.000.000	Fund receives Fixed 8,2%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Barclays	5/1/2028	(12.251)	(12.251)
IRS	USD 1.460.010	Fund receives Fixed 3,485%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	23/1/2028	(3.280)	(3.280)
IRS	USD 1.268.400	Fund receives Fixed 3,874%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	5/2/2028	5.942	5.942
IRS	MXN 4.328.000	Fund receives Fixed 9,1343%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Barclays	15/8/2028	3.096	3.096
IRS	USD 146.250	Fund receives Fixed 4,0085%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	17/1/2034	1.814	1.814
IRS	USD 1.268.400	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,274%	HSBC Bank	5/2/2028	7.489	7.489
TRS	USD 209.855	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Barclays	20/3/2024	73	(534)
TRS	USD (27)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	11/9/2024	(4)	(2.005)
TRS	USD (300)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	90	(5.799)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (400)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	122	(6.564)
TRS	USD (500)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(70)	(4.657)
TRS	USD (800)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(63)	(2.468)
TRS	USD (300)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(101)	(12.533)
TRS	USD (800)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(73)	(8.119)
TRS	USD (48)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(300)	(6.170)
TRS	USD (216)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	24/2/2028	285	(2.611)
TRS	USD (35)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(54)	(4.925)
TRS	USD (2.200)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	1/5/2024	769	(31.337)
TRS	USD (1.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	1/5/2024	(1.641)	(30.780)
TRS	USD (43)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	24/5/2024	157	(12.614)
TRS	USD (95)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	11/9/2024	(9)	(10.260)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (292)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	11/9/2024	(597)	(18.464)
TRS	USD (121)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	11/9/2024	96	(3.627)
TRS	USD (1.340)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	11/9/2024	(825)	(24.810)
TRS	USD (161)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	11/9/2024	203	(1.715)
TRS	USD (1)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	11/9/2024	215	(9.406)
TRS	USD (87)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	11/9/2024	188	(9.325)
TRS	USD (2.674)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	11/9/2024	(1.379)	(28.829)
TRS	USD (141)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	11/9/2024	(505)	(39.176)
TRS	USD (28.249)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	11/9/2024	98	(8.597)
TRS	USD (585)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	11/9/2024	357	(13.512)
TRS	USD (137)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	11/9/2024	19	(886)
TRS	USD (62)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	11/9/2024	133	(45.291)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (761)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	11/9/2024	110	(11.996)
TRS	USD (31)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	11/9/2024	346	(12.233)
TRS	USD (163)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	11/9/2024	(153)	(16.637)
TRS	USD (61)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	11/9/2024	1	(803)
TRS	USD (563)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	11/9/2024	440	(13.108)
TRS	USD (219)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	11/9/2024	70	(2.941)
TRS	USD (109)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	11/9/2024	106	(834)
TRS	USD (64)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	11/9/2024	433	(9.467)
TRS	USD (34)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	10/2/2025	(135)	(2.722)
TRS	USD (45)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	24/2/2025	(70)	(8.690)
TRS	USD (45)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	24/2/2025	(84)	(6.421)
TRS	USD (1.503)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	24/2/2025	401	(11.042)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (667)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	24/2/2025	366	(17.685)
TRS	USD (1.124)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	24/2/2025	(603)	(17.493)
TRS	USD (800)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	26/2/2025	(120)	(4.012)
TRS	USD (6.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	26/2/2025	472	(16.826)
TRS	USD (12.500)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	26/2/2025	403	(27.341)
TRS	USD (1.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	26/2/2025	19	(778)
TRS	USD (7.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	26/2/2025	211	(13.221)
TRS	USD (11.600)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	26/2/2025	(158)	(7.544)
TRS	USD (15.500)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	26/2/2025	324	(9.347)
TRS	USD (12.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	26/2/2025	(164)	(10.478)
TRS	USD (1.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	26/2/2025	(25)	(955)
TRS	USD (12.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	26/2/2025	296	(6.439)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (3.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	26/2/2025	946	(17.036)
TRS	USD (2.300)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	552	(31.371)
TRS	USD (2.100)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(830)	(11.505)
TRS	USD (500)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(208)	(13.446)
TRS	USD (400)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(239)	(16.112)
TRS	USD (2.500)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(459)	(20.344)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	73	(19.516)
TRS	USD (400)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	14	(8.400)
TRS	USD (800)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(270)	(10.690)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(38)	(5.537)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(73)	(4.063)
TRS	USD (100)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	84	(2.185)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(209)	(13.663)
TRS	USD (400)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	10	(5.449)
TRS	USD (300)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	71	(2.789)
TRS	USD (100)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(2)	(714)
TRS	USD (1.300)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	654	(15.191)
TRS	USD (6.300)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(298)	(32.642)
TRS	USD (4.100)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(424)	(30.406)
TRS	USD (800)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	99	(19.573)
TRS	USD (500)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	40	(3.337)
TRS	USD (2.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	686	(25.809)
TRS	USD (100)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	9	(679)
TRS	USD (8.400)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(1.540)	(27.949)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (2.400)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(339)	(23.988)
TRS	USD (100)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	35	(2.331)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	316	(11.035)
TRS	USD (100)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(184)	(2.692)
TRS	USD (1.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(426)	(21.420)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(61)	(4.554)
TRS	USD (600)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	43	(22.028)
TRS	USD (18)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(52)	(15.814)
TRS	USD (1.900)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(269)	(13.564)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	177	(7.675)
TRS	USD (600)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	27/2/2025	(250)	(6.404)
TRS	USD (110)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	24/2/2028	10	(12.256)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (30)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(18)	(3.837)
TRS	USD (150)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	24/2/2028	6	(9.808)
TRS	USD (786)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	24/2/2028	430	(12.414)
TRS	USD (1.174)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	24/2/2028	446	(37.932)
TRS	USD (37)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	24/2/2028	93	(2.760)
TRS	USD (195)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	24/2/2028	1.164	(28.562)
TRS	USD (61)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(161)	(14.175)
TRS	USD (31)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(81)	(4.894)
TRS	USD (100)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(489)	(10.926)
TRS	USD (122)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(435)	(17.674)
TRS	USD (69)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(631)	(17.708)
TRS	USD (36.006)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(787)	(26.861)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (528)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	24/2/2028	597	(23.561)
TRS	USD (1.870)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	24/2/2028	(101)	(7.893)
TRS	USD (772)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 10-250 basis points ²	Citibank	24/2/2028	9	(5.258)
TRS	USD (2.760)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(423)	(423)
TRS	USD (96)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(969)	(7.685)
TRS	USD (21.664)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	472	(13.116)
TRS	USD (1.800)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(381)	(5.989)
TRS	USD (17.805)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(2.540)	(14.316)
TRS	USD (4.138)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	364	(15.733)
TRS	USD (100)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	141	(5.517)
TRS	USD (100)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	244	(1.364)
TRS	USD (555)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(3.407)	(24.097)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (353)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	316	(23.860)
TRS	USD (80.689)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(1.512)	(24.555)
TRS	USD (500)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	49	(12.233)
TRS	USD (9.700)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	796	(18.896)
TRS	USD (900)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(114)	(2.237)
TRS	USD (2.775)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	1.510	(21.124)
TRS	USD (2.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(862)	(7.397)
TRS	USD (4.200)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	3.416	(25.255)
TRS	USD (300)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	791	(2.731)
TRS	USD (1.900)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	1.449	(22.202)
TRS	USD (2.400)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	571	(12.435)
TRS	USD (1.200)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	252	(8.009)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(219)	(4.662)
TRS	USD (1.100)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(152)	(8.158)
TRS	USD (100)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	51	(2.355)
TRS	USD (700)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(906)	(3.835)
TRS	USD (600)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	302	(8.547)
TRS	USD (4.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(423)	(11.217)
TRS	USD (794)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(41)	(11.211)
TRS	USD (46)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(776)	(17.731)
TRS	USD (700)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(836)	(18.824)
TRS	USD (99)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	23	(1.054)
TRS	USD (100)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	39	(3.838)
TRS	USD (4.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(420)	(8.749)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (4.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	69	(2.146)
TRS	USD (2.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(32)	(1.267)
TRS	USD (1.700)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	472	(11.540)
TRS	USD (7.300)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(6.148)	(71.451)
TRS	USD (100)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(47)	(1.015)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(255)	(5.190)
TRS	USD (25.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(94)	(1.757)
TRS	USD (4.136)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	98	(3.771)
TRS	USD (5.600)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(297)	(3.642)
TRS	USD (400)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	69	(3.998)
TRS	USD (53)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(390)	(6.208)
TRS	USD (400)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	683	(5.162)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (6.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	167	(6.746)
TRS	USD (7.200)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(422)	(9.622)
TRS	USD (1.100)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(22)	(10.877)
TRS	USD (12.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(84)	(7.236)
TRS	USD (889)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(45)	(4.362)
TRS	USD (100)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	246	(1.186)
TRS	USD (1.600)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(987)	(5.315)
TRS	USD (300)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(2.018)	(9.234)
TRS	USD (5.300)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(1.804)	(24.309)
TRS	USD (5.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	18/2/2025	180	(7.862)
TRS	USD (1.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	18/2/2025	(13)	(1.357)
TRS	USD (15.038)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	173	(30.269)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (12.458)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(2.798)	(37.978)
TRS	USD (1.246)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	883	(19.678)
TRS	USD (2.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	28	(2.502)
TRS	USD (800)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(24)	(4.549)
TRS	USD (100)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(157)	(4.434)
TRS	USD (5.900)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	92	(42.099)
TRS	USD (400)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	703	(10.511)
TRS	USD (96)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(33)	(1.639)
TRS	USD (383)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(767)	(11.233)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(36)	(2.688)
TRS	USD (1.313)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	10/2/2025	(2.869)	(31.423)
TRS	USD (20.000)	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread in a range of 25-175 basis points ²	JP Morgan	18/2/2025	(369)	(17.463)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 219.453	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/3/2024	4.606	4.109
TRS	USD 204.230	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/3/2024	443	(147)
TRS	USD 27	Fund receives SPXEWTR + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 47bps	BNP Paribas	15/3/2024	11.405	11.405
TRS	USD 17	Fund receives SPXEWTR + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 52bps	BNP Paribas	15/3/2024	6.617	6.617
TRS	USD 24.142	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/3/2024	483	429
TRS	USD 253.875	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/3/2024	706	(28)
TRS	USD 256.430	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/3/2024	(837)	(1.328)
Gesamt					110.736	(1.994.370)

⁹ Referenzindex und Spreads werden auf der Grundlage des Landes und/oder der Währung der einzelnen zugrunde liegenden Positionen bestimmt. Folgende Referenzindexe werden bei der Bestimmung des variablen Zinssatzes verwendet:

Intercontinental Exchange LIBOR:

AUD - 1D Overnight Reserve Bank of Australia Rate (AONIA)

CAD - 1D Overnight Bank of Canada Repo Rate (CORRA)

CHF - Swiss Average Rate O/N (SSARON)

EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR)

GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA)

HKD - Overnight Index Average (HONIA)

JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA)

PLN - 1D Poland Warsaw Interbank Offer Rate (WIBOR)

NOK - Norwegian Overnight Weighted Average (NOWA)

SEK - TN Stockholm Interbank Offer Rate (STIBOR)

SGD - Overnight Rate Average (SORA)

USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01)

ZAR - 1D Rand Overnight Interest Rate Fixing (RAONON)

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
19.227	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,02	13/3/2024	(1.905)	-
679.842	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank	USD 143	14/3/2024	(7.749)	41
437.849	Put	OTC EUR/MXN	HSBC Bank	EUR 18,3	9/5/2024	(675)	2.129
2.626.553	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 8,5	21/8/2024	(3.869)	-
2.705.277	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,07	18/3/2024	(7.048)	3.029
1.224.913	Call	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 7,7	7/3/2024	(2.113)	-
174	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 500	1/3/2024	100.312	149.466
90	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 512	1/3/2024	(14.866)	3.915
90	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 514	1/3/2024	(14.360)	1.485
32	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 505	1/3/2024	3.278	12.976
53	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110,25	1/3/2024	(22.902)	3.727
11	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 185	15/3/2024	1.767	6.518
21	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 190	15/3/2024	(10.680)	8.557
32	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 160	15/3/2024	(12.919)	112
43	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 175	15/3/2024	(2.551)	15.587
21	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 180	15/3/2024	(2.315)	3.486
31	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 210	15/3/2024	(10.516)	5.208
9	Call	Autodesk	Exchange Traded	USD 280	15/3/2024	(3.215)	2.565
8	Call	Chubb	Exchange Traded	USD 250	15/3/2024	21	3.440
6	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 730	15/3/2024	7.802	17.355
3	Call	Lam Research	Exchange Traded	USD 800	15/3/2024	27.601	40.035
9	Call	Mastercard	Exchange Traded	USD 475	15/3/2024	296	5.760
21	Put	Merck	Exchange Traded	USD 125	15/3/2024	425	1.932
5	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 410	15/3/2024	1.048	3.375

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
14	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 420	15/3/2024	(5.123)	3.941
32	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 430	15/3/2024	(12.903)	3.200
8	Call	Nice	Exchange Traded	USD 250	15/3/2024	(3.378)	3.120
11	Call	Novo Nordisk	Exchange Traded	USD 125	15/3/2024	(652)	1.370
5	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 730	15/3/2024	17.676	35.337
11	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 725	15/3/2024	39.933	82.472
19	Call	Oracle	Exchange Traded	USD 120	15/3/2024	(3.196)	2.926
4	Call	Salesforce	Exchange Traded	USD 290	15/3/2024	2.810	5.710
38	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 180	15/3/2024	(31.548)	3.021
6	Call	UnitedHealth	Exchange Traded	USD 520	15/3/2024	(4.088)	1.059
21	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 115	15/3/2024	(2.105)	1.995
78	Call	Wells Fargo	Exchange Traded	USD 52,5	15/3/2024	13.924	24.570
25	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 185	19/4/2024	(243)	7.813
32	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 180	19/4/2024	(951)	15.280
32	Call	AstraZeneca	Exchange Traded	USD 67,5	19/4/2024	(1.866)	3.424
29	Call	Bayerische Motoren Werke	Exchange Traded	EUR 110	19/4/2024	1.928	12.160
1	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 735	19/4/2024	2.685	3.498
3	Call	Deckers Outdoor	Exchange Traded	USD 860	19/4/2024	8.575	16.890
1	Call	Deckers Outdoor	Exchange Traded	USD 900	19/4/2024	(502)	3.465
66	Call	Delta Air Lines	Exchange Traded	USD 45	19/4/2024	(444)	7.095
41	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 190	19/4/2024	(294)	13.427
32	Call	Mercedes-Benz	Exchange Traded	EUR 75	19/4/2024	1.533	6.631
18	Call	Merck	Exchange Traded	USD 125	19/4/2024	4.499	8.595
28	Call	Merck	Exchange Traded	USD 130	19/4/2024	(2.610)	5.992
10	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 95	19/4/2024	(1.207)	3.400
5	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 425	19/4/2024	855	3.300
10	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 440	19/4/2024	(3.715)	2.890
9	Call	Norfolk Southern	Exchange Traded	USD 270	19/4/2024	(2.248)	2.813
10	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 685	19/4/2024	87.109	123.925
9	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 820	19/4/2024	(14.578)	35.482
9	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 840	19/4/2024	(6.320)	28.890
23	Call	PNC Financial Services	Exchange Traded	USD 160	19/4/2024	(2.656)	4.485
157	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 485	19/4/2024	(6.346)	35.011
11	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 170	19/4/2024	(9.253)	2.943
67	Call	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 80	19/4/2024	186	24.120
8	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 110	19/4/2024	1.815	4.360
59	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 115	19/4/2024	2.034	17.110
31	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 190	17/5/2024	1.481	15.345
22	Put	Dax Index	Exchange Traded	EUR 17.300	17/5/2024	(3.536)	20.258
11	Call	Dexcom	Exchange Traded	USD 120	17/5/2024	(1.720)	7.095
8	Call	DR Horton	Exchange Traded	USD 155	17/5/2024	1.591	4.880
12	Call	DR Horton	Exchange Traded	USD 165	17/5/2024	(4.840)	3.720
3	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 760	17/5/2024	76	11.797
6	Call	Shell	Exchange Traded	GBP 2.625	17/5/2024	(1.463)	2.433
9	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 190	17/5/2024	(1.221)	9.585
41	Call	UBS	Exchange Traded	USD 32,5	17/5/2024	(2.511)	984
22	Call	Novo Nordisk	Exchange Traded	USD 130	21/6/2024	(438)	9.350
53	Call	Apple	Exchange Traded	USD 220	16/8/2024	(3.185)	7.023
Gesamt						78.437	944.888

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(679.842)	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank	USD 137	14/3/2024	1.706	-
(174)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 508	1/3/2024	(20.519)	(33.669)
(53)	Put	US Treasury 6-7 Year Note	Exchange Traded	USD 109	1/3/2024	7.324	-

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(1)	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 180	15/3/2024	(263)	(833)
(20)	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 230	15/3/2024	2.435	(340)
(9)	Put	Autodesk	Exchange Traded	USD 230	15/3/2024	273	(1.508)
(6)	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 780	15/3/2024	(1.903)	(3.870)
(8)	Call	Nice	Exchange Traded	USD 270	15/3/2024	522	(580)
(3)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 750	15/3/2024	(13.814)	(16.267)
(38)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 160	15/3/2024	12.092	(399)
(25)	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 155	19/4/2024	932	(2.313)
(32)	Put	AstraZeneca	Exchange Traded	USD 60	19/4/2024	(326)	(1.264)
(29)	Put	Bayerische Motoren Werke	Exchange Traded	EUR 100	19/4/2024	1.023	(2.470)
(3)	Put	Deckers Outdoor	Exchange Traded	USD 770	19/4/2024	2.258	(1.575)
(1)	Put	Deckers Outdoor	Exchange Traded	USD 800	19/4/2024	(35)	(740)
(66)	Put	Delta Air Lines	Exchange Traded	USD 37	19/4/2024	744	(2.277)
(11)	Put	Dexcom	Exchange Traded	USD 105	19/4/2024	(542)	(2.503)
(1)	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 700	19/4/2024	(4.490)	(6.412)
(8)	Put	Mercedes-Benz	Exchange Traded	EUR 65	19/4/2024	60	(213)
(28)	Call	Merck	Exchange Traded	USD 135	19/4/2024	1.198	(2.212)
(21)	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 105	19/4/2024	1.119	(2.803)
(9)	Put	Norfolk Southern	Exchange Traded	USD 240	19/4/2024	102	(2.138)
(13)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 980	19/4/2024	4.618	(9.262)
(10)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 800	19/4/2024	(37.572)	(48.100)
(8)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 850	19/4/2024	(3.297)	(23.120)
(13)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 920	19/4/2024	12.938	(17.582)
(23)	Put	PNC Financial Services	Exchange Traded	USD 130	19/4/2024	804	(2.587)
(157)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 475	19/4/2024	3.258	(23.236)
(11)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 145	19/4/2024	3.391	(671)
(101)	Call	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 95	19/4/2024	(693)	(4.090)
(8)	Put	Walt Disney	Exchange Traded	USD 100	19/4/2024	429	(400)
(25)	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 150	17/5/2024	1.294	(4.475)
(22)	Put	Dax Index	Exchange Traded	EUR 16.300	17/5/2024	653	(7.608)
(11)	Call	Dexcom	Exchange Traded	USD 135	17/5/2024	639	(2.640)
(8)	Put	DR Horton	Exchange Traded	USD 125	17/5/2024	739	(1.380)
(12)	Put	DR Horton	Exchange Traded	USD 135	17/5/2024	(1.059)	(4.200)
(3)	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 840	17/5/2024	128	(4.335)
(2)	Put	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 650	17/5/2024	555	(1.650)
(6)	Put	Shell	Exchange Traded	GBP 2.250	17/5/2024	377	(1.502)
(9)	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 240	17/5/2024	(517)	(5.737)
(41)	Put	UBS	Exchange Traded	USD 25	17/5/2024	1.133	(1.128)
(22)	Put	Novo Nordisk	Exchange Traded	USD 100	21/6/2024	(59)	(2.882)
Gesamt						(22.345)	(250.971)

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR 808.475	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 5/9/2024; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 5/3/2025	JP Morgan	1/3/2024	(4.731)	7.502
EUR 664.692	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,18% Fixed annually from 20/9/2024; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/3/2025	JP Morgan	18/3/2024	4.039	12.656
USD 260.907	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,65% Fixed semi-annually from 20/3/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 20/3/2025	Citibank	18/3/2024	(3.166)	494
USD 3.876.642	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,2% Fixed semi-annually from 1/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 1/4/2025	JP Morgan	28/3/2024	(11.427)	4.122
USD 2.036.367	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed semi-annually from 28/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2025	JP Morgan	24/10/2024	(1.162)	15.413

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 671.481	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,67% Fixed semi-annually from 30/5/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 30/5/2025	Citibank	28/5/2024	(7.675)	7.491
USD 2.687.149	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 27/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	(6.244)	30.918
EUR 935.010	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	20/3/2024	(1.319)	211
EUR 813.998	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	20/3/2024	(1.054)	304
EUR 209.560	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	19/6/2024	(1.166)	989
EUR 628.680	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.40.V1 quarterly from 20/12/2028; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	19/6/2024	(802)	954
Gesamt				(34.707)	81.054

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (808.475)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 5/3/2025; and pays 2,5% Fixed annually from 5/9/2024	JP Morgan	1/3/2024	4.813	-
EUR (664.692)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,58% Fixed annually from 20/3/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/9/2024	JP Morgan	18/3/2024	4.109	(1)
EUR (664.692)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/9/2024; and pays 2,68% Fixed annually from 20/3/2025	JP Morgan	18/3/2024	1.851	(1.196)
EUR (931.812)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,05% Fixed annually from 20/3/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/9/2024	BNP Paribas	18/3/2024	1.713	-
USD (260.907)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/3/2025; and pays 3,15% Fixed semi-annually from 20/3/2025	Citibank	18/3/2024	1.193	(2)
EUR (935.010)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.40.V1 quarterly from 20/12/2023	Morgan Stanley	20/3/2024	439	(68)
EUR (813.998)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.40.V1 quarterly from 20/12/2023	Morgan Stanley	20/3/2024	314	(64)
USD (3.876.642)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/4/2025; and pays 3,8% Fixed semi-annually from 1/4/2025	JP Morgan	28/3/2024	8.283	(856)
USD (677.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,1% Fixed annually from 4/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 4/4/2025	Goldman Sachs	2/4/2024	(911)	(2.536)
USD (861.105)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 8/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 8/4/2025	Citibank	4/4/2024	(1.378)	(4.868)
USD (1.722.211)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,4% Fixed annually from 8/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 8/4/2025	Citibank	4/4/2024	(3.180)	(5.706)
USD (277.163)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 8/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 8/4/2025	Citibank	4/4/2024	(540)	(1.567)
USD (629.917)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,4% Fixed annually from 8/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 8/4/2025	Citibank	4/4/2024	(1.247)	(2.087)
USD (861.105)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,45% Fixed annually from 9/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 9/4/2025	Goldman Sachs	5/4/2024	(1.299)	(2.411)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (861.105)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,05% Fixed annually from 9/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 9/4/2025	Goldman Sachs	5/4/2024	(843)	(4.100)
USD (1.357.190)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 18/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 18/4/2025	Morgan Stanley	16/4/2024	(4.124)	(8.675)
USD (1.357.190)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,05% Fixed annually from 18/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 18/4/2025	Morgan Stanley	16/4/2024	(7.695)	(10.836)
USD (2.940.713)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,3% Fixed annually from 24/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 24/4/2025	Barclays	22/4/2024	(8.467)	(13.578)
USD (1.225.297)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 24/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 24/4/2025	Barclays	22/4/2024	(2.889)	(8.248)
EUR (1.880.391)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,9% Fixed annually from 30/4/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 31/10/2024	JP Morgan	26/4/2024	(2.848)	(8.207)
USD (2.694.400)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 6/5/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 6/5/2025	Citibank	2/5/2024	(8.383)	(19.161)
USD (1.328.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,5% Fixed annually from 8/5/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 8/5/2025	Goldman Sachs	6/5/2024	419	(3.538)
USD (5.518.498)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,75% Fixed annually from 24/5/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 24/5/2025	Goldman Sachs	22/5/2024	3.204	(6.757)
USD (671.481)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,42% Fixed semi-annually from 30/5/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 30/5/2025	Citibank	28/5/2024	7.847	(2.263)
EUR (1.323.808)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed annually from 3/6/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 3/12/2024	JP Morgan	30/5/2024	4.366	(1.266)
USD (943.400)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,17% Fixed annually from 22/7/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 22/7/2025	Citibank	18/7/2024	(1.764)	(6.490)
USD (2.646.400)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,37% Fixed annually from 22/7/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 22/7/2025	Morgan Stanley	18/7/2024	(6.133)	(10.698)
USD (2.036.367)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/10/2025; and pays 3,3% Fixed semi-annually from 28/10/2025	JP Morgan	24/10/2024	2.582	(6.728)
USD (2.646.526)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed semi-annually from 25/11/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 25/11/2025	JP Morgan	21/11/2024	2.059	(4.844)
USD (2.687.149)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 27/1/2026; and pays 2,25% Fixed annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	2.401	(8.509)
Gesamt				(6.108)	(145.260)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 4.912.798	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	4.379.308	2,18
USD 3.489.464	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	3.305.992	1,64
USD 6.920.086	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	6.719.242	3,34
USD 700.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	624.423	0,31
Gesamt TBA		15.028.965	7,47

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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 6.000	Mineral Resources 8% 1/11/2027	6.096	0,00	
				USD 141.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	148.133	0,09	
						352.167	0,22	
FONDS				Österreich				
	Irland			EUR 100.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029*	110.631	0,07	
1.250	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ⁻	55.100	0,03	USD 81.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032*	66.639	0,04	
Fonds gesamt						177.270	0,11	
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Bahrain				
	Kanada			USD 210.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	210.000	0,13	
575	Enbridge	19.849	0,01	USD 200.000	Bahrain Government International Bond 7,5% 20/9/2047	188.053	0,12	
						398.053	0,25	
	Curaçao			Belgien				
13	Schlumberger	632	0,00	EUR 600.000	KBC 4,5% 6/6/2026	654.655	0,42	
				USD 39.000	NCL 8,125% 15/1/2029	41.099	0,03	
	Deutschland			Brasilien				
13	Bayerische Motoren Werke	1.545	0,00	BRL 9.600	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/4/2024	191.447	0,12	
				BRL 3.840	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	77.159	0,05	
	Niederlande			BRL 191.990	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	197.825	0,12	
3	ASML	2.837	0,00	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	199.800	0,13	
5	NXP Semiconductors	1.240	0,00	USD 93.000	Samarco Mineracao 9,5% 30/6/2031	85.614	0,06	
						751.845	0,48	
				Kanada				
	Taiwan			USD 13.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,5% 15/2/2029	11.730	0,01	
15	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.913	0,00	USD 13.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	12.106	0,01	
				USD 11.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	9.675	0,01	
	Großbritannien			USD 18.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	16.895	0,01	
1.149	BP	6.738	0,00	USD 200.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	209.104	0,13	
599	Rio Tinto	38.835	0,03	USD 11.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	11.085	0,01	
				USD 48.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	48.730	0,03	
				USD 12.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	12.584	0,01	
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 30.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	27.478	0,02	
14	Advanced Micro Devices	2.561	0,00	USD 8.000	GFL Environmental 4,25% 1/6/2025	7.868	0,00	
53	Amazon.com	9.272	0,01	USD 7.000	GFL Environmental 6,75% 15/1/2031	7.152	0,00	
16	Applied Materials	3.181	0,00	USD 13.000	Masonite International 5,375% 1/2/2028	12.965	0,01	
277	Astra Space	399	0,00	USD 75.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	72.287	0,04	
4	Broadcom	5.211	0,00	USD 109.000	Methanex 5,125% 15/10/2027	104.521	0,07	
118	Delta Air Lines	5.012	0,00	USD 103.000	Methanex 5,25% 15/12/2029	98.118	0,06	
100	Dynatrace	4.929	0,00	USD 100.000	Nutrien 4,9% 27/3/2028*	99.321	0,06	
2	Eli Lilly	1.495	0,00	USD 7.000	Open Text 3,875% 15/2/2028	6.440	0,01	
362	Ford Motor	4.483	0,00	USD 3.000	Parkland 4,5% 1/10/2029	2.741	0,00	
130	General Motors	5.316	0,01	USD 7.000	Parkland 4,625% 1/5/2030	6.374	0,00	
112	Hilton Worldwide	22.811	0,02					
126	Intel	5.394	0,00					
18	JPMorgan Chase	3.334	0,00					
34	M/I Homes	4.264	0,00					
4	McDonald's	1.171	0,00					
13	Microchip Technology	1.089	0,00					
89	Micron Technology	7.946	0,01					
20	NVIDIA	15.896	0,02					
25	Salesforce	7.528	0,01					
357	Walmart	21.031	0,01					
						132.323	0,09	
Gesamt Stammaktien (Anteile)						205.912	0,13	
ANLEIHEN				Argentinien				
	Australien			USD 114.000	YPF 9,5% 17/1/2031	114.903	0,07	
	USD 9.000	FMG Resources August 2006 4,375% 1/4/2031	8.082	0,01				
	USD 5.000	FMG Resources August 2006 4,5% 15/9/2027	4.793	0,00				
	USD 187.000	FMG Resources August 2006 6,125% 15/4/2032	185.063	0,12				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	222.966	0,14				
USD 3.000	Videotron 3,625% 15/6/2029	2.701	0,00				
USD 5.000	Videotron 5,125% 15/4/2027	4.879	0,01				
		1.007.720	0,64				
	Kaimaninseln						
USD 250.000	AGL CLO 11 11,936% 15/4/2034	247.441	0,16				
USD 250.000	AGL CLO 3 8,876% 15/1/2033	249.306	0,16				
USD 250.000	AGL CLO 7 8,676% 15/7/2034	248.130	0,16				
USD 275.000	AGL CLO 9 9,279% 20/1/2034	272.281	0,17				
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 8,729% 20/4/2034	249.340	0,16				
USD 350.000	Apidos CLO XXXII 9,079% 20/1/2033	349.748	0,22				
USD 500.000	Bain Capital Credit CLO 2021-3 8,68% 24/7/2034	482.443	0,31				
USD 250.000	Bardot CLO 8,579% 22/10/2032	245.490	0,15				
USD 250.000	CarVal CLO I 8,466% 16/7/2031	248.666	0,16				
USD 700.000	CIFC Funding 2014-II-R 8,38% 24/4/2030	699.229	0,44				
USD 190.436	CIFC Funding 2017-IV 6,53% 24/10/2030	190.871	0,12				
USD 300.000	CIFC Funding 2017-V 8,428% 16/11/2030	299.566	0,19				
USD 451.173	CIFC Funding 2018-I 6,56% 18/4/2031	451.911	0,29				
USD 250.000	CIFC Funding 2018-V 8,576% 15/1/2032	249.315	0,16				
USD 250.000	Gilbert Park CLO 8,526% 15/10/2030	252.445	0,16				
USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 7,129% 20/10/2032	250.665	0,16				
USD 500.000	GoldenTree Loan Opportunities IX 11,241% 29/10/2029	501.063	0,32				
USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 10,929% 20/10/2034	239.799	0,15				
USD 200.000	Grupo Aval 4,375% 4/2/2030	165.711	0,10				
USD 200.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	208.051	0,13				
USD 500.000	Madison Park Funding XIII 7,071% 19/4/2030	501.174	0,32				
USD 250.000	Madison Park Funding XXX 10,526% 15/4/2029	247.084	0,16				
USD 200.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	198.977	0,13				
USD 250.000	Marble Point CLO XVII 9,329% 20/4/2033	245.297	0,15				
USD 250.000	Palmer Square CLO 2020-3 7,607% 15/11/2036	250.817	0,16				
USD 242.097	Pikes Peak CLO 1 6,76% 24/7/2031	242.318	0,15				
USD 204.258	Rockford Tower CLO 2018-1 6,681% 20/5/2031	204.255	0,13				
USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 8,581% 20/5/2031	249.611	0,16				
USD 500.000	RR 19 12,076% 15/10/2035	506.147	0,32				
USD 182.436	RR 3 6,666% 15/1/2030	182.782	0,12				
USD 3.000	Seagate HDD Cayman 4,875% 1/6/2027	2.914	0,00				
USD 31.000	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	35.119	0,02				
EUR 100.000	UPCB Finance VII 3,625% 15/6/2029	104.329	0,07				
USD 44.199	Venture XXVI CLO 6,679% 20/1/2029	44.257	0,03				
		9.116.552	5,79				
					Chile		
USD 200.000	Banco del Estado de Chile 2,704% 9/1/2025	195.261	0,13				
USD 200.000	Cencosud 4,375% 17/7/2027	192.753	0,12				
USD 200.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	146.365	0,09				
USD 200.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042	172.815	0,11				
USD 200.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	190.691	0,12				
		897.885	0,57				
					China		
CNY 990.000	China Government Bond 2,29% 25/12/2024	138.239	0,09				
					Kolumbien		
USD 261.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	206.270	0,13				
USD 250.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	235.471	0,15				
USD 300.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	292.501	0,19				
USD 200.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	209.118	0,13				
COP 116.000.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	26.528	0,02				
COP 304.000.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	69.237	0,05				
COP 379.600.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	84.144	0,05				
COP 331.900.000	Colombian TES 13,25% 9/2/2033	100.031	0,06				
USD 51.000	Ecopetrol 5,375% 26/6/2026	50.259	0,03				
USD 87.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	87.036	0,06				
USD 172.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033*	180.317	0,11				
		1.540.912	0,98				
					Costa Rica		
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 7,3% 13/11/2054	210.417	0,13				
					Elfenbeinküste		
USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028*	194.000	0,12				
					Tschechische Republik		
CZK 1.910.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	78.468	0,05				
CZK 1.560.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	72.024	0,05				
		150.492	0,10				
					Dänemark		
GBP 200.000	Danske Bank 4,625% 13/4/2027	249.712	0,16				
USD 500.000	Danske Bank 6,466% 9/1/2026	502.018	0,32				
		751.730	0,48				
					Dominikanische Republik		
USD 200.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 6,75% 30/3/2029	202.063	0,13				
USD 200.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	181.491	0,12				
USD 162.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026*	164.162	0,10				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 150.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	154.870	0,10	EUR 100.000	Commerzbank 4,625% 17/1/2031	109.170	0,07
		702.586	0,45	EUR 100.000	Commerzbank 6,75% 5/10/2033	114.295	0,07
	Ägypten			GBP 200.000	Deutsche Bank 2,625% 16/12/2024	247.346	0,16
USD 200.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	155.446	0,10	USD 450.000	Deutsche Bank 6,119% 14/7/2026	451.258	0,29
	Finnland			EUR 100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 5,25% 23/1/2084	109.573	0,07
EUR 100.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	101.795	0,07	EUR 100.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028	112.415	0,07
	Frankreich			EUR 100.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	117.943	0,07
EUR 100.000	Accor 7,25% 11/1/2029	118.361	0,07	EUR 100.000	Red & Black Auto Germany 10 UG 5,062% 15/9/2032	109.015	0,07
USD 200.000	Altice France 8,125% 1/2/2027	183.483	0,12	EUR 314.378	Retail Automotive CP Germany 2021 UG 4,551% 21/7/2034	342.728	0,22
EUR 100.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	110.934	0,07	EUR 100.000	Schaeffler 4,75% 14/8/2029	110.019	0,07
EUR 250.000	AXA 3,375% 6/7/2047*	263.114	0,17	EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	107.116	0,07
EUR 100.000	AXA 6,375% 16/7/2033	111.129	0,07	EUR 100.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025	67.646	0,04
EUR 100.000	Banjay Entertainment 7% 1/5/2029	113.888	0,07	EUR 100.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	105.368	0,07
USD 400.000	BNP Paribas 4,625% 12/1/2027*	356.081	0,22	EUR 100.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028	104.155	0,07
USD 250.000	BNP Paribas 5,497% 20/5/2030	249.265	0,16	EUR 500.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	556.172	0,35
USD 800.000	BPCE 5,975% 18/1/2027	800.958	0,51			3.642.543	2,32
USD 250.000	BPCE 5,975% 18/1/2027	250.299	0,16		Guatemala		
EUR 200.000	Cars Alliance Auto Leases France V 2023-1 5,151% 21/10/2038	218.910	0,14	USD 200.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	158.791	0,10
EUR 200.000	Credit Agricole 4% 23/12/2027	199.394	0,13	USD 200.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	192.121	0,12
EUR 100.000	Crown European 3,375% 15/5/2025*	107.931	0,07	USD 200.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	210.400	0,14
EUR 200.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030*	193.063	0,12			561.312	0,36
EUR 100.000	Forvia 2,75% 15/2/2027*	102.987	0,07		Ungarn		
EUR 1.000.000	Forvia 3,125% 15/6/2026	1.059.552	0,67	HUF 15.430.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	43.788	0,03
EUR 300.000	Ginkgo Personal Loans 2023 4,676% 23/9/2044	326.971	0,21	USD 200.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	196.803	0,13
EUR 100.000	iliad 5,375% 14/6/2027	110.228	0,07	USD 28.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	28.028	0,02
EUR 100.000	iliad 5,625% 15/2/2030*	111.358	0,07	EUR 132.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033*	148.983	0,09
USD 200.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	197.611	0,12	EUR 102.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	116.307	0,07
EUR 100.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	107.504	0,07			533.909	0,34
EUR 100.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	106.594	0,07		Indonesien		
USD 250.000	Societe Generale 6,447% 12/1/2027	252.176	0,16	USD 200.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	195.367	0,12
EUR 300.000	Teleperformance 5,75% 22/11/2031	334.117	0,21	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 6,75% 15/1/2044	231.559	0,15
EUR 100.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028*	115.153	0,07	IDR 261.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026	16.376	0,01
EUR 400.000	TotalEnergies 1,625% 25/10/2027	389.706	0,25	IDR 1.654.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	107.099	0,07
EUR 880.000	TotalEnergies 3,369% 6/10/2026*	934.166	0,59	IDR 2.114.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	138.839	0,09
EUR 33.000	Vallourec SACA 8,5% 30/6/2026	36.017	0,02	IDR 1.650.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	118.367	0,07
EUR 400.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	411.947	0,26				
EUR 400.000	Veolia Environnement 2,5% 20/1/2029	388.187	0,25				
EUR 200	Worldline 0% 30/7/2025	23.912	0,02				
EUR 296	Worldline 0% 30/7/2026	28.886	0,02				
		8.313.882	5,28				
	Deutschland						
USD 200.000	Allianz 3,2% 30/10/2027	159.026	0,10				
EUR 100.000	Bayer 4,5% 25/3/2082*	101.609	0,07				
EUR 500.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	502.810	0,32				
EUR 100.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	114.879	0,07				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
IDR 412.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	27.489	0,02				
USD 200.000	Pertamina Persero 3,65% 30/7/2029	185.678	0,12				
		1.020.774	0,65				
	Irland						
USD 250.000	Bank of Ireland 6,253% 16/9/2026	251.476	0,16				
EUR 250.000	CIFC European Funding CLO III 7,542% 15/1/2034	271.577	0,17				
EUR 100.000	Dilosk Rmbs No 8 Sts 4,821% 20/5/2062	108.626	0,07				
EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 5,243% 18/2/2034	108.747	0,07				
EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 6,193% 18/2/2034	108.758	0,07				
GBP 400.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 7,57% 17/8/2033	510.427	0,33				
GBP 212.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 8,72% 17/8/2033	270.820	0,17				
EUR 200.000	LT Autorahoitus V 4,784% 18/5/2035	217.254	0,14				
GBP 308.000	Stark Financing 2023-1 8,32% 17/8/2033	392.990	0,25				
		2.240.675	1,43				
	Isle of Man						
USD 200.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	173.813	0,11				
	Israel						
USD 200.000	Bank Leumi Le-Israel 3,275% 29/1/2031	183.527	0,12				
USD 82.879	Energean Israel Finance 8,5% 30/9/2033*	80.020	0,05				
		263.547	0,17				
	Italien						
EUR 500.000	AutoFlorence 3 4,814% 25/12/2046	545.558	0,34				
EUR 100.000	AutoFlorence 3 7,214% 25/12/2046	110.498	0,07				
EUR 100.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	102.428	0,07				
EUR 150.000	Banco BPM 4,875% 17/1/2030	164.816	0,11				
EUR 150.000	Banco BPM 6% 14/6/2028	170.188	0,11				
EUR 100.000	doValue 3,375% 31/7/2026*	94.375	0,06				
EUR 200.000	Enel 6,625% 16/4/2031	234.344	0,15				
EUR 100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028*	117.063	0,07				
EUR 700.000	Eni 3,375% 13/7/2029*	697.807	0,44				
EUR 100.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027*	104.953	0,07				
EUR 100.000	Golden Bar Securitisation 2023-2 7,516% 22/9/2043	110.197	0,07				
EUR 100.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	98.951	0,06				
GBP 100.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030*	116.105	0,07				
EUR 446.434	Marzio Finance 4,933% 28/2/2048	487.672	0,31				
EUR 100.000	Nexi 0% 24/2/2028	94.466	0,06				
EUR 100.000	Red & Black Auto Italy 6,643% 28/7/2034	109.356	0,07				
EUR 200.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	230.737	0,15				
USD 200.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034	204.154	0,13				
		3.793.668	2,41				
	Japan						
USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial 5,406% 19/4/2034	202.435	0,13				
USD 200.000	Mizuho Financial 3,261% 22/5/2030	181.054	0,11				
EUR 600.000	Nissan Motor 3,201% 17/9/2028	626.064	0,40				
EUR 100.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032*	97.854	0,06				
EUR 100.000	SoftBank 4% 19/9/2029	103.282	0,07				
USD 200.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,472% 14/1/2029	177.991	0,11				
USD 200.000	Takeda Pharmaceutical 5% 26/11/2028	199.818	0,13				
		1.588.498	1,01				
	Jersey						
USD 22.000	Adient Global 8,25% 15/4/2031	23.173	0,01				
USD 202.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	127.222	0,08				
USD 130.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	112.236	0,07				
EUR 100.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031*	107.713	0,07				
GBP 100.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	125.916	0,08				
		496.260	0,31				
	Luxemburg						
GBP 100.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028*	122.923	0,08				
GBP 500.000	Compartment Driver UK Eight 0% 25/9/2031	634.417	0,40				
USD 200.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	196.322	0,12				
USD 200.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031*	202.835	0,13				
USD 200.000	CSN Resources 8,875% 5/12/2030*	205.099	0,13				
EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031*	119.583	0,08				
EUR 513.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	595.166	0,38				
EUR 100.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025*	85.879	0,05				
USD 79.000	Intelsat Jackson 6,5% 15/3/2030	73.797	0,05				
USD 30.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024	22.909	0,01				
USD 190.150	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031*	173.417	0,11				
USD 180.000	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028	171.813	0,11				
EUR 100.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028	113.904	0,07				
USD 200.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026*	190.499	0,12				
EUR 100.000	SES 2,875% 27/5/2026*	102.262	0,07				
EUR 100.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	107.561	0,07				
USD 38.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036	37.783	0,02				
		3.156.169	2,00				
	Malta						
USD 4.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030	2.935	0,00				
USD 60.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9,5% 1/6/2028*	50.700	0,03				
		53.635	0,03				
	Mauritius						
USD 200.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	203.172	0,13				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Mexiko				EUR 650.000	TenneT 2,995% 2/4/2024	702.911	0,45
USD 200.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	190.175	0,12	EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031*	124.515	0,08
USD 200.000	BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033*	183.187	0,12	USD 216.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	210.779	0,13
USD 275.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	199.591	0,13	EUR 100.000	United 8,134% 15/2/2031	108.764	0,07
MXN 16.334	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	85.735	0,05	EUR 500.000	Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2025	529.336	0,34
MXN 3.217	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	18.242	0,01	EUR 500.000	Volkswagen International Finance 7,5% 6/9/2028*	583.130	0,37
MXN 2.794	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	15.363	0,01	USD 313.000	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	268.619	0,17
MXN 127.694	Mexico Cetes 0% 3/10/2024	70.168	0,05	EUR 100.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	101.283	0,06
USD 200.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	165.903	0,11	EUR 100.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	97.012	0,06
USD 400.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	379.086	0,24	USD 216.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030	192.664	0,12
		1.307.450	0,84	USD 200.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030*	171.101	0,11
				USD 213.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	208.325	0,13
						9.784.502	6,21
Niederlande				Nordmazedonien			
EUR 100.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	104.235	0,07	EUR 200.000	North Macedonia Government International Bond 6,96% 13/3/2027*	227.152	0,14
USD 200.000	ABN AMRO Bank 2,47% 13/12/2029*	174.192	0,11	Oman			
EUR 200.000	ABN AMRO Bank 4,375% 22/9/2025	210.639	0,13	USD 285.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	281.450	0,18
USD 600.000	ABN AMRO Bank 6,575% 13/10/2026	605.817	0,38	USD 200.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048*	200.677	0,13
EUR 100.000	Aurorus 2023 7,077% 13/8/2049	109.067	0,07			482.127	0,31
USD 200.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	195.335	0,13	Panama			
EUR 400.000	Bumper NL 2023-1 4,565% 22/3/2035	435.687	0,27	USD 435.000	Panama Government International Bond 6,853% 28/3/2054	383.344	0,24
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	203.424	0,13	Peru			
USD 400.000	Embraer Netherlands Finance 7% 28/7/2030	418.622	0,26	USD 200.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	197.996	0,12
GBP 400.000	Enel Finance International 5,625% 14/8/2024	506.631	0,32	USD 200.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	151.373	0,10
EUR 100.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	99.060	0,06	USD 28.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	23.785	0,01
EUR 100.000	Hill FL 2024-1BV 4,975% 18/2/2032	108.635	0,07	USD 60.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	48.712	0,03
EUR 100.000	Iberdrola International 1,825% 9/8/2029*	92.002	0,06	PEN 204.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	55.423	0,04
USD 400.000	ING Groep 3,875% 16/5/2027	326.043	0,21	USD 200.000	SAN Miguel Industrias Pet SA / NG PET R&P Latin America 3,5% 2/8/2028	172.232	0,11
USD 200.000	ING Groep 6,5% 16/4/2025	196.844	0,13			649.521	0,41
EUR 100.000	Koninklijke KPN 2% 8/11/2024*	106.305	0,07	Philippinen			
EUR 430.000	LKQ European 4,125% 1/4/2028*	466.515	0,30	USD 200.000	Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045	138.735	0,09
USD 200.000	MEGlobal 4,25% 3/11/2026	192.815	0,12	Polen			
USD 400.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 5% 15/1/2033	387.142	0,25	USD 200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 31/10/2028	208.193	0,13
EUR 100.000	OI European 2,875% 15/2/2025	106.915	0,07	PLN 624.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029*	139.220	0,09
EUR 100.000	Phoenix PIB Dutch Finance 2,375% 5/8/2025	105.888	0,06				
EUR 100.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029	109.308	0,07				
EUR 460.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028*	484.220	0,31				
USD 200.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	181.807	0,12				
USD 8.000	Sensata Technologies 5% 1/10/2025	7.924	0,00				
EUR 500.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	550.991	0,35				

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

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 113.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053	112.831	0,07	ZAR 2.447.827	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026*	132.503	0,08
USD 70.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032	73.019	0,05	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	135.750	0,09
		533.263	0,34	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032*	180.000	0,11
	Puerto Rico					636.705	0,40
USD 23.081	Commonwealth of Puerto Rico 0% 1/11/2043	13.532	0,01		Südkorea		
USD 112.638	Commonwealth of Puerto Rico 0% 1/11/2051	44.914	0,03	USD 200.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	202.043	0,13
USD 265.286	Commonwealth of Puerto Rico 0% 1/11/2051	121.037	0,07		Spanien		
		179.483	0,11	EUR 400.000	Autonoria Spain 2023 FT 4,564% 30/9/2041	435.230	0,27
	Rumänien			EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 1,75% 9/3/2028	99.342	0,06
EUR 100.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028*	100.206	0,06	EUR 200.000	Banco Santander 3,625% 21/3/2029	161.719	0,10
EUR 296.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031*	259.135	0,17	EUR 200.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	211.572	0,14
EUR 155.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	147.023	0,09	USD 600.000	CaixaBank 6,684% 13/9/2027	611.918	0,39
EUR 34.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029	33.687	0,02	EUR 100.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	98.220	0,06
USD 148.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027*	145.149	0,09	EUR 100.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	91.854	0,06
		685.200	0,43	EUR 100.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	90.310	0,06
				EUR 100.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	108.491	0,07
						1.908.656	1,21
	Saudi-Arabien				Schweden		
USD 257.000	Saudi Government International Bond 3,25% 17/11/2051	169.792	0,11	EUR 100.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027	96.133	0,06
USD 300.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	291.607	0,18	EUR 100.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	59.047	0,04
		461.399	0,29			155.180	0,10
	Senegal				Schweiz		
USD 200.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	167.250	0,11	GBP 500.000	UBS 2,125% 12/9/2025	622.600	0,40
				USD 200.000	UBS 3,875% 2/6/2026	179.980	0,11
	Singapur			USD 200.000	UBS 5,125% 29/7/2026	189.709	0,12
USD 169.750	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	163.081	0,10	USD 275.000	UBS 6,327% 22/12/2027	280.618	0,18
USD 266.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	261.093	0,17	USD 400.000	UBS 9,25% 13/11/2028*	427.879	0,27
		424.174	0,27			1.700.786	1,08
	Südafrika				Thailand		
ZAR 1.356.459	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	58.351	0,04	USD 200.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	194.493	0,12
ZAR 1.414.017	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	66.883	0,04	USD 409.000	Bangkok Bank 5,5% 21/9/2033	408.693	0,26
ZAR 174.837	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	7.811	0,01			603.186	0,38
ZAR 514.442	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	19.524	0,01		Ukraine		
ZAR 897.287	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	35.883	0,02	USD 200.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding 6,2% 11/2/2025	172.272	0,11
					Vereinigte Arabische Emirate		
				USD 220.000	DP World/United Arab Emirates 6,85% 2/7/2037	238.217	0,15
				USD 207.000	GEMS MENASA Cayman / GEMS Education Delaware 7,125% 31/7/2026	205.813	0,13
						444.030	0,28
					Großbritannien		
				USD 37.194	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	34.688	0,02
				GBP 500.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	612.240	0,39
				GBP 200.000	Barclays 7,09% 6/11/2029*	265.441	0,17
				GBP 100.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026*	120.154	0,07
				GBP 100.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026*	122.406	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 100.000	BP Capital Markets 3,25% 22/3/2026	104.908	0,07	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2024-1 9,188% 20/1/2066	129.620	0,08
GBP 194.524	Brants Bridge 2023-1 6,12% 14/6/2066	247.035	0,16	GBP 100.000	Twin Bridges 2023-2 9,303% 15/5/2056	130.740	0,08
GBP 100.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083*	133.577	0,08	USD 200.000	Virgin Media Finance 5% 15/7/2030	173.617	0,11
USD 200.000	Fresnillo 4,25% 2/10/2050	147.807	0,09	GBP 370.000	Virgin Money UK 3,125% 22/6/2025	464.182	0,29
GBP 220.668	Friary No 8 5,771% 21/10/2071	280.748	0,18	USD 476.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031	403.875	0,26
GBP 100.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026*	122.422	0,08	USD 290.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	252.033	0,16
GBP 100.000	Gemgarto 2023-1 9,688% 16/12/2073	128.708	0,08	EUR 104.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	107.821	0,07
GBP 100.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	119.813	0,08			12.599.739	7,99
GBP 100.000	Hermitage 2023 7,648% 21/9/2033	129.109	0,08		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 600.000	HSBC 7,336% 3/11/2026	618.037	0,39	USD 160.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,741% 15/9/2034	149.518	0,09
GBP 300.000	John Lewis 6,125% 21/1/2025	379.217	0,24	USD 175.000	Abbott Laboratories 5,3% 27/5/2040	179.245	0,11
GBP 358.000	Jupiter Mortgage NO 1 6,189% 20/7/2055	454.388	0,29	USD 160.000	AbbVie 4,875% 14/11/2048	151.728	0,10
GBP 130.000	Jupiter Mortgage NO 1 7,439% 20/7/2055	166.090	0,11	USD 60.000	AbbVie 5,4% 15/3/2054	60.942	0,04
GBP 263.000	Lanark Master Issuer 5,734% 22/12/2069	333.833	0,21	USD 144.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	136.197	0,09
GBP 299.995	Lanebrook Mortgage Transaction 2023-1 6,369% 20/8/2060	383.460	0,24	USD 24.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	23.224	0,01
GBP 100.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	115.511	0,07	USD 12.000	AdaptHealth 4,625% 1/8/2029	9.986	0,01
GBP 100.000	Mobico 4,25% 26/11/2025*	116.017	0,07	USD 100.000	ADT Security 4,125% 1/8/2029	90.598	0,06
EUR 330.000	Mobico 4,875% 26/9/2031	353.410	0,22	USD 220.000	Air Products and Chemicals 4,85% 8/2/2034	216.869	0,14
GBP 100.000	Mortimer Btl 2023-1 9,239% 22/12/2056	129.193	0,08	USD 10.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	9.503	0,01
EUR 400.000	NatWest 4,699% 14/3/2028	442.985	0,28	USD 93.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	82.881	0,05
USD 200.000	NatWest 7,472% 10/11/2026	205.601	0,13	USD 67.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	64.641	0,04
GBP 271.000	Newday Partnership Master Issuer 8,098% 15/7/2031	351.728	0,23	USD 5.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	4.930	0,00
GBP 282.000	Oat Hill NO 3 6,898% 29/5/2046	360.299	0,23	USD 9.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	9.055	0,01
GBP 145.000	Oat Hill NO 3 7,698% 29/5/2046	185.508	0,12	USD 222.000	Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032	172.057	0,11
GBP 391.000	Permanent Master Issuer 5,721% 15/7/2073	497.087	0,32	USD 35.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	34.098	0,02
GBP 100.000	Pinewood Finance 3,625% 15/11/2027	117.958	0,08	USD 13.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	12.041	0,01
GBP 100.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	133.539	0,08	USD 43.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	42.711	0,03
GBP 226.000	PMF 2024-1 6,185% 16/7/2060	287.038	0,18	USD 65.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	64.509	0,04
GBP 100.000	Polaris 2023-1 9,549% 23/2/2061	130.837	0,08	USD 96.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	95.862	0,06
GBP 100.000	Polaris 2023-2 8,398% 27/9/2059	130.998	0,08	USD 103.000	Allison Transmission 3,75% 30/1/2031	88.965	0,06
GBP 100.000	Polaris 2024-1 0% 26/2/2061	127.185	0,08	USD 106.000	Allison Transmission 4,75% 1/10/2027	101.658	0,06
GBP 100.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	121.029	0,08	USD 100.000	Allison Transmission 5,875% 1/6/2029	98.666	0,06
GBP 400.000	Santander UK 7,098% 16/11/2027*	519.893	0,33	USD 6.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025	5.971	0,00
USD 400.000	Standard Chartered 7,767% 16/11/2028	425.170	0,27	USD 3.000	Ally Financial 6,7% 14/2/2033	2.959	0,00
GBP 100.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025*	122.186	0,08	USD 200.000	Ally Financial 6,992% 13/6/2029	205.774	0,13
GBP 308.983	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 6,428% 20/4/2065	394.494	0,25				
GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 7,348% 20/4/2065	129.921	0,08				
GBP 499.807	Tower Bridge Funding 2023-2 6,371% 20/3/2065	636.183	0,41				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 40.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	25.937	0,02	USD 2.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,75% 15/7/2027	1.916	0,00
USD 4.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	3.818	0,00	USD 7.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	6.780	0,00
USD 2.000	American Airlines 7,25% 15/2/2028*	2.020	0,00	USD 3.000	Ball 2,875% 15/8/2030	2.542	0,00
USD 3.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	3.148	0,00	USD 4.000	Ball 4,875% 15/3/2026	3.958	0,00
USD 100.500	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	99.623	0,06	USD 8.000	Ball 5,25% 1/7/2025	8.002	0,00
USD 139.000	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	135.938	0,09	USD 4.000	Ball 6% 15/6/2029	4.017	0,00
USD 11.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	9.539	0,01	USD 43.000	Ball 6,875% 15/3/2028	44.087	0,03
USD 3.000	American Axle & Manufacturing 6,875% 1/7/2028	2.900	0,00	USD 113.000	Bank of America 5,202% 25/4/2029	112.566	0,07
USD 135.000	American Express 5,098% 16/2/2028	134.593	0,09	USD 57.000	Bank of America 5,468% 23/1/2035	56.889	0,04
USD 160.000	American Express 5,85% 5/11/2027	164.641	0,11	USD 215.000	Bank of America 5,819% 15/9/2029	219.375	0,14
USD 125.000	American Express 6,338% 30/10/2026*	126.988	0,08	USD 125.000	Bank of America 5,872% 15/9/2034	128.584	0,08
USD 235.000	American Honda Finance 5% 23/5/2025	234.595	0,15	USD 440.000	Bank of America 5,933% 15/9/2027	446.394	0,28
USD 385.000	American Tower 5,8% 15/11/2028	392.830	0,25	USD 600.000	Bank of New York Mellon 6,317% 25/10/2029	629.571	0,40
USD 39.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	39.536	0,03	USD 570.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,07% 10/2/2022	117.729	0,07
USD 175.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	175.576	0,11	USD 35.000	Bath & Body Works 6,625% 1/10/2030	35.242	0,02
USD 155.000	Amgen 5,25% 2/3/2025	154.698	0,10	USD 103.000	Bath & Body Works 7,5% 15/6/2029*	106.219	0,07
USD 140.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	139.913	0,09	USD 310.005	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 6,485% 25/11/2035	297.846	0,19
USD 190.000	Amgen 5,65% 2/3/2053	190.671	0,12	USD 242.522	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,945% 25/10/2036	228.072	0,14
USD 250.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 8,2% 15/1/2039	322.791	0,21	USD 342.968	Bayview Commercial Asset Trust 2006-SP2 5,855% 25/1/2037	327.854	0,21
USD 31.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032	30.919	0,02	USD 273.642	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 5,84% 25/3/2037	254.473	0,16
USD 285.000	Aon 4,5% 15/12/2028	278.665	0,18	USD 263.282	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 6,443% 28/2/2040	239.286	0,15
USD 9.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	8.643	0,01	USD 274.216	BCAP 2012-RR3 Trust 5,282% 26/12/2037	203.131	0,13
USD 8.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	7.808	0,01	USD 652.072	BCAP Trust 2007-AA4 4,346% 25/6/2047	281.254	0,18
EUR 100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028*	94.536	0,06	USD 315.000	Becton Dickinson 3,363% 6/6/2024	313.004	0,20
USD 8.000	Asbury Automotive 4,625% 15/11/2029	7.299	0,00	USD 180.000	Becton Dickinson 4,298% 22/8/2032	169.356	0,11
USD 5.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	4.441	0,00	EUR 100.000	Belden 3,375% 15/7/2027	104.927	0,07
USD 65.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 8,59% 15/4/2035	63.306	0,04	USD 100.000	Block 2,75% 1/6/2026	93.154	0,06
USD 163.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	148.172	0,09	USD 105.000	Block 3,5% 1/6/2031	89.674	0,06
USD 250.000	AT&T 4,3% 15/12/2042	211.891	0,13	USD 66.000	Bristol-Myers Squibb 5,55% 22/2/2054	66.975	0,04
USD 250.000	AvalonBay Communities 2,05% 15/1/2032	204.241	0,13	USD 500.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	459.985	0,29
USD 4.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	3.589	0,00	USD 125.000	Broadcom 4,3% 15/11/2032	115.930	0,08
USD 10.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	9.430	0,01	USD 100.000	Builders FirstSource 4,25% 1/2/2032	88.146	0,06
USD 106.000	Avient 5,75% 15/5/2025	105.397	0,07	USD 100.000	Builders FirstSource 5% 1/3/2030	94.519	0,06
USD 113.000	Avient 7,125% 1/8/2030	115.434	0,07	USD 106.000	Builders FirstSource 6,375% 15/6/2032	106.109	0,07
USD 6.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 4,75% 1/4/2028	5.449	0,00	USD 400.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,927% 10/3/2033	335.840	0,21
USD 108.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029	98.474	0,06	USD 310.000	BX Trust 2018-GW 6,415% 15/5/2035	308.963	0,20
				USD 184.000	Calpine 4,5% 15/2/2028	172.960	0,11

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 41.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	38.997	0,02	USD 200.000	Citigroup 4,412% 31/3/2031	189.219	0,12
EUR 100.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	104.609	0,07	USD 215.000	Citigroup 6,27% 17/11/2033	226.049	0,14
USD 100.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	96.714	0,06	USD 635.065	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 5,635% 25/5/2037	422.864	0,27
USD 100.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	96.563	0,06	USD 210.000	City of Boston MA 5% 1/11/2037	246.162	0,16
USD 100.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	98.517	0,06	USD 11.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026	10.983	0,01
USD 235.000	Caterpillar Financial Services 5,15% 11/8/2025	235.195	0,15	USD 40.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	40.499	0,03
USD 102.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	82.201	0,05	USD 4.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	3.865	0,00
USD 96.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	79.835	0,05	USD 4.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	3.979	0,00
USD 41.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	32.464	0,02	USD 168.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028*	175.551	0,11
USD 7.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	5.398	0,00	USD 104.000	Cleveland-Cliffs 5,875% 1/6/2027	103.011	0,07
USD 96.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	81.750	0,05	USD 140.000	Cleveland-Cliffs 6,75% 15/4/2030	139.649	0,09
USD 202.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	186.503	0,12	USD 332.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	308.810	0,20
USD 236.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	223.240	0,14	USD 175.000	Comcast 4,65% 15/2/2033	170.428	0,11
USD 198.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	178.939	0,11	USD 163.924	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 3,505% 10/8/2048	159.949	0,10
USD 73.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	72.726	0,05	USD 120.000	Commercial Metals 4,125% 15/1/2030	109.794	0,07
USD 455.000	CenterPoint Energy Houston Electric 4,95% 1/4/2033	449.356	0,29	USD 75.000	Commercial Metals 4,375% 15/3/2032	66.869	0,04
USD 38.000	CenterPoint Energy Houston Electric 5,3% 1/4/2053	37.803	0,02	USD 8.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	7.533	0,01
USD 93.000	Century Communities 3,875% 15/8/2029	82.463	0,05	USD 470.000	Consumers Energy 4,625% 15/5/2033	455.654	0,29
USD 60.000	Century Communities 6,75% 1/6/2027	60.118	0,04	USD 7.000	Coty 5% 15/4/2026	6.858	0,00
USD 8.000	Charles River Laboratories International 3,75% 15/3/2029	7.227	0,00	USD 7.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	7.089	0,00
USD 4.000	Charles River Laboratories International 4% 15/3/2031	3.528	0,00	USD 389.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	341.306	0,22
USD 113.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	105.825	0,07	USD 9.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	8.808	0,01
USD 130.000	Charles Schwab 5,853% 19/5/2034*	132.209	0,08	USD 145.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,555% 15/11/2048	129.477	0,08
USD 135.000	Charles Schwab 6,196% 17/11/2029	139.729	0,09	USD 325.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 4,174% 15/11/2048	312.144	0,20
USD 200.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,65% 1/2/2034	200.805	0,13	USD 140.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,72% 15/8/2051	122.217	0,08
USD 25.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	20.885	0,01	USD 200.000	CSC 5,375% 1/2/2028	173.342	0,11
USD 7.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	6.222	0,00	USD 175.000	CVS Health 5,25% 21/2/2033	173.447	0,11
USD 12.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	9.100	0,01	USD 105.000	Dana 4,25% 1/9/2030	90.408	0,06
USD 61.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	48.543	0,03	USD 79.000	Dana 5,375% 15/11/2027*	76.358	0,05
USD 39.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	35.698	0,02	USD 87.000	Dana 5,625% 15/6/2028	84.260	0,05
USD 3.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	2.568	0,00	USD 7.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	6.868	0,00
USD 210.000	CHS/Community Health Systems 8% 15/3/2026	208.376	0,13	USD 203.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	200.068	0,13
USD 8.000	CHS/Community Health Systems 8% 15/12/2027	7.659	0,00	USD 8.000	Dave & Buster's 7,625% 1/11/2025	8.027	0,01
USD 116.000	Cisco Systems 5,3% 26/2/2054	118.175	0,08	USD 131.000	DaVita 3,75% 15/2/2031	107.129	0,07
USD 250.000	Citibank 5,803% 29/9/2028	258.279	0,16	USD 10.000	DaVita 4,625% 1/6/2030	8.803	0,01
USD 230.000	Citigroup 4,075% 23/4/2029	219.683	0,14	USD 5.000	Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051	3.440	0,00
				USD 500.000	Dell International / EMC 6,2% 15/7/2030	524.969	0,33
				USD 9.000	Dell International / EMC 8,35% 15/7/2046	11.419	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.000	Delta Air Lines 4,375% 19/4/2028	1.922	0,00	USD 20.877.684	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029	75.208	0,05
USD 10.000	Delta Air Lines 7,375% 15/1/2026	10.310	0,01	USD 63.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	58.341	0,04
USD 32.000	Directv Financing 8,875% 1/2/2030	32.199	0,02	USD 100.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	101.044	0,06
USD 209.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	197.283	0,13	USD 294.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	299.296	0,19
USD 156.000	Dominion Energy 2,25% 15/8/2031	126.341	0,08	USD 115.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,896% 17/8/2037	115.547	0,07
USD 160.000	DTE Electric 3,25% 1/4/2051	111.879	0,07	USD 36.000	Gap 3,625% 1/10/2029	30.419	0,02
USD 9.000	Edgewell Personal Care 4,125% 1/4/2029	8.092	0,01	USD 3.000	Gap 3,875% 1/10/2031	2.432	0,00
USD 21.000	Elanco Animal Health 6,65% 28/8/2028	21.263	0,01	USD 109.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	109.597	0,07
USD 160.000	Elevance Health 3,35% 1/12/2024	157.336	0,10	USD 104.000	Gen Digital 7,125% 30/9/2030	106.266	0,07
USD 250.000	Elevance Health 6,1% 15/10/2052	269.026	0,17	USD 235.000	General Mills 4% 17/4/2025	231.342	0,15
EUR 100.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	114.267	0,07	USD 195.000	General Mills 4,7% 30/1/2027	193.258	0,12
USD 8.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	7.575	0,00	USD 130.000	General Mills 5,241% 18/11/2025	129.918	0,08
USD 6.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	5.431	0,00	USD 356.000	General Motors 5,4% 15/10/2029	355.487	0,23
EUR 100.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	108.195	0,07	GBP 500.000	General Motors Financial 2,25% 6/9/2024	622.895	0,40
USD 14.000	Energizer 4,375% 31/3/2029	12.368	0,01	GBP 300.000	General Motors Financial 5,15% 15/8/2026	377.009	0,24
USD 100.000	Energizer 4,75% 15/6/2028	91.359	0,06	USD 250.000	General Motors Financial 5,75% 8/2/2031	249.877	0,16
USD 51.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	48.175	0,03	USD 235.000	Gilead Sciences 3,5% 1/2/2025	230.963	0,15
USD 315.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	286.505	0,18	USD 300.000	Gilead Sciences 5,25% 15/10/2033	304.077	0,19
USD 108.000	ERAC USA Finance 5% 15/2/2029	107.509	0,07	USD 6.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	5.345	0,00
USD 280.000	Exelon 5,15% 15/3/2028	279.533	0,18	USD 2.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	1.932	0,00
USD 295.000	Extra Space Storage 5,9% 15/1/2031	302.281	0,20	USD 175.000	Goldman Sachs 5,7% 1/11/2024	175.168	0,11
USD 5.000	Fair Isaac 5,25% 15/5/2026	4.910	0,00	USD 560.000	Goldman Sachs 6,484% 24/10/2029	587.619	0,37
USD 1.367.153	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	1.275.368	0,81	USD 260.000	Goldman Sachs 6,561% 24/10/2034	281.310	0,18
USD 225.000	Fidelity National Information Services 4,7% 15/7/2027	223.405	0,14	GBP 200.000	Goldman Sachs 7,25% 10/4/2028	271.092	0,17
USD 127.617	Five Point Operating / Five Point Capital 10,5% 15/1/2028	130.552	0,08	USD 5.000	Goodyear Tire & Rubber 4,875% 15/3/2027	4.799	0,00
USD 680.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	559.182	0,36	USD 22.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	20.245	0,01
USD 99.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	98.769	0,06	USD 2.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	1.793	0,00
EUR 800.000	Ford Motor Credit 5,125% 20/2/2029*	897.431	0,57	USD 200.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029	185.795	0,12
USD 200.000	Ford Motor Credit 5,584% 18/3/2024	199.980	0,13	USD 7.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	6.416	0,00
USD 75.000	Forestar 3,85% 15/5/2026	70.784	0,05	USD 141.000	Gray Television 4,75% 15/10/2030	89.119	0,06
USD 81.000	Forestar 5% 1/3/2028	76.378	0,05	USD 103.000	Gray Television 5,375% 15/11/2031	65.027	0,04
USD 200.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	204.484	0,13	USD 107.000	Gray Television 7% 15/5/2027	95.760	0,06
USD 2.659.474	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,802% 25/5/2029	81.569	0,05	USD 679.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 8,81% 25/2/2047	608.884	0,39
USD 6.000	Freedom Mortgage 6,625% 15/1/2027	5.723	0,00	USD 9.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	8.113	0,01
USD 2.000	Freedom Mortgage 7,625% 1/5/2026	1.984	0,00	USD 15.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	14.486	0,01
USD 213.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	216.272	0,14	USD 10.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	9.980	0,01
USD 16.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	17.336	0,01	USD 6.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	5.593	0,00
USD 3.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	3.303	0,00	USD 7.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	7.271	0,01
USD 125.000	FREMF 2018-KW05 Trust 3,786% 25/4/2028	107.601	0,07	USD 265.000	HCA 3,5% 1/9/2030	236.900	0,15
				USD 170.000	HCA 5,2% 1/6/2028	169.874	0,11
				USD 225.000	HCA 5,875% 1/2/2029	229.200	0,15
				USD 108.000	Healthpeak 2,125% 1/12/2028	94.060	0,06

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 285.000	Healthpeak 5,25% 15/12/2032	279.112	0,18	EUR 100.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	108.205	0,07
USD 7.000	Hertz 4,625% 1/12/2026	6.151	0,00	USD 16.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	14.325	0,01
USD 31.000	Hertz 5% 1/12/2029	23.586	0,02	USD 25.000	Lithia Motors 4,375% 15/1/2031	22.155	0,01
USD 23.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	20.442	0,01	USD 3.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	2.745	0,00
USD 8.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	8.001	0,01	USD 6.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	5.705	0,00
USD 92.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4,875% 1/7/2031	81.107	0,05	USD 15.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	15.124	0,01
USD 84.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	77.871	0,05	USD 133.915	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-1 6,035% 25/2/2036	111.549	0,07
USD 15.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	14.650	0,01	USD 125.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	100.999	0,06
USD 11.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	9.807	0,01	USD 10.000	Macy's Retail 5,875% 1/4/2029	9.633	0,01
USD 241.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	226.759	0,14	USD 3.000	Macy's Retail 5,875% 15/3/2030	2.823	0,00
USD 200.000	HSBC USA 5,294% 4/3/2027	200.174	0,13	USD 2.000	Macy's Retail 6,125% 15/3/2032	1.869	0,00
USD 4.000	Hudson Pacific Properties 3,25% 15/1/2030	2.979	0,00	USD 250.000	MAD Mortgage Trust 2017- 330M 4,108% 15/8/2034	211.783	0,13
USD 7.000	Hudson Pacific Properties 3,95% 1/11/2027	6.017	0,00	USD 72.000	Marriott International 5,3% 15/5/2034	71.016	0,05
USD 2.000	Hudson Pacific Properties 4,65% 1/4/2029	1.657	0,00	USD 58.000	Marriott Ownership Resorts 4,5% 15/6/2029*	52.655	0,03
USD 171.000	iHeartCommunications 6,375% 1/5/2026	143.386	0,09	USD 290.000	Marriott Ownership Resorts 4,75% 15/1/2028	269.651	0,17
USD 12.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	11.127	0,01	USD 35.000	Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031	29.143	0,02
USD 130.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035	123.057	0,08	USD 250.000	Marsh & McLennan 5,15% 15/3/2034	250.294	0,16
USD 437.176	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 5,675% 25/8/2037	385.743	0,24	USD 326.021	Mastr Resecuritization Trust 2008-1 6% 27/9/2037	279.712	0,18
USD 200.000	IQVIA 5% 15/5/2027	194.567	0,12	USD 3.000	Match II 3,625% 1/10/2031	2.526	0,00
USD 62.000	Iron Mountain 4,5% 15/2/2031	55.036	0,04	USD 100.000	Match II 4,125% 1/8/2030	87.989	0,06
USD 102.000	Iron Mountain 5% 15/7/2028	96.857	0,06	USD 8.000	Match II 4,625% 1/6/2028	7.468	0,00
USD 177.000	Iron Mountain 5,25% 15/3/2028	170.723	0,11	USD 82.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	83.031	0,05
USD 30.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	30.495	0,02	USD 309.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	276.052	0,18
USD 8.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	7.161	0,01	USD 113.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	104.599	0,07
USD 230.000	John Deere Capital 4,05% 8/9/2025	226.933	0,14	USD 3.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	2.630	0,00
USD 59.000	John Deere Capital 5,15% 8/9/2033	60.093	0,04	USD 2.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	1.716	0,00
USD 128.164	JP Morgan Mortgage Trust 2017-5 3,951% 26/10/2048	127.089	0,08	USD 6.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	5.596	0,00
USD 239.000	JPMorgan Chase 5,336% 23/1/2035	238.297	0,15	USD 175.000	Morgan Stanley 5,466% 18/1/2035	175.082	0,11
USD 531.000	JPMorgan Chase 6,07% 22/10/2027	541.626	0,34	USD 430.000	Morgan Stanley 6,296% 18/10/2028	444.907	0,28
USD 365.000	JPMorgan Chase 6,087% 23/10/2029	378.010	0,24	USD 145.000	Morgan Stanley 6,342% 18/10/2033	153.915	0,10
USD 136.000	KB Home 4,8% 15/11/2029	127.695	0,08	USD 210.000	Morgan Stanley 6,407% 1/11/2029	219.482	0,14
USD 22.000	Kohl's 4,625% 1/5/2031	17.406	0,01	USD 25.000	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 2,73% 15/12/2050	19.724	0,01
USD 26.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	24.248	0,02	USD 140.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	123.887	0,08
USD 3.000	Lamar Media 4% 15/2/2030	2.680	0,00	USD 107.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	71.121	0,05
USD 7.000	Lamar Media 4,875% 15/1/2029	6.638	0,00	USD 170.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 8,173% 15/7/2035	165.306	0,11
USD 100.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	90.527	0,06	USD 384.174	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 5,97% 22/2/2044	324.543	0,20
USD 107.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	95.491	0,06	USD 170.000	Motorola Solutions 4,6% 23/2/2028	167.103	0,11
USD 104.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	100.611	0,06	USD 150.000	Motorola Solutions 4,6% 23/5/2029	146.024	0,09

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 138.472	Multi Security Asset Trust Commercial Mortgage-Backed Pass-Through 0% 28/11/2035	92.691	0,06	USD 31.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	27.628	0,02
USD 57.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	53.905	0,03	USD 16.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	14.140	0,01
USD 3.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	2.950	0,00	USD 19.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	18.207	0,01
USD 800.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-SOX 4,773% 17/6/2038	720.740	0,46	USD 22.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	22.234	0,01
USD 3.000	Navient 5% 15/3/2027	2.849	0,00	USD 3.000	Pactiv Evergreen Group Issuer / Pactiv Evergreen Issuer 4,375% 15/10/2028	2.784	0,00
USD 5.000	Navient 9,375% 25/7/2030	5.241	0,00	USD 6.000	Pactiv Evergreen Group Issuer/ Pactiv Evergreen Issuer 4% 15/10/2027	5.571	0,00
USD 12.000	Navient 11,5% 15/3/2031	13.117	0,01	USD 51.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029	47.009	0,03
USD 43.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	40.401	0,03	USD 175.000	PECO Energy 4,6% 15/5/2052	156.052	0,10
USD 300.000	Netflix 4,875% 15/4/2028	299.716	0,19	USD 2.000	PennyMac Financial Services 5,375% 15/10/2025	1.969	0,00
USD 11.000	Newell Brands 5,2% 1/4/2026	10.655	0,01	USD 12.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	12.308	0,01
USD 19.000	Newell Brands 6,375% 15/9/2027*	18.451	0,01	USD 13.000	Pilgrim's Pride 4,25% 15/4/2031	11.633	0,01
USD 7.000	Newell Brands 6,625% 15/9/2029	6.706	0,00	USD 40.000	Pilgrim's Pride 6,25% 1/7/2033	40.438	0,03
USD 8.000	News 3,875% 15/5/2029	7.237	0,00	USD 24.000	Playtika 4,25% 15/3/2029	20.276	0,01
USD 2.000	News 5,125% 15/2/2032	1.852	0,00	USD 156.000	PNC Financial Services 4,758% 26/1/2027	154.302	0,10
USD 9.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	7.998	0,01	USD 175.000	PNC Financial Services 5,3% 21/1/2028	174.901	0,11
USD 114.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027*	108.302	0,07	USD 150.000	PNC Financial Services 5,582% 12/6/2029	151.036	0,10
USD 200.000	NextEra Energy Capital 5,25% 28/2/2053	187.066	0,12	USD 36.000	Post 4,5% 15/9/2031	32.088	0,02
USD 17.000	Nordstrom 4,25% 1/8/2031	14.406	0,01	USD 41.000	Post 4,625% 15/4/2030	37.355	0,02
USD 88.000	Northern States Power 3,2% 1/4/2052	61.370	0,04	USD 6.000	Post 5,625% 15/1/2028	5.893	0,00
USD 6.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	5.574	0,00	USD 2.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 3,375% 31/8/2027	1.838	0,00
USD 19.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	16.049	0,01	USD 8.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	7.948	0,01
USD 4.000	NRG Energy 3,625% 15/2/2031	3.362	0,00	USD 7.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	6.935	0,00
USD 5.000	NuStar Logistics 5,625% 28/4/2027	4.932	0,00	USD 8.000	Prologis 2,25% 15/1/2032	6.569	0,00
USD 6.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	5.945	0,00	USD 235.000	Prologis 4,625% 15/1/2033	226.742	0,14
USD 4.000	NuStar Logistics 6,375% 1/10/2030	3.994	0,00	USD 350.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	339.300	0,22
USD 420.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	412.970	0,26	USD 100.000	Public Service Electric and Gas 5,45% 1/8/2053	100.782	0,06
USD 200.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028*	212.537	0,14	USD 200.000	QUALCOMM 6% 20/5/2053	219.903	0,14
USD 67.000	Oncor Electric Delivery 4,15% 1/6/2032	62.848	0,04	USD 390.831	RALI Series 2006-QO5 Trust 5,815% 25/5/2046	354.436	0,23
USD 115.000	Oncor Electric Delivery 7,25% 15/1/2033	131.229	0,08	USD 241.362	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,873% 25/10/2039	243.101	0,15
USD 3.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	2.529	0,00	USD 295.000	Republic Services 5% 15/12/2033	290.961	0,18
USD 11.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	11.184	0,01	USD 6.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	5.566	0,00
USD 76.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	77.304	0,05	USD 21.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	20.074	0,01
USD 10.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	10.532	0,01	USD 4.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	4.106	0,00
USD 500.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	466.652	0,30	USD 100.000	Ritchie Bros 6,75% 15/3/2028	102.105	0,07
USD 3.000	Open Text 4,125% 15/2/2030	2.649	0,00	USD 100.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	92.112	0,06
USD 6.000	Open Text 4,125% 1/12/2031	5.153	0,00				
USD 12.000	OPENLANE 5,125% 1/6/2025	11.781	0,01				
USD 205.000	Oracle 4% 15/7/2046	158.188	0,10				
USD 67.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	64.233	0,04				
USD 220.000	Oracle 6,25% 9/11/2032	232.521	0,15				
USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	183.360	0,12				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 146.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,625% 1/3/2029	129.523	0,08	USD 19.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	18.310	0,01
USD 22.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	18.855	0,01	USD 9.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	8.434	0,01
USD 2.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	1.662	0,00	USD 150.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	99.106	0,06
USD 6.000	Rockies Express Pipeline 3,6% 15/5/2025	5.810	0,00	USD 125.000	Steel Dynamics 3,45% 15/4/2030	113.916	0,07
USD 500.000	RR 1 7,176% 15/7/2035	500.894	0,32	USD 7.000	Stem 0,5% 1/12/2028	3.455	0,00
USD 9.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	7.965	0,01	USD 111.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	105.095	0,07
USD 12.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	11.303	0,01	USD 226.000	Taylor Morrison Communities 5,75% 15/1/2028	221.636	0,14
USD 200.000	Sasol Financing USA 8,75% 3/5/2029	200.695	0,13	USD 271.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	269.279	0,17
USD 40.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	35.429	0,02	USD 82.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028*	74.313	0,05
USD 8.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	7.548	0,01	USD 3.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	2.898	0,00
EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	118.261	0,08	USD 29.000	TEGNA 5% 15/9/2029	25.537	0,02
USD 7.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	5.860	0,00	USD 17.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	16.248	0,01
USD 10.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	8.899	0,01	USD 8.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	6.657	0,00
USD 5.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	4.647	0,00	USD 5.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	4.457	0,00
USD 7.000	Sealed Air 5,5% 15/9/2025	6.973	0,00	USD 7.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	6.410	0,00
USD 433.265	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 0,797% 25/8/2057	151.039	0,10	USD 38.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	36.095	0,02
USD 15.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	12.870	0,01	USD 49.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	48.975	0,03
USD 3.000	Service International 3,375% 15/8/2030	2.569	0,00	USD 200.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	198.165	0,13
USD 13.000	Service International 4% 15/5/2031	11.390	0,01	USD 10.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	10.075	0,01
USD 7.000	Service International 4,625% 15/12/2027	6.715	0,00	USD 175.000	T-Mobile USA 5,2% 15/1/2033	174.150	0,11
USD 12.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	9.930	0,01	USD 344.000	T-Mobile USA 5,75% 15/1/2034	354.936	0,23
USD 55.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	49.588	0,03	USD 285.000	Toyota Motor Credit 5,55% 20/11/2030	294.687	0,19
USD 13.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030	11.208	0,01	USD 2.000	Travel + Leisure 4,5% 1/12/2029	1.831	0,00
USD 36.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	34.354	0,02	USD 29.000	Travel + Leisure 4,625% 1/3/2030	26.016	0,02
USD 63.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	59.495	0,04	USD 99.000	Travel + Leisure 6% 1/4/2027	98.473	0,06
USD 3.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	2.939	0,00	USD 195.000	Travel + Leisure 6,625% 31/7/2026*	196.152	0,12
USD 36.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	36.224	0,02	USD 128.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	124.941	0,08
USD 96.630	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	83.633	0,05	USD 347.000	Truist Financial 5,711% 24/1/2035	344.326	0,22
USD 50.616	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	44.518	0,03	USD 130.000	Truist Financial 5,867% 8/6/2034	130.279	0,08
USD 275.000	Southern California Edison 3,65% 1/6/2051	202.001	0,13	USD 65.000	Uber Technologies 0,875% 1/12/2028	81.311	0,05
USD 5.000	Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031	4.788	0,00	USD 9.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	8.412	0,01
USD 135.000	Sprint 7,625% 15/2/2025	136.755	0,09	USD 5.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	5.012	0,00
USD 12.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	11.690	0,01	USD 40.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	40.933	0,03
USD 10.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	8.306	0,01	USD 355.000	UDR 1,9% 15/3/2033	265.628	0,17
USD 9.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	8.032	0,01	USD 200.000	Union Pacific 4,95% 9/9/2052	192.815	0,12
USD 29.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	27.469	0,02	USD 12.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	11.550	0,01
				USD 22.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	20.270	0,01
				USD 9.000	United Rentals North America 3,75% 15/1/2032	7.792	0,01
				USD 6.000	United Rentals North America 4,875% 15/1/2028	5.796	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	
USD 38.000	United Rentals North America 5,25% 15/1/2030	36.760	0,02	USD 412.000	Welltower 3,85% 15/6/2032	370.448	0,24	
USD 9.000	United Rentals North America 5,5% 15/5/2027	8.955	0,01	USD 39.000	Western Digital 4,75% 15/2/2026	38.045	0,03	
USD 6.650.000	United States Treasury Bill 0% 11/4/2024	6.610.051	4,20	USD 150.000	WestRock MWV 7,95% 15/2/2031	171.340	0,11	
USD 269.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025	264.944	0,17	USD 17.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	16.760	0,01	
USD 157.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/4/2029	147.076	0,09	USD 9.000	WMG Acquisition 3,875% 15/7/2030	7.976	0,01	
USD 174.000	United Wholesale Mortgage 5,75% 15/6/2027	169.751	0,11	USD 2.000	Xerox 5% 15/8/2025	1.962	0,00	
USD 250.000	UnitedHealth 6,05% 15/2/2063	272.160	0,17	USD 12.000	Xerox 5,5% 15/8/2028	10.888	0,01	
USD 36.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 4,75% 15/4/2028	31.333	0,02	USD 6.000	XHR 4,875% 1/6/2029	5.529	0,00	
USD 50.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	51.925	0,03	USD 350.000	Xylem 2,25% 30/1/2031	294.620	0,19	
USD 58.000	Univision Communications 4,5% 1/5/2029	50.820	0,03	USD 59.000	Yum! Brands 3,625% 15/3/2031	51.834	0,03	
USD 6.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	5.819	0,00	USD 4.000	Yum! Brands 5,375% 1/4/2032	3.843	0,00	
USD 3.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	2.899	0,00	USD 200.000	ZF North America Capital 6,875% 14/4/2028	204.367	0,13	
USD 213.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	213.057	0,14			66.861.340	42,45	
USD 29.000	US Bancorp 5,678% 23/1/2035	28.985	0,02	Uruguay				
USD 200.000	US Bancorp 5,775% 12/6/2029	202.288	0,13	USD 145.986	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034*	153.179	0,10	
USD 130.000	US Bancorp 5,85% 21/10/2033	131.684	0,08	Gesamt Anleihen				
USD 11.000	US Foods 6,875% 15/9/2028	11.183	0,01			144.360.339	91,67	
USD 20.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	20.666	0,01	KURZFRISTIGE TITEL				
USD 7.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026	6.985	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika				
USD 3.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	2.984	0,00	USD 250.000	HSBC USA 0% 12/8/2024	243.668	0,15	
USD 54.000	Venture Global Calcasieu Pass 6,25% 15/1/2030	53.990	0,04	USD 400.000	HSBC USA 0% 9/9/2024	388.092	0,25	
USD 210.000	Verizon Communications 3,875% 1/3/2052	162.737	0,10	Gesamt kurzfristige Titel				
USD 270.000	Verizon Communications 5,05% 9/5/2033	267.700	0,17			631.760	0,40	
USD 71.000	Verizon Communications 5,5% 23/2/2054	70.282	0,04	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
USD 150.000	VMware 4,65% 15/5/2027	146.864	0,09			145.253.111	92,23	
USD 6.000	Walgreens Boots Alliance 3,2% 15/4/2030	5.198	0,00	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
USD 6.000	Walgreens Boots Alliance 3,45% 1/6/2026	5.722	0,00	STAMMAKTIE (ANTEILE)				
USD 125.000	Walt Disney 7,75% 1/12/2045	160.522	0,10	Vereinigte Staaten von Amerika				
USD 346.134	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE3 Trust 5,745% 25/8/2036	327.346	0,21	1.624	Lessen**	10.394	0,01	
USD 43.000	Weekley Homes / Weekley Finance 4,875% 15/9/2028	39.965	0,03	Gesamt Stammaktien (Anteile)				
USD 491.000	Wells Fargo 6,303% 23/10/2029	510.643	0,32			10.394	0,01	
USD 350.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 4,466% 15/12/2049	320.346	0,20	ANLEIHEN				
USD 279.358	Wells Fargo Mortgage Backed 2006-AR15 Trust 6,478% 25/10/2036	257.293	0,16	Vereinigte Staaten von Amerika				
				USD 32.500	American Airlines Pass Through Trust 4% 15/12/2025**	32.217	0,02	
				USD 122.647	Lessen 0% 5/1/2028**	112.382	0,07	
				USD 180.000	MF1 2024-FL14 7,055% 19/3/2039**	179.550	0,12	
				AUD 24.000	Oceana 12% 31/8/2025**	15.654	0,01	
				AUD 36.000	Oceana 12,5% 31/8/2026**	23.540	0,02	
				AUD 59.000	Oceana 12,5% 31/8/2027**	38.653	0,02	
							401.996	0,26
				Gesamt Anleihen			401.996	0,26
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			412.390	0,27
				Gesamt Wertpapiervermögen			145.665.501	92,50
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			11.809.792	7,50
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			157.475.293	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 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	38.825	USD	59.000	BNY Mellon	14/3/2024	(306)
BRL	318.207	USD	1.583.285	HSBC Bank	20/3/2024	(379)
BRL	15.529	USD	77.000	Citigroup	14/3/2024	(62)
BRL	210.317	USD	1.046.962	Morgan Stanley	20/3/2024	(150)
CLP	33.527	USD	29.661.000	Goldman Sachs	14/3/2024	(2.930)
CLP	28.920	USD	26.539.000	Citigroup	14/3/2024	(1.543)
COP	55.486	USD	243.528.000	BNP Paribas	17/5/2024	5.670
COP	33.142	USD	141.160.040	Barclays	15/8/2024	1.794
COP	83.944	USD	362.982.960	BNP Paribas	15/8/2024	5.891
COP	24.687	USD	97.594.290	BNY Mellon	14/3/2024	82
COP	144.716	USD	602.000.000	BNP Paribas	23/10/2024	2.846
COP	81.972	USD	340.021.000	HSBC Bank	24/2/2025	10
EUR	136.784	NOK	12.000	Barclays	14/3/2024	92
EUR	21.704	GBP	25.000	BNP Paribas	14/3/2024	(372)
EUR	64.748	USD	59.055	Morgan Stanley	14/3/2024	(651)
EUR	6.169.526	HUF	16.000	UBS	14/3/2024	350
EUR	33.451	USD	31.000	Citigroup	14/3/2024	196
EUR	828.303	USD	764.000	Morgan Stanley	20/3/2024	1.129
GBP	770.608	USD	604.000	BNP Paribas	20/3/2024	(5.111)
HUF	25.580	USD	9.113.000	Citigroup	14/3/2024	(446)
HUF	59.533	USD	21.316.796	JP Morgan	14/3/2024	(739)
HUF	15.000	EUR	5.843.550	UBS	14/3/2024	(164)
IDR	13.067	USD	201.824.500	Citigroup	14/3/2024	(229)
IDR	140.211	USD	2.193.601.095	Morgan Stanley	20/3/2024	(707)
INR	46.164	USD	3.860.000	JP Morgan	14/3/2024	371
INR	140.211	USD	11.645.926	Morgan Stanley	20/3/2024	154
JPY	14.000	USD	2.096.259	BNY Mellon	22/3/2024	66
KRW	76.381	USD	99.810.000	Citigroup	14/3/2024	(1.428)
MXN	105.848	USD	1.848.515	Bank of America	20/3/2024	2.214
MXN	28.702	USD	492.000	Goldman Sachs	14/3/2024	89
MXN	210.317	USD	3.605.491	Morgan Stanley	20/3/2024	456
MYR	87.066	USD	404.989	Barclays	14/3/2024	(1.704)
NOK	1.004	EUR	11.825	Citigroup	14/3/2024	28
NOK	10.996	EUR	129.463	Barclays	14/3/2024	306
NOK	25.000	EUR	281.390	BNP Paribas	14/3/2024	(530)
PEN	33.123	USD	126.000	Citigroup	14/3/2024	200
PEN	26.170	USD	100.000	Barclays	14/3/2024	277
PLN	122.611	USD	494.193	Morgan Stanley	14/3/2024	1.582
PLN	35.206	USD	140.000	BNP Paribas	14/3/2024	(23)
THB	128.077	USD	4.544.305	Barclays	14/3/2024	(1.266)
TRY	18.516	USD	719.970	Goldman Sachs	4/12/2024	(1.313)
TRY	7.743	USD	310.030	Barclays	4/12/2024	(335)
USD	912.537	BRL	175.305	BNY Mellon	2/4/2024	(7.621)
USD	166.000	GBP	208.438	HSBC Bank	20/3/2024	(1.947)
USD	492.146	EUR	532.071	UBS	14/3/2024	(2.091)
USD	225.117	EUR	243.725	Barclays	14/3/2024	(612)
USD	26.786.000	CLP	29.197	Citigroup	14/3/2024	1.566
USD	2.017.913	CZK	88.921	Barclays	14/3/2024	2.468
USD	2.707.011	ZAR	140.977	Société Générale	14/3/2024	54
USD	531.066	BRL	106.302	Bank of America	14/3/2024	(373)
USD	879.209	MXN	49.739	Barclays	14/3/2024	(1.710)
USD	58.576	PLN	14.524	Citigroup	14/3/2024	(196)
USD	583.060.449	COP	143.549	Citigroup	14/3/2024	(4.428)
USD	2.594.010.156	IDR	165.360	UBS	14/3/2024	355
USD	261.746	PLN	65.134	Morgan Stanley	14/3/2024	(644)
USD	228.000	BRL	45.370	Goldman Sachs	14/3/2024	(429)
USD	97.000	GBP	121.975	UBS	20/3/2024	(961)
USD	2.075.000	EUR	2.280.242	BNY Mellon	20/3/2024	27.530
USD	1.916.000	EUR	2.101.274	Morgan Stanley	20/3/2024	21.180

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	1.169.344	CNY	164.969	BNY Mellon	20/3/2024	1.275
USD	831.953	BRL	166.570	Goldman Sachs	20/3/2024	(435)
USD	916.476	MXN	52.444	UBS	20/3/2024	(1.133)
USD	116.000	AUD	78.266	BNY Mellon	20/3/2024	2.519
USD	9.519.000	GBP	12.065.880	Morgan Stanley	20/3/2024	1.689
USD	17.030.000	EUR	18.677.825	UBS	20/3/2024	189.308
USD	61.000	AUD	41.475	Goldman Sachs	14/3/2024	1.651
USD	1.449.839	ZAR	76.042	Citigroup	14/3/2024	566
USD	165.000	EUR	180.956	Citigroup	20/3/2024	1.824
USD	105.512.000	COP	26.821	BNP Paribas	14/3/2024	42
USD	461.000	MXN	26.985	Goldman Sachs	14/3/2024	9
USD	221.992.447	COP	56.012	BNY Mellon	14/3/2024	(328)
USD	954.000	GBP	1.211.784	Barclays	20/3/2024	2.703
USD	56.016	EUR	60.951	Morgan Stanley	14/3/2024	153
USD	602.000.000	COP	150.181	BNP Paribas	20/3/2024	(2.440)
USD	1.838.000	EUR	1.995.329	Barclays	20/3/2024	(85)
USD	440.000	GBP	556.976	BNY Mellon	20/3/2024	(672)
USD	994.377	CNY	140.379	Citigroup	29/4/2024	293
USD	137.321.165	COP	34.652	BNY Mellon	20/3/2024	(163)
USD	14.498.000	CLP	15.489	Morgan Stanley	14/3/2024	534
USD	63.000	EUR	68.546	JP Morgan	14/3/2024	167
USD	1.887.000	EUR	2.041.861	JP Morgan	20/3/2024	(6.750)
USD	221.000	PEN	58.036	Citigroup	14/3/2024	(412)
USD	5.890.000	HUF	16.301	UBS	14/3/2024	56
USD	2.406.000	THB	67.010	Citigroup	14/3/2024	(130)
USD	608.084	CHF	701.055	Morgan Stanley	20/3/2024	7.906
USD	15.722.000	CLP	16.225	Société Générale	14/3/2024	7
USD	243.528.000	COP	61.790	Société Générale	21/3/2024	60
USD	1.692.434.906	IDR	108.441	Goldman Sachs	14/3/2024	785
USD	438.732	TWD	14.000	JP Morgan	22/3/2024	113
USD	308.376.000	COP	78.186	Citigroup	22/3/2024	33
USD	340.021.000	COP	86.125	HSBC Bank	22/3/2024	(48)
USD	32.000	EUR	34.728	Citigroup	14/3/2024	(4)
ZAR	112.949	USD	2.086.287	Morgan Stanley	20/3/2024	(4.396)
ZAR	34.965	USD	670.000	BNP Paribas	14/3/2024	(86)
Nicht realisierter Nettogewinn						230.167
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	689.975	USD	1.059.800	BNY Mellon	15/3/2024	1.952
USD	5.604	AUD	3.659	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Nettogewinn						1.952
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	17.954.327	USD	89.917.882	BNY Mellon	15/3/2024	105.592
USD	319.936	BRL	64.000	BNY Mellon	15/3/2024	(259)
Nicht realisierter Nettogewinn						105.333
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	528.240	USD	712.189	BNY Mellon	15/3/2024	(2.418)
USD	4.733	CAD	3.485	BNY Mellon	15/3/2024	(10)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.428)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	292.376	USD	253.259	BNY Mellon	15/3/2024	(3.844)
USD	1.765	CHF	1.992	BNY Mellon	15/3/2024	(18)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.862)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	4.096	USD	29.489	BNY Mellon	15/3/2024	-
USD	193	CNY	27	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(0)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	40.929.346	USD	37.999.800	BNY Mellon	15/3/2024	316.264
USD	515.835	EUR	556.723	BNY Mellon	15/3/2024	(3.175)
Nicht realisierter Nettogewinn						313.089
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	608.495	USD	483.763	BNY Mellon	15/3/2024	4.598
USD	4.867	GBP	6.104	BNY Mellon	15/3/2024	(65)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.533
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	14.222	USD	111.088	BNY Mellon	15/3/2024	(26)
USD	601	HKD	77	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(26)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	71.323	USD	117.606	BNY Mellon	15/3/2024	512
USD	738	NZD	447	BNY Mellon	15/3/2024	(4)
Nicht realisierter Nettogewinn						508
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	266.049	USD	357.494	BNY Mellon	15/3/2024	232
USD	5.279	SGD	3.930	BNY Mellon	15/3/2024	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						231
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						649.497

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(16)	EUR	Euro BOBL	März 2024	27.869
18	EUR	Euro Bund	März 2024	(23.372)
(1)	EUR	Euro BUXL	März 2024	(1.562)
(3)	EUR	Euro Schatz	März 2024	4.394
4	EUR	Euro-OAT	März 2024	(575)
2	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2024	6.884
3	EUR	EURO STOXX Banks Index	März 2024	485
1	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2024	1.701
1	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	März 2024	32.095
(6)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2024	(40.607)
2	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2024	3.068
(33)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	(14.085)
(146)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2024	(49.496)
(36)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	(69.018)
7	GBP	Long Gilt	Juni 2024	532
45	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2024	6.597
151	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	46.964
Gesamt				(68.126)

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (4.979)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2028	72	438
CDS	USD (389.070)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	21.750	25.038

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (7.169)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	88	630
CDS	EUR 237.885	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.40.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	(1.296)	(20.347)
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	1.199	4.843
CDS	USD 870.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.33.V12; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2024	(12.374)	(28.133)
CDS	EUR 237.885	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.40.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(258)	(5.123)
CDS	EUR (305.865)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	43.849	32.782
CDS	USD (250.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(2.338)	1.773
IRS	BRL 109.515	Fund receives Fixed 11,59825%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2026	527	527
IRS	BRL 170.752	Fund receives Fixed 11,856321%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2026	1.057	1.057
IRS	BRL 1.753.000	Fund receives Fixed 10,354906%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	703	703
IRS	BRL 31.446	Fund receives Fixed 13,154251%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	193	193
IRS	BRL 654.839	Fund receives Fixed 13,17931%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	4.084	4.084
IRS	BRL 653.416	Fund receives Fixed 13,349711%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	4.513	4.513
IRS	BRL 879.706	Fund receives Fixed 10,001917%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(1.770)	(1.770)
IRS	USD 610.000	Fund receives Fixed 3,468%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/3/2027	(3.677)	(3.677)
IRS	USD 792.000	Fund receives Fixed 4,1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2027	7.903	7.903
IRS	USD 1.192.500	Fund receives Fixed 4,01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12/1/2034	14.890	14.890
IRS	COP 392.407.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,3%	Citibank	29/1/2025	225	225
IRS	COP 241.280.415	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,1763%	Citibank	20/6/2025	(42)	(42)
IRS	BRL 62.484	Fund receives Fixed 11,796128%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	366	366
IRS	BRL 179.743	Fund receives Fixed 13,249413%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	1.170	1.170
IRS	PLN 1.464.000	Fund receives Fixed 5,676%; and pays Floating PLN-WIBOR 3 Month	Goldman Sachs	20/3/2025	(285)	(285)
IRS	USD 388.700	Fund receives Fixed 3,9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	1.989	1.989
IRS	USD 388.700	Fund receives Fixed 3,9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	2.197	2.197
IRS	USD 777.400	Fund receives Fixed 3,9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	4.821	4.821
IRS	CLP 78.525.000	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4,44%	Goldman Sachs	26/1/2028	581	581
IRS	USD 293.339	Fund receives Fixed 3,415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	5/10/2032	(9.642)	(9.642)
IRS	USD 1.340.329	Fund receives Fixed 3,136%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	12/5/2033	(26.952)	(26.952)
IRS	KRW 166.274.980	Fund receives Fixed 3,376%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank	20/9/2026	(78)	(78)
IRS	BRL 3.958.000	Fund receives Fixed 9,700823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(7.830)	(7.830)
IRS	BRL 341.681	Fund receives Fixed 13,209319%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	2.171	2.171
IRS	BRL 65.238	Fund receives Fixed 11,811176%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2026	387	387
IRS	BRL 854.357	Fund receives Fixed 10,062149%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(1.383)	(1.383)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 15.000.000	Fund receives Fixed 10,850943%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	(5.490)	(5.490)
IRS	BRL 6.859.205	Fund receives Fixed 12,811125%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	32.954	32.954
IRS	BRL 114.726	Fund receives Fixed 11,866354%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2026	717	717
IRS	BRL 5.000.000	Fund receives Fixed 10,426927%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2029	(5.420)	(5.420)
IRS	BRL 151.405	Fund receives Fixed 11,305635%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	524	524
IRS	BRL 406.000	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(473)	(473)
IRS	USD 1.980.000	Fund receives Fixed 3,874%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	5/2/2028	9.276	9.276
IRS	USD 2.342.200	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,18%	HSBC Bank	21/6/2024	15.113	9.354
IRS	USD 5.574.193	Fund receives Fixed 5,3715%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	12/7/2024	(2.443)	(2.443)
IRS	USD 5.574.193	Fund receives Fixed 5,3745%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	12/7/2024	(2.384)	(2.384)
IRS	MXN 5.040.000	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 10,95%	HSBC Bank	3/12/2024	(89)	(89)
IRS	MXN 4.713.000	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 10,755%	HSBC Bank	23/1/2025	65	65
IRS	MXN 1.230.205	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	HSBC Bank	4/2/2025	(619)	(619)
IRS	MXN 4.621.962	Fund receives Fixed 9,9%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	HSBC Bank	5/2/2025	(2.084)	(2.084)
IRS	MXN 2.227.015	Fund receives Fixed 9,92%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	HSBC Bank	5/2/2025	(981)	(981)
IRS	CZK 3.407.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 3 Month; and pays Fixed 4,675%	HSBC Bank	20/3/2025	(403)	(403)
IRS	MXN 40.092.000	Fund receives Fixed 9,6%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	HSBC Bank	15/7/2025	(17.672)	(17.672)
IRS	MXN 2.575.000	Fund receives Fixed 10,835%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	HSBC Bank	25/9/2025	1.829	1.829
IRS	CZK 1.636.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 6 Month; and pays Fixed 4,098%	HSBC Bank	20/3/2026	(475)	(475)
IRS	USD 3.137.500	Fund receives Fixed 4,2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	27/10/2026	15.088	15.088
IRS	USD 2.373.800	Fund receives Fixed 3,71%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	10/1/2027	(49.115)	(35.718)
IRS	USD 1.583.178	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	3/11/2027	12.349	10.246
IRS	USD 1.672.100	Fund receives Fixed 3,9113%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	10/11/2027	8.240	8.240
IRS	USD 1.980.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,274%	HSBC Bank	5/2/2028	11.691	11.691
IRS	MXN 6.312.000	Fund receives Fixed 9,1343%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	HSBC Bank	15/8/2028	4.516	4.516
IRS	MXN 2.104.000	Fund receives Fixed 8,67%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	HSBC Bank	18/1/2029	(364)	(364)
IRS	USD 466.300	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5%	HSBC Bank	27/5/2031	20.157	11.480
IRS	USD 82.900	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5%	HSBC Bank	28/5/2031	3.584	2.041
IRS	USD 369.600	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5%	HSBC Bank	12/10/2031	16.620	9.322
IRS	USD 1.155.700	Fund receives Fixed 3,5%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	19/11/2031	(48.953)	(29.254)
IRS	USD 665.000	Fund receives Fixed 3,191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	28/11/2032	(32.982)	(32.982)
IRS	MXN 10.363.000	Fund receives Fixed 8,04%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	HSBC Bank	5/7/2033	(23.772)	(23.772)
IRS	MXN 4.940.000	Fund receives Fixed 8,57%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	HSBC Bank	7/12/2033	(1.553)	(1.553)
IRS	USD 223.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,22%	HSBC Bank	27/5/2051	29.342	17.503

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 36.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,22%	HSBC Bank	28/5/2051	4.825	2.878
TRS	USD 216.270	Fund receives iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/3/2024	(948)	(1.533)
TRS	USD 713	Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 75bps	JP Morgan	20/3/2024	(6.183)	(6.183)
TRS	USD 1.000.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/3/2024	(8.176)	(10.795)
TRS	USD 408.384	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2024	513	(667)
TRS	USD 2.454.500	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/3/2024	6.823	(268)
TRS	USD 615.945	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/3/2024	1.712	(67)
TRS	USD 1.400.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/3/2024	(7.434)	(9.993)
Gesamt					24.735	(35.939)

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
4.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,054	27/3/2024	(281)	158
22	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 500	1/3/2024	12.683	18.898
15	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 512	1/3/2024	(2.478)	652
15	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 514	1/3/2024	(2.393)	248
2	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 210	15/3/2024	(678)	336
3	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 180	15/3/2024	(2.487)	239
1	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 185	19/4/2024	(10)	312
2	Call	Bayerische Motoren Werke	Exchange Traded	EUR 110	19/4/2024	133	839
4	Call	Delta Air Lines	Exchange Traded	USD 45	19/4/2024	(27)	430
4	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 190	19/4/2024	(29)	1.310
4	Call	Mercedes-Benz	Exchange Traded	EUR 75	19/4/2024	192	829
1	Call	Merck	Exchange Traded	USD 125	19/4/2024	239	477
1	Call	PNC Financial Services	Exchange Traded	USD 160	19/4/2024	(115)	195
19	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 485	19/4/2024	(768)	4.237
1	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 170	19/4/2024	(841)	268
3	Call	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 80	19/4/2024	8	1.080
3	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 115	19/4/2024	103	870
8	Call	Wells Fargo	Exchange Traded	USD 57,5	19/4/2024	(50)	1.024
1	Call	DR Horton	Exchange Traded	USD 165	17/5/2024	(403)	310
3	Call	UBS	Exchange Traded	USD 32,5	17/5/2024	(217)	72
Gesamt						2.581	32.784

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(22)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 508	1/3/2024	(2.594)	(4.257)
(2)	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 230	15/3/2024	243	(34)
(3)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 160	15/3/2024	953	(32)
(1)	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 155	19/4/2024	37	(93)
(2)	Put	Bayerische Motoren Werke	Exchange Traded	EUR 100	19/4/2024	71	(170)
(4)	Put	Delta Air Lines	Exchange Traded	USD 37	19/4/2024	45	(138)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(1)	Put	Mercedes-Benz	Exchange Traded	EUR 65	19/4/2024	7	(27)
(1)	Put	PNC Financial Services	Exchange Traded	USD 130	19/4/2024	35	(112)
(19)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 475	19/4/2024	394	(2.812)
(1)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 145	19/4/2024	308	(61)
(5)	Call	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 95	19/4/2024	(34)	(202)
(2)	Put	Wells Fargo	Exchange Traded	USD 50	19/4/2024	0	(78)
(1)	Put	DR Horton	Exchange Traded	USD 135	17/5/2024	(88)	(350)
(3)	Put	UBS	Exchange Traded	USD 25	17/5/2024	82	(83)
Gesamt						(541)	(8.449)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 602.997	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	516.954	0,33
USD 8.308.883	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	7.406.605	4,70
USD 8.796.382	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	8.333.878	5,29
USD 1.300.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	1.159.643	0,74
Gesamt TBA		17.417.080	11,06

Sustainable Global Dynamic Equity Fund⁽⁴⁾

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				30.300	Systemex	1.706.928	0,39
				159.600	Toyota Motor*	3.866.534	0,87
						28.889.982	6,54
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Niederlande			
Kanada				25.153	Akzo Nobel	1.839.837	0,42
97.841	Cameco	4.016.373	0,91	12.171	ASML	11.513.141	2,60
53.711	Enbridge*	1.854.379	0,42			13.352.978	3,02
						2.869.571	0,65
				Südkorea			
China				24.463	SK Hynix	2.869.571	0,65
186.000	BYD	4.593.175	1,04	Spanien			
49.300	Contemporary Amperex Technology	1.118.798	0,25	99.540	Cellnex Telecom	3.610.230	0,82
						4.924.524	1,11
						16.465.237	3,73
Curaçao				Schweiz			
42.096	Schlumberger	2.048.391	0,46	40.224	Alcon	3.433.653	0,78
Dänemark				41.790	Bunge Global	3.928.260	0,89
12.116	Novo Nordisk	1.449.605	0,33	35.128	Nestle	3.706.532	0,84
Finnland				3.276	TE Connectivity	472.268	0,11
74.966	Neste	2.072.357	0,47	170.387	UBS	4.924.524	1,11
Frankreich						5.319.972	1,20
30.027	Accor	1.297.547	0,29	Taiwan			
33.497	BNP Paribas	2.016.972	0,45	41.722	Taiwan Semiconductor Manufacturing	5.319.972	1,20
51.385	Cie de Saint-Gobain	3.969.330	0,90	Großbritannien			
21.212	EssilorLuxottica	4.521.690	1,02	34.652	AstraZeneca	4.444.848	1,00
6.113	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	5.592.241	1,27	45.978	Compass	1.267.277	0,29
18.848	Sanofi	1.808.485	0,41	89.330	RELX	3.922.500	0,89
15.656	Schneider Electric	3.572.078	0,81	83.331	Unilever	4.096.271	0,93
						13.730.896	3,11
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				38.439	Abbott Laboratories	4.586.541	1,04
Deutschland				10.435	AbbVie	1.843.760	0,42
7.474	adidas	1.525.256	0,34	27.533	Advanced Micro Devices	5.037.438	1,14
1.323	Bayerische Motoren Werke*	157.258	0,04	59.584	Alphabet†	8.323.290	1,89
36.881	Mercedes-Benz	2.962.179	0,67	41.513	Amazon.com	7.262.284	1,64
18.510	Siemens	3.669.386	0,83	22.866	American Tower	4.484.480	1,01
				37.346	Apple†	6.778.299	1,54
				33.014	Applied Materials	6.562.853	1,48
Hongkong				13.003	Autodesk	3.337.610	0,76
390.200	AIA	3.170.389	0,72	90.235	Boston Scientific	5.981.678	1,35
Indien				7.483	Cadence Design Systems	2.265.104	0,51
83.992	HDFC Bank	1.421.608	0,32	61.100	Carrier Global	3.389.217	0,77
Irland				18.249	CF Industries	1.450.796	0,33
52.569	CRH	4.400.789	1,00	60.206	Comcast	2.568.388	0,58
12.877	Trane Technologies	3.639.942	0,82	79.942	Confluent	2.670.463	0,60
				7.047	Costco Wholesale	5.276.512	1,19
				69.371	Delta Air Lines	2.946.186	0,67
Israel				13.207	Dexcom	1.510.221	0,34
17.280	Nice*	4.229.021	0,96	17.551	Eli Lilly	13.119.548	2,97
Italien				44.242	Fortive	3.791.096	0,85
1.323.334	Intesa Sanpaolo	4.229.637	0,96	20.785	Freeport-McMoRan	793.987	0,18
92.031	UniCredit	3.109.734	0,70	14.707	Hilton Worldwide	2.995.375	0,68
				7.147	Humana	2.500.449	0,57
				50.403	Ingersoll Rand	4.545.343	1,03
				3.350	Intuit	2.232.674	0,51
Japan				16.823	Intuitive Surgical	6.507.978	1,47
10.700	Daikin Industries*	1.515.890	0,34	32.447	JPMorgan Chase	6.009.833	1,36
135.400	FANUC	3.960.584	0,90	108.344	LKQ	5.736.815	1,30
314.700	Honda Motor	3.752.018	0,85	15.963	LPL Financial	4.263.558	0,97
16.054	Hoya	2.092.879	0,47	33.584	Marsh & McLennan	6.785.647	1,53
140.900	Japan Airlines	2.635.776	0,60	25.217	Mastercard	11.966.475	2,71
8.228	Keyence	3.855.679	0,87	65.847	Merck	8.402.077	1,90
101.500	Komatsu	2.951.319	0,67	29.812	Micron Technology	2.661.615	0,60
247.400	Mitsubishi UFJ Financial	2.552.375	0,58	54.417	Microsoft	22.300.631	5,04
				58.663	NextEra Energy	3.247.584	0,73

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Dynamic Equity Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
19.420	NVIDIA	15.435.016	3,50				
39.813	Oracle	4.443.131	1,01				
7.713	Palo Alto Networks	2.430.443	0,55	53.031	Großbritannien NMC Health**	–	0,00
20.165	Progressive	3.857.161	0,87				
31.118	Salesforce	9.370.252	2,12		Vereinigte Staaten von Amerika		
51.167	Sempra	3.625.693	0,82	6.147	ByteDance**	990.411	0,22
2.705	Smith Douglas Homes	78.256	0,02	39.321	Databricks**	3.247.521	0,74
25.075	Sun Country	396.185	0,09	5.400	Databricks**	445.986	0,10
8.906	Tesla	1.803.019	0,41	50.360	Deep Instinct**	231.152	0,05
9.904	Thermo Fisher Scientific	5.649.539	1,28	1.544	Epic Games**	1.026.992	0,23
5.699	Tractor Supply	1.441.049	0,32	11.770	Farmer's Business Network**	42.489	0,01
8.191	Uber Technologies	645.041	0,14	392.536	Included Health**	380.760	0,09
14.847	United Parcel Service	2.211.609	0,50	151.300	JumpCloud**	347.990	0,08
13.896	UnitedHealth	6.924.655	1,56	30.196	Loadsmart**	217.411	0,05
44.407	Veralto	3.868.294	0,88	14.725	Lookout Series F**	31.070	0,01
1.419	Vertex Pharmaceuticals	601.344	0,14	119.463	Lookout Series F**	486.214	0,11
14.106	Visa*	4.005.258	0,91	278	Mythic**	–	0,00
3.051	Vulcan Materials	805.922	0,18	1.700	Neon Payments**	1.035.130	0,24
62.112	Walmart	3.659.018	0,83	10.380	SambaNova Systems**	702.000	0,16
53.689	Walt Disney	6.013.168	1,36	25.939	Source Global**	480.909	0,11
8.766	Zoetis	1.753.200	0,40			9.666.035	2,20
		263.153.058	59,55			9.684.188	2,20
	Gesamt Stammaktien (Anteile)	419.838.544	95,01				
	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	419.838.544	95,01		ANLEIHEN		
	Sonstige übertragbare Wertpapiere				Kaimaninseln		
	STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				CNY 5.600.000 Fresh Express Delivery 0% 18/10/2010***,****	–	0,00
	Indien				Indien		
	97 Byju's**	7.493	0,00		USD 1.215.000 REI Agro 5,5% 13/11/2014***,****	–	0,00
	138 Byju's**	10.660	0,00		Gesamt Anleihen	–	0,00
		18.153	0,00		Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	9.684.188	2,20
					Gesamt Wertpapiervermögen	429.522.732	97,21
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	12.337.474	2,79
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	441.860.206	100,00

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

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	9.937.569	USD	14.802.071	State Street	20/3/2024	(271.935)
BRL	3.149.123	USD	15.623.745	Citigroup	20/3/2024	(12.819)
CAD	8.102.539	USD	10.850.865	HSBC Bank	20/3/2024	(90.543)
CHF	2.423.845	USD	2.079.211	UBS	20/3/2024	(53.774)
CHF	622.260	USD	542.792	HSBC Bank	20/3/2024	(3.537)
DKK	3.897.860	USD	26.312.781	HSBC Bank	20/3/2024	(64.686)
DKK	658.578	USD	4.546.257	RBS	20/3/2024	3.709
EUR	892.215	USD	814.128	Citigroup	20/3/2024	(8.361)
EUR	2.591.877	USD	2.362.356	Barclays	20/3/2024	(27.200)
EUR	2.051.707	USD	1.890.229	RBS	20/3/2024	408
EUR	1.928.809	USD	1.790.607	BNP Paribas	20/3/2024	15.153
GBP	1.877.479	USD	1.483.089	HSBC Bank	20/3/2024	2.159
JPY	4.189.907	USD	585.853.002	HSBC Bank	21/3/2024	(259.392)
JPY	1.329.983	USD	197.438.580	JP Morgan	21/3/2024	(5.358)
KRW	4.244.732	USD	5.458.512.497	BNP Paribas	20/3/2024	(145.679)
SEK	4.167.376	USD	42.513.907	Barclays	20/3/2024	(44.540)
SGD	1.681.923	USD	2.224.767	State Street	20/3/2024	(24.403)
TWD	5.697.654	USD	174.917.972	Morgan Stanley	20/3/2024	(161.323)

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Dynamic Equity Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	2.356.640	GBP	3.007.246	Deutsche Bank	20/3/2024	20.488
USD	27.014.626	HKD	3.464.435	Barclays	20/3/2024	11.531
USD	9.126.423	EUR	10.067.175	UBS	20/3/2024	159.128
USD	1.254.318	CAD	939.640	Morgan Stanley	20/3/2024	13.484
USD	1.550.426	GBP	1.973.623	Barclays	20/3/2024	8.644
USD	1.619.122	CHF	1.917.227	Barclays	20/3/2024	71.607
USD	177.613.358	JPY	1.211.406	HSBC Bank	21/3/2024	19.789
USD	2.034.139	EUR	2.208.753	HSBC Bank	20/3/2024	403
USD	330.483.667	JPY	2.199.491	Royal Bank of Canada	21/3/2024	(17.740)
USD	1.936.644	CHF	2.203.908	BNP Paribas	20/3/2024	(3.652)
ZAR	1.711.555	USD	32.093.285	JP Morgan	20/3/2024	(41.689)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(910.128)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	101.552	USD	731.105	BNY Mellon	15/3/2024	(4)
USD	18.426	CNY	2.556	BNY Mellon	15/3/2024	(4)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	12.421.116	USD	11.529.489	BNY Mellon	15/3/2024	93.182
USD	463.326	EUR	499.662	BNY Mellon	15/3/2024	(3.240)
Nicht realisierter Nettogewinn						89.942
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(820.194)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
3	CAD	S&P/TSX 60 Index	März 2024	27.631
(54)	EUR	CAC 40 Index	März 2024	(146.172)
(82)	GBP	FTSE 100 Index	März 2024	(43.355)
(35)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2024	(5.505)
9	AUD	KOSPI SPI 200 Index	März 2024	27.754
9	USD	IFSC NIFTY 50 FUT Mar24	März 2024	(2.412)
7	JPY	Nikkei 225 (Yen)	März 2024	4.835
Gesamt				(137.224)

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
152	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 505	1/3/2024	15.570	61.636
50	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 185	15/3/2024	8.033	29.625
100	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 190	15/3/2024	(50.856)	40.750
150	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 160	15/3/2024	(60.559)	525
201	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 175	15/3/2024	(11.925)	72.862
101	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 180	15/3/2024	(11.133)	16.766
51	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 210	15/3/2024	(17.301)	8.568
41	Call	Autodesk	Exchange Traded	USD 280	15/3/2024	(14.646)	11.685
28	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 730	15/3/2024	36.408	80.990
40	Call	Mastercard	Exchange Traded	USD 475	15/3/2024	1.316	25.600
100	Put	Merck	Exchange Traded	USD 125	15/3/2024	2.025	9.200
25	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 410	15/3/2024	5.239	16.875
65	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 420	15/3/2024	(23.787)	18.298
151	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 430	15/3/2024	(60.217)	15.100

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Dynamic Equity Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
36	Call	Nice	Exchange Traded	USD 250	15/3/2024	(15.200)	14.040
51	Call	Novo Nordisk	Exchange Traded	USD 125	15/3/2024	(3.025)	6.350
23	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 730	15/3/2024	81.311	162.552
51	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 725	15/3/2024	185.144	382.372
90	Call	Oracle	Exchange Traded	USD 120	15/3/2024	(15.140)	13.860
42	Call	Salesforce	Exchange Traded	USD 290	15/3/2024	29.504	59.955
27	Call	UnitedHealth	Exchange Traded	USD 520	15/3/2024	(18.395)	4.766
101	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 115	15/3/2024	(10.123)	9.595
151	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 180	19/4/2024	(4.489)	72.103
151	Call	AstraZeneca	Exchange Traded	USD 67,5	19/4/2024	(8.805)	16.157
14	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 735	19/4/2024	37.594	48.965
50	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 95	19/4/2024	(6.036)	17.000
25	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 425	19/4/2024	4.275	16.500
46	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 440	19/4/2024	(17.087)	13.294
45	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 685	19/4/2024	391.989	557.662
45	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 820	19/4/2024	(72.888)	177.412
45	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 840	19/4/2024	(31.600)	144.450
150	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 190	17/5/2024	7.166	74.250
50	Call	Dexcom	Exchange Traded	USD 120	17/5/2024	(7.817)	32.250
15	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 760	17/5/2024	379	58.988
102	Call	Novo Nordisk	Exchange Traded	USD 130	21/6/2024	(2.028)	43.350
253	Call	Apple	Exchange Traded	USD 220	16/8/2024	(15.205)	33.523
Gesamt						327.691	2.367.874

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(41)	Put	Autodesk	Exchange Traded	USD 230	15/3/2024	1.241	(6.868)
(28)	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 780	15/3/2024	(8.882)	(18.060)
(36)	Call	Nice	Exchange Traded	USD 270	15/3/2024	2.350	(2.610)
(15)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 750	15/3/2024	(69.071)	(81.337)
(151)	Put	AstraZeneca	Exchange Traded	USD 60	19/4/2024	(1.538)	(5.965)
(50)	Put	Dexcom	Exchange Traded	USD 105	19/4/2024	(2.464)	(11.375)
(100)	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 105	19/4/2024	5.327	(13.350)
(60)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 980	19/4/2024	21.316	(42.750)
(45)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 800	19/4/2024	(169.076)	(216.450)
(40)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 850	19/4/2024	(16.487)	(115.600)
(60)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 920	19/4/2024	59.715	(81.150)
(120)	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 150	17/5/2024	6.213	(21.480)
(50)	Call	Dexcom	Exchange Traded	USD 135	17/5/2024	2.905	(12.000)
(15)	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 840	17/5/2024	641	(21.675)
(10)	Put	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 650	17/5/2024	2.774	(8.250)
(102)	Put	Novo Nordisk	Exchange Traded	USD 100	21/6/2024	(273)	(13.362)
Gesamt						(165.309)	(672.282)

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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)							
Australien				Spanien			
20.113	NEXTDC	231.687	1,97	610	Aena SME	115.684	0,98
27.228	Transurban	240.611	2,05	10.877	Cellnex Telecom	394.499	3,36
		472.298	4,02	16.252	EDP Renovaveis	224.988	1,92
				735.171 6,26			
				Schweiz			
				570	Flughafen Zurich*	120.897	1,03
				Vereinigte Arabische Emirate			
				138.292	Salik	131.404	1,12
Belgien				Großbritannien			
1.895	Aedifica	109.787	0,93	54.036	National Grid	716.955	6,10
				8.982	Severn Trent	289.228	2,46
				23.607	SSE	491.519	4,19
				26.171	United Utilities	344.421	2,93
				1.842.123 15,68			
Kanada				Vereinigte Staaten von Amerika			
9.731	Boralex*	209.538	1,78	6.623	Alliant Energy	317.175	2,70
3.530	Canadian Pacific Kansas City	302.117	2,57	1.836	American Tower	360.076	3,07
3.915	Hydro One	116.814	1,00	21.783	Clearway Energy	484.236	4,12
628.469 5,35				4.084	CMS Energy	235.402	2,00
				6.380	CSX	242.823	2,07
				845	Digital Realty Trust	122.753	1,04
Dänemark				267	Equinix	238.861	2,03
5.145	Orsted	289.362	2,46	3.255	Exelon	117.603	1,00
				12.428	Physicians Realty Trust	140.934	1,20
				6.703	Portland General Electric	274.555	2,34
				2.827	SBA Communications	586.786	5,00
				8.104	Xcel Energy	451.636	3,85
				3.572.840 30,42			
Frankreich				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
838	Aeroports de Paris*	115.647	0,99	11.205.911 95,41			
20.762	Getlink	359.503	3,06	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
475.150 4,05				11.205.911 95,41			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
Deutschland				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
4.176	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	233.963	1,99	539.342 4,59			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				11.745.253 100,00			
Italien							
48.395	Enav	170.011	1,45				
70.103	Enel	448.735	3,82				
14.577	Infrastrutture Wireless Italiane	163.685	1,39				
73.565	Terna - Rete Elettrica Nazionale	580.717	4,95				
1.363.148 11,61							
Japan							
2.700	West Japan Railway	112.559	0,96				
Niederlande							
12.599	Ferrovial	470.897	4,01				
Portugal							
133.908	EDP - Energias de Portugal	537.102	4,58				
46.715	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS	110.741	0,94				
647.843 5,52							

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

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
TRS	USD 2.594	The Fund receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Fund pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Fund pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark, plus or minus a spread of 20 basis points ^{>}	Goldman Sachs	19/8/2026	(5.318)	57.665
Gesamt					(5.318)	57.665

[>] Referenzindex und Spreads werden auf der Grundlage des Landes und/oder der Währung der einzelnen zugrunde liegenden Positionen bestimmt. Folgende Referenzindexe werden bei der Bestimmung des variablen Zinssatzes verwendet:
 Intercontinental Exchange LIBOR:
 USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Versorger	53,14
Industrie	23,86
Finanzwerte	13,27
Nicht-zyklische Konsumgüter	3,17
Kommunikation	1,97
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,59
	100,00

Sustainable World Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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 25.000	NCL 8,375% 1/2/2028	26.188	0,00
				USD 1.083.000	OHA Credit Funding 12 8,318% 20/7/2036	1.089.626	0,11
				USD 2.381.000	RR 24 7,077% 15/1/2036	2.390.396	0,24
				USD 300.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	275.219	0,03
				USD 1.190.000	Symphony CLO 38 8,219% 24/4/2036	1.197.736	0,12
						5.139.547	0,51
ANLEIHEN				Brasilien			
	Australien			USD 400.000	Banco do Brasil 6,25% 18/4/2030*	406.374	0,04
EUR 200.000	AusNet Services 1,5% 26/2/2027	204.612	0,02	BRL 163.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/4/2024	3.250.609	0,33
AUD 580.000	Australia Government Bond 1,75% 21/6/2051	215.929	0,02	BRL 169.260	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	3.401.018	0,34
AUD 1.220.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	625.423	0,06	BRL 141.210	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	2.877.870	0,29
USD 25.000	FMG Resources August 2006 4,375% 1/4/2031	22.451	0,00	BRL 150.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	2.942.005	0,29
USD 106.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	111.362	0,01			12.877.876	1,29
		1.179.777	0,11	Kanada			
	Österreich			USD 22.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,5% 15/2/2029	19.851	0,00
EUR 200.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029*	221.262	0,02	USD 22.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	20.487	0,00
EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2040	194.880	0,02	USD 25.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	21.989	0,00
EUR 1.460.000	Republic of Austria Government Bond 0,75% 20/10/2026	1.501.136	0,15	USD 30.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	28.158	0,01
EUR 690.000	Republic of Austria Government Bond 1,5% 2/11/2086	444.239	0,04	USD 25.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	25.192	0,00
EUR 350.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	295.806	0,03	USD 122.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	123.855	0,01
EUR 990.000	Republic of Austria Government Bond 2,1% 20/9/2117	814.098	0,08	USD 25.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	26.216	0,01
EUR 1.426.000	Republic of Austria Government Bond 2,9% 23/5/2029	1.552.986	0,16	CAD 872.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/12/2053	445.522	0,04
		5.024.407	0,50	CAD 960.000	Canadian Government Bond 2% 1/12/2051	527.969	0,05
	Belgien			CAD 420.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	274.490	0,03
GBP 100.000	Anheuser-Busch InBev 4% 24/9/2025	124.748	0,01	CAD 480.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2064	306.825	0,03
EUR 100.000	Elia Transmission Belgium 3,75% 16/1/2036	107.780	0,01	CAD 3.200.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/3/2034	2.359.744	0,24
EUR 900.000	FLUVIUS System Operator CVBA 3,875% 18/3/2031	989.861	0,10	CAD 833.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	617.001	0,06
GBP 100.000	KBC 1,25% 21/9/2027	114.505	0,01	CAD 510.000	Canadian Government Bond 4% 1/6/2041	400.070	0,04
EUR 2.690.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,1% 22/6/2030	2.471.203	0,25	USD 80.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	73.276	0,01
EUR 450.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,4% 22/6/2053	309.017	0,03	USD 25.000	Methanex 5,125% 15/10/2027	23.973	0,00
EUR 326.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,15% 22/6/2066*	264.318	0,03	USD 7.000	Parkland 4,5% 1/10/2029	6.394	0,00
EUR 1.581.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,75% 22/4/2039	1.620.502	0,16	CAD 4.000	Province of New Brunswick Canada 3,05% 14/8/2050	2.305	0,00
EUR 320.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3,45% 22/6/2043	352.639	0,03	CAD 3.345.000	Province of Ontario Canada 2,4% 2/6/2026	2.373.367	0,24
		6.354.573	0,63	CAD 900.000	Province of Quebec Canada 3,9% 22/11/2032	653.286	0,07
	Bermuda			CAD 4.598.000	Province of Saskatchewan Canada 2,95% 2/6/2058	2.540.270	0,25
USD 36.651	Digicel 0% 31/12/2030	10.075	0,00	USD 219.000	Rogers Communications 5,3% 15/2/2034*	215.247	0,02
USD 82.566	Digicel 0% 31/12/2030	18.578	0,00	GBP 100.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,875% 5/4/2027	118.241	0,01
USD 125.000	NCL 8,125% 15/1/2029	131.729	0,01			11.203.728	1,12

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Kaimaninseln				USD 250.000	Pikes Peak CLO 4 6,776% 15/7/2034	250.626	0,03
USD 350.000	ACAS CLO 2015-1 7,16% 18/10/2028	349.212	0,03	USD 300.000	Regatta IX Funding 8,028% 17/4/2030	300.136	0,03
USD 2.500.000	AGL CLO 3 6,876% 15/1/2033	2.500.909	0,25	USD 250.000	Regatta XVI Funding 9,476% 15/1/2033	251.826	0,03
USD 500.000	AGL CLO 3 7,276% 15/1/2033	498.865	0,05	USD 585.000	Regatta XXI Funding 7,279% 20/10/2034	585.371	0,06
USD 1.413.000	AGL CLO 3 8,876% 15/1/2033	1.409.078	0,14	USD 408.516	Rockford Tower CLO 2018-1 6,681% 20/5/2031	408.509	0,04
USD 500.000	AGL Core CLO 2 6,969% 20/4/2032	501.576	0,05	USD 685.000	RR 5 7,226% 15/10/2031	688.470	0,07
USD 585.000	AGL Core CLO 2 7,479% 20/4/2032	585.104	0,06	USD 200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme 4,632% 11/4/2033	193.250	0,02
USD 500.000	AGL Core CLO 4 6,649% 20/4/2033	500.957	0,05	USD 77.000	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	87.230	0,01
USD 532.445	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 6,566% 13/4/2031	532.656	0,05	USD 250.000	Symphony CLO XXIV 6,777% 23/1/2032	250.328	0,02
USD 400.000	Apidos CLO XX 7,126% 16/7/2031	400.429	0,04	USD 500.000	TIAA CLO IV 6,809% 20/1/2032	501.186	0,05
USD 597.206	Apidos CLO XXX 6,7% 18/10/2031	599.031	0,06	USD 303.715	TICP CLO IX 6,719% 20/1/2031	304.059	0,03
USD 2.267.000	Apidos CLO XXXII 6,899% 20/1/2033	2.271.543	0,23	GBP 200.000	Trafford Centre Finance 6,165% 28/7/2035	181.217	0,02
USD 250.000	Apidos CLO XXXII 7,979% 20/1/2033	250.190	0,02	USD 476.000	Trinitas CLO XII 7,323% 25/4/2033	477.754	0,05
USD 750.000	Apidos CLO XXXIX 6,618% 21/4/2035	750.454	0,08	USD 1.750.000	Trinitas CLO XIV 7,586% 25/1/2034	1.750.087	0,18
USD 834.000	Bain Capital Credit CLO 2020-4 7,068% 20/10/2036	837.099	0,08	USD 2.000.000	Trinitas CLO XIV 8,586% 25/1/2034	2.000.100	0,20
USD 487.768	Ballyrock CLO 2020-2 6,589% 20/10/2031	487.837	0,05	USD 835.000	Voya CLO 2014-4 7,176% 14/7/2031	836.333	0,08
USD 698.973	CIFC Funding 2014-III 6,779% 22/10/2031	701.358	0,07	USD 241.953	Voya CLO 2018-1 6,521% 19/4/2031	242.254	0,02
USD 950.000	CIFC Funding 2017-IV 7,13% 24/10/2030	952.645	0,10	USD 1.000.000	Voya CLO 2018-2 6,826% 15/7/2031	1.002.750	0,10
USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2015-1 6,829% 20/1/2030	1.000.398	0,10			36.667.718	3,67
USD 250.000	Eaton Vance CLO 2015-1 7,029% 20/1/2030	250.411	0,03	Chile			
USD 200.000	Fantasia 0% 9/1/2023***	5.500	0,00	USD 200.000	Celulosa Arauco y Constitucion 4,2% 29/1/2030	183.387	0,02
USD 200.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	5.500	0,00	USD 200.000	Chile Government International Bond 2,45% 31/1/2031	170.201	0,02
USD 200.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	198.963	0,02	USD 500.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041*	365.913	0,04
USD 200.000	Gaci First Investment 5,25% 13/10/2032*	200.500	0,02	USD 200.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	193.587	0,02
USD 1.250.000	Galaxy XXII CLO 6,776% 16/4/2034	1.250.885	0,13	USD 1.176.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050*	849.489	0,08
USD 320.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 7,129% 20/10/2032	320.851	0,03	USD 2.500.000	Chile Government International Bond 4,85% 22/1/2029	2.480.638	0,25
USD 1.000.000	KKR CLO 17 6,656% 15/4/2034	996.228	0,10	USD 500.000	Inversiones CMPC 4,375% 4/4/2027	481.737	0,05
USD 400.000	KSA Sukuk 3,628% 20/4/2027	385.654	0,04	USD 200.000	Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17/7/2042	154.175	0,01
USD 706.695	Madison Park Funding XXVI 6,781% 29/7/2030	708.886	0,07			4.879.127	0,49
USD 400.000	MAF Sukuk 4,5% 3/11/2025	393.674	0,04	China			
USD 3.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 35 6,911% 19/1/2033	3.014.147	0,30	CNY 36.900.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	5.133.400	0,51
USD 500.000	OCP CLO 2020-18 6,669% 20/7/2032	500.275	0,05	CNY 14.520.000	China Government Bond 2,29% 25/12/2024	2.027.509	0,20
USD 645.411	Octagon Investment Partners 18-R 6,536% 16/4/2031	646.301	0,06	CNY 61.000.000	China Government Bond 2,37% 20/1/2027	8.535.452	0,85
USD 600.000	OZLM VI 7,328% 17/4/2031	600.300	0,06	CNY 50.000.000	China Government Bond 2,5% 25/7/2027	7.018.653	0,70
USD 625.270	Palmer Square CLO 2018-2 6,676% 16/7/2031	626.020	0,06	CNY 6.700.000	China Government Bond 2,6% 1/9/2032	946.394	0,10
USD 320.000	Palmer Square CLO 2020-3 7,607% 15/11/2036	321.046	0,03				
USD 800.000	Peace Park CLO 6,709% 20/10/2034	801.750	0,08				

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

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

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
CNY 25.000.000	China Government Bond 2,62% 25/9/2029	3.532.734	0,35	CZK 41.160.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	1.900.331	0,19
CNY 67.400.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	9.553.855	0,96			4.233.537	0,42
CNY 10.000.000	China Government Bond 2,7% 3/11/2026	1.408.551	0,14		Dänemark		
CNY 90.000.000	China Government Bond 2,75% 17/2/2032	12.833.680	1,29	EUR 450.000	AP Moller - Maersk 3,75% 5/3/2032	485.957	0,05
CNY 60.000.000	China Government Bond 2,79% 15/12/2029	8.554.712	0,86	EUR 1.002.000	Carlsberg Breweries 4,25% 5/10/2033*	1.138.594	0,11
CNY 27.700.000	China Government Bond 2,8% 24/3/2029	3.951.047	0,40	EUR 2.219.000	Danske Bank 4,125% 10/1/2031	2.442.363	0,25
CNY 21.800.000	China Government Bond 2,8% 15/11/2032	3.128.484	0,31	DKK 4.800.000	Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2027	650.339	0,06
CNY 26.000.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	3.694.180	0,37	DKK 4.300.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	778.328	0,08
CNY 10.000.000	China Government Bond 2,89% 18/11/2031	1.440.358	0,14			5.495.581	0,55
CNY 28.350.000	China Government Bond 3,39% 16/3/2050	4.551.144	0,46		Finnland		
CNY 1.900.000	China Government Bond 3,4% 15/7/2072	320.028	0,03	EUR 100.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	101.796	0,01
CNY 6.900.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	1.170.304	0,12	EUR 630.000	Finland Government Bond 0,125% 15/9/2031	560.176	0,05
CNY 2.950.000	China Government Bond 3,73% 25/5/2070	527.424	0,05	EUR 150.000	Finland Government Bond 0,125% 15/4/2052	75.233	0,01
CNY 2.000.000	China Government Bond 3,74% 22/9/2035	317.485	0,03	EUR 80.000	Finland Government Bond 1,375% 15/4/2047	62.721	0,01
CNY 1.500.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	257.891	0,03	EUR 170.000	Finland Government Bond 2,625% 4/7/2042	171.875	0,02
CNY 8.800.000	China Government Bond 3,97% 23/7/2048	1.526.174	0,15	EUR 500.000	Finland Government Bond 3% 15/9/2033	547.078	0,05
CNY 3.000.000	China Government Bond 4% 24/6/2069	565.940	0,06			1.518.879	0,15
CNY 4.800.000	China Government Bond 4,03% 21/6/2040	806.798	0,08		Frankreich		
CNY 2.300.000	China Government Bond 4,05% 24/7/2047	400.996	0,04	EUR 100.000	Altice France 4,25% 15/10/2029*	85.305	0,01
CNY 6.000.000	China Government Bond 4,08% 22/10/2048	1.059.572	0,11	USD 200.000	Altice France 8,125% 1/2/2027	183.483	0,02
CNY 3.000.000	China Government Bond 4,5% 23/6/2041	538.635	0,05	EUR 100.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	110.934	0,01
USD 200.000	Industrial & Commercial Bank of China 1,625% 28/10/2026	183.004	0,02	EUR 100.000	AXA 6,375% 16/7/2033	111.129	0,01
		83.984.404	8,41	EUR 100.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	113.888	0,01
	Kolumbien			EUR 1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,625% 14/9/2032*	1.832.509	0,18
USD 800.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	753.508	0,07	EUR 1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,75% 1/2/2033	1.196.923	0,12
COP 5.091.500.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	1.159.604	0,12	EUR 700.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 18/9/2030	779.882	0,08
COP 4.912.300.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	1.088.879	0,11	EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 14/6/2033	111.646	0,01
COP 1.074.000.000	Colombian TES 7,25% 26/10/2050	194.052	0,02	EUR 300.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,375% 11/1/2034*	318.236	0,03
COP 4.606.000.000	Colombian TES 13,25% 9/2/2033	1.388.196	0,14	EUR 2.500.000	BNP Paribas 0,5% 19/2/2028	2.458.851	0,25
USD 100.000	Ecopetrol 5,375% 26/6/2026*	98.546	0,01	GBP 100.000	BNP Paribas 1,875% 14/12/2027*	112.285	0,01
USD 100.000	Ecopetrol 5,875% 28/5/2045	73.970	0,01	GBP 100.000	BNP Paribas 3,375% 23/1/2026	122.147	0,01
		4.756.755	0,48	EUR 600.000	BNP Paribas 4,042% 10/1/2032*	649.469	0,07
	Kroatien			EUR 1.500.000	BNP Paribas 4,25% 13/4/2031*	1.666.766	0,17
EUR 630.000	Croatia Government International Bond 1,125% 4/3/2033*	565.986	0,06	EUR 200.000	BNP Paribas 6,875% 6/12/2029*	222.958	0,02
	Tschechische Republik			EUR 2.100.000	BPCE 3,5% 25/1/2028*	2.267.032	0,23
CZK 9.800.000	Czech Republic Government Bond 1,75% 23/6/2032	361.641	0,03	EUR 200.000	BPCE 3,875% 25/1/2036	216.666	0,02
CZK 47.990.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	1.971.565	0,20	EUR 2.200.000	Credit Agricole 0,375% 20/4/2028*	2.086.528	0,21
				EUR 100.000	Crown European 3,375% 15/5/2025	107.930	0,01
				EUR 200.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030*	193.063	0,02
				EUR 300.000	Electricite de France 3,75% 5/6/2027	326.469	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 400.000	Electricite de France 4,25% 25/1/2032	446.719	0,05	EUR 1.150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2052	616.032	0,06
EUR 300.000	Electricite de France 4,625% 25/1/2043*	336.327	0,03	EUR 200.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	229.759	0,02
GBP 200.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	248.318	0,03	EUR 100.000	Commerzbank 4,625% 17/1/2031	109.170	0,01
EUR 1.400.000	Engie 3,875% 6/1/2031	1.528.263	0,15	EUR 400.000	Commerzbank 5,25% 25/3/2029	447.554	0,05
EUR 400.000	Engie 4,5% 6/9/2042	448.114	0,05	EUR 200.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	210.096	0,02
EUR 100.000	Forvia 3,75% 15/6/2028*	104.107	0,01	EUR 200.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029*	203.522	0,02
EUR 25.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/3/2025	26.174	0,00	EUR 160.000	Deutsche Bahn Finance 4% 23/11/2043*	183.181	0,02
EUR 2.449.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2040	1.758.395	0,18	EUR 700.000	Deutsche Bank 1,875% 23/2/2028	707.152	0,07
EUR 2.720.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044	1.765.401	0,18	GBP 100.000	Deutsche Bank 2,625% 16/12/2024	123.673	0,01
EUR 390.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2072	161.950	0,02	EUR 600.000	Deutsche Bank 3,25% 24/5/2028*	629.074	0,07
EUR 4.320.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/2/2028	4.336.075	0,43	GBP 100.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2026	123.237	0,01
EUR 880.000	French Republic Government Bond OAT 1,5% 25/5/2050	654.567	0,07	EUR 100.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	103.394	0,01
EUR 240.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/5/2048	204.726	0,02	EUR 281.000	E.ON 3,75% 15/1/2036*	300.604	0,03
EUR 2.900.000	French Republic Government Bond OAT 2,75% 25/2/2029	3.142.201	0,31	EUR 100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 5,25% 23/1/2084	109.573	0,01
EUR 897.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	927.290	0,09	EUR 200.000	Eurogrid 3,279% 5/9/2031	212.047	0,02
EUR 10.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	10.804	0,00	EUR 1.100.000	Eurogrid 3,722% 27/4/2030	1.196.402	0,12
EUR 1.030.000	French Republic Government Bond OAT 3,5% 25/11/2033	1.173.550	0,12	EUR 300.000	Eurogrid 3,915% 1/2/2034	324.265	0,03
EUR 519.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2060	642.505	0,06	EUR 167.652	FCT Autonoria DE 2023 5,014% 26/1/2043	182.411	0,02
EUR 100.000	iliad 5,375% 15/2/2029	110.122	0,01	EUR 100.000	Gruenthal 3,625% 15/11/2026*	107.166	0,01
EUR 300.000	iliad 5,625% 15/2/2030*	334.074	0,03	EUR 100.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	112.415	0,01
EUR 100.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	107.504	0,01	EUR 132.456	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028*	156.222	0,02
EUR 200.000	Orange 2,375% 15/1/2025	212.355	0,02	EUR 2.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/9/2028	2.389.654	0,24
EUR 100.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	115.494	0,01	EUR 5.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 23/4/2030	4.688	0,00
EUR 200.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026*	212.121	0,02	EUR 2.514.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,875% 4/7/2039	2.006.797	0,20
EUR 400.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	426.377	0,05	EUR 200.000	Merck 1,625% 25/6/2079	212.550	0,02
EUR 400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,75% 4/7/2035	437.799	0,04	EUR 100.000	Red & Black Auto Germany 10 UG 5,062% 15/9/2032	109.015	0,01
EUR 2.100.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1,125% 25/5/2034	1.855.510	0,19	EUR 100.000	Schaeffler 4,5% 14/8/2026	109.506	0,01
GBP 100.000	Societe Generale 1,875% 3/10/2024	124.132	0,01	EUR 640.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1,65% 16/5/2047	522.588	0,05
EUR 300.000	Teleperformance 5,75% 22/11/2031*	333.067	0,03	EUR 124.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	132.824	0,01
GBP 100.000	TotalEnergies Capital International 1,66% 22/7/2026	118.221	0,01	EUR 100.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025	67.646	0,01
EUR 200.000	Veolia Environnement 1,625% 1/6/2026*	201.037	0,02	EUR 200.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	222.469	0,02
		37.777.398	3,78			69.768.279	6,98
	Deutschland				Hongkong		
EUR 500.000	Bayer 1,375% 6/7/2032*	427.369	0,04	USD 200.000	Hong Kong Government International Bond 4,625% 11/1/2033	202.058	0,02
EUR 1.170.000	Bayer 4% 26/8/2026	1.268.407	0,13	USD 200.000	Lenovo 6,536% 27/7/2032	209.197	0,02
EUR 100.000	Bayer 4,5% 25/3/2082*	101.609	0,01	USD 200.000	Xiaomi Best Time International 4,1% 14/7/2051	141.327	0,01
EUR 856.000	Bayer 4,625% 26/5/2033*	934.564	0,10			552.582	0,05
EUR 100.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	100.562	0,01		Ungarn		
EUR 100.000	Bayer 7% 25/9/2083	109.144	0,01	HUF 168.640.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	390.500	0,04
EUR 17.407.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025*	18.032.371	1,80				
EUR 31.780.000	Bundesobligation 1,3% 15/10/2027	33.062.647	3,31				
EUR 3.300.000	Bundesobligation 2,4% 19/10/2028*	3.566.920	0,36				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
HUF 257.850.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	731.748	0,07	EUR 500.000	Ares European CLO VII 5,442% 15/10/2030	540.581	0,05
EUR 1.315.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	1.059.531	0,11	EUR 255.000	Avoca CLO XXII 5,242% 15/4/2035	270.399	0,03
		2.181.779	0,22	EUR 200.000	CRH SMW Finance 4% 11/7/2031	221.342	0,02
	Indien			EUR 350.000	CRH SMW Finance 4,25% 11/7/2035	390.463	0,04
EUR 200.000	Power Finance 1,841% 21/9/2028	192.230	0,02	EUR 318.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 5,243% 22/2/2034	336.914	0,03
USD 200.000	REC 3,875% 7/7/2027	189.363	0,02	EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund V 5,47% 21/7/2030	268.062	0,03
		381.593	0,04	EUR 150.000	Henley CLO IV 5,298% 25/4/2034	159.145	0,01
	Indonesien			EUR 172.000	Invesco Euro CLO III 5,692% 15/7/2032	184.582	0,02
USD 400.000	Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045*	389.426	0,04	EUR 250.000	Invesco Euro CLO IV 5,642% 15/4/2033	266.895	0,03
IDR 4.374.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026	274.436	0,03	EUR 500.000	Invesco Euro CLO V 7,742% 15/1/2034	534.346	0,05
IDR 7.535.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	474.444	0,05	EUR 990.000	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	927.682	0,09
IDR 20.159.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	1.305.320	0,13	EUR 551.000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	598.004	0,06
IDR 18.605.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	1.221.903	0,12	GBP 400.000	Last Mile Logistics CMBS 2023- 1 UK 7,57% 17/8/2033	510.427	0,05
IDR 19.728.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	1.333.821	0,13	EUR 499.897	Last Mile PE 2021 4,815% 17/8/2031	537.862	0,05
IDR 17.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,125% 15/5/2024	1.087.719	0,11	EUR 151.968	Last Mile PE 2021 5,115% 17/8/2031	163.032	0,02
IDR 25.876.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	1.771.390	0,18	EUR 136.971	Last Mile PE 2021 5,515% 17/8/2031	146.952	0,02
IDR 27.431.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	1.967.840	0,20	EUR 500.000	Linde 1,375% 31/3/2031	476.244	0,05
IDR 6.894.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	459.966	0,04	EUR 200.000	Linde 3,2% 14/2/2031*	215.006	0,02
USD 350.000	Pertamina Persero 4,175% 21/1/2050	269.281	0,02	EUR 1.100.000	Linde 3,375% 12/6/2029*	1.195.819	0,13
USD 200.000	Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043	191.073	0,02	EUR 200.000	LT Autorahoitus III 6,627% 18/12/2032	222.394	0,02
USD 880.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,7% 6/6/2032	863.302	0,09	EUR 200.626	Lt Autorahoitus IV 4,567% 18/7/2033	218.495	0,02
USD 1.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5,6% 15/11/2033*	1.038.275	0,10	EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 6,445% 25/11/2033	265.922	0,03
		12.648.196	1,26	EUR 527.000	Rockford Tower Europe CLO 2019-1 5,57% 20/1/2033	563.737	0,06
	International			EUR 999.000	RRE 5 Loan Management 5,692% 15/1/2037	1.074.817	0,11
EUR 660.000	Asian Development Bank 1,95% 22/7/2032*	663.998	0,06	EUR 250.000	Sound Point Euro CLO III Funding 6,242% 15/4/2033	268.879	0,03
USD 2.260.000	Asian Development Bank 4,875% 26/9/2028	2.266.686	0,23	GBP 110.191	Taurus 2021-1 UK 6,52% 17/5/2031	138.419	0,01
EUR 550.000	European Investment Bank 0,25% 15/6/2040	378.452	0,04	GBP 99.271	Taurus 2021-1 UK 6,87% 17/5/2031	124.580	0,01
EUR 2.622.000	European Investment Bank 2,75% 28/7/2028*	2.833.245	0,28	GBP 145.928	Taurus 2021-1 UK 7,82% 17/5/2031	183.203	0,02
EUR 5.400.000	European Union 0,4% 4/2/2037	4.188.906	0,42	GBP 100.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	113.078	0,01
EUR 1.580.000	European Union 1,25% 4/2/2043	1.223.843	0,12	EUR 158.000	Voya Euro CLO III 5,592% 15/4/2033	168.943	0,02
USD 3.630.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,75% 26/8/2030	2.887.794	0,29	EUR 1.186.000	Voya Euro CLO IV 5,692% 15/10/2034	1.268.557	0,13
		14.442.924	1,44			12.965.133	1,31
	Irland				Italien		
EUR 200.000	AIB 5,25% 9/10/2024	214.110	0,02	EUR 900.000	ASTM 1,5% 25/1/2030	832.777	0,08
EUR 200.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	196.242	0,02	EUR 149.000	Azzurra Aeroporti 2,125% 30/5/2024	160.578	0,02
				EUR 100.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	102.428	0,01
				EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 5/9/2027*	113.855	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Luxemburg						
EUR 200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	196.654	0,02	USD 500.000	Malaysia Sukuk Global 3,179% 27/4/2026	483.624	0,05
EUR 100.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029*	95.694	0,01			3.942.393	0,39
EUR 100.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	89.230	0,01		Malta		
GBP 100.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	122.923	0,01	USD 11.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030	8.072	0,00
EUR 147.000	Compartment BL Consumer Credit 2021 5,514% 25/9/2038	159.491	0,02	USD 55.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9,5% 1/6/2028*	46.475	0,01
EUR 191.000	Compartment BL Consumer Credit 2021 6,714% 25/9/2038	207.284	0,02			54.547	0,01
USD 200.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	196.322	0,02		Mexiko		
EUR 100.000	Cullinan Holdco Scsp 8,682% 15/10/2026*	100.898	0,01	MXN 600.000	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	3.149.323	0,31
EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031*	119.583	0,01	MXN 868.655	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	4.713.476	0,47
EUR 100.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	116.017	0,01	MXN 180.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	953.090	0,10
EUR 2.390.000	European Financial Stability Facility 1,75% 17/7/2053	1.887.765	0,19	MXN 500.000	Mexican Bonos 8% 24/5/2035	2.676.499	0,27
EUR 640.000	European Financial Stability Facility 2,375% 21/6/2032	667.094	0,07	MXN 61.633	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	349.494	0,03
EUR 100.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025*	85.879	0,01	MXN 190.000	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	1.082.079	0,11
EUR 31.409	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,632% 14/11/2034	34.118	0,00	MXN 46.607	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	256.263	0,03
EUR 31.410	Germany Compartment Consumer 2020-1 6,382% 14/11/2034	33.944	0,00	MXN 2.258.082	Mexico Cetes 0% 30/5/2024	1.287.422	0,13
USD 121.000	Intelsat Jackson 6,5% 15/3/2030	113.032	0,01	EUR 190.000	Mexico Government International Bond 1,35% 18/9/2027	191.642	0,02
USD 174.000	Medtronic Global 4,5% 30/3/2033	168.029	0,02	EUR 260.000	Mexico Government International Bond 2,25% 12/8/2036*	218.637	0,02
EUR 100.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028	113.903	0,01	EUR 2.280.000	Mexico Government International Bond 4,49% 25/5/2032	2.493.932	0,25
EUR 480.000	Nestle Finance International 3,25% 23/1/2037	505.963	0,05	USD 600.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	477.369	0,05
EUR 900.000	Nestle Finance International 3,375% 15/11/2034*	990.485	0,10	USD 650.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033*	611.634	0,06
USD 200.000	Rumo Luxembourg 5,25% 10/1/2028	192.295	0,02	USD 230.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053*	223.580	0,02
USD 200.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	198.819	0,02			18.684.440	1,87
USD 230.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	221.026	0,02		Niederlande		
USD 78.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036	77.554	0,01	EUR 260.000	ABB Finance 3,375% 15/1/2034*	276.283	0,03
EUR 400.000	Traton Finance Luxembourg 0% 14/6/2024	428.911	0,05	EUR 1.448.000	BP Capital Markets 4,323% 12/5/2035	1.639.013	0,16
		7.122.913	0,72	GBP 100.000	Cooperatieve Rabobank 1,875% 12/7/2028	113.670	0,01
	Malaysia			EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027*	203.424	0,02
MYR 4.420.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	1.022.265	0,10	EUR 138.128	Domi 2023-1 5,021% 15/2/2055	151.730	0,02
MYR 5.600.000	Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026	1.196.489	0,12	EUR 125.000	Dutch Property Finance 2020-2 5,275% 28/1/2058	135.939	0,01
MYR 5.200.000	Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030	1.126.843	0,11	EUR 178.000	Dutch Property Finance 2021-1 5,025% 28/7/2058	192.990	0,02
MYR 500.000	Malaysia Government Investment Issue 4,662% 31/3/2038	113.172	0,01	EUR 710.000	EnBW International Finance 4,3% 23/5/2034	792.980	0,08
				EUR 300.000	Enel Finance International 0% 17/6/2024	321.897	0,03
				EUR 100.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	92.533	0,01
				EUR 1.487.000	IMCD 4,875% 18/9/2028*	1.662.041	0,17
				GBP 100.000	ING Groep 3% 18/2/2026*	121.290	0,01
				USD 200.000	ING Groep 6,5% 16/4/2025	196.844	0,02
				EUR 390.000	JDE Peet's 4,5% 23/1/2034	430.990	0,04
				EUR 100.000	Koninklijke KPN 2% 8/11/2024*	106.304	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Portugal				Slowenien			
EUR 200.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	208.360	0,02	EUR 110.000	Slovenia Government Bond 1,75% 3/11/2040*	94.068	0,01
EUR 610.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,95% 15/6/2029	637.366	0,06	EUR 520.000	Slovenia Government Bond 3,625% 11/3/2033	581.697	0,06
EUR 1.570.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,125% 17/10/2028	1.663.905	0,17			675.765	0,07
EUR 357.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15/4/2037*	419.389	0,04	Südafrika			
		2.929.020	0,29	ZAR 15.561.000	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	669.392	0,07
Katar				ZAR 23.248.831	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030*	1.099.663	0,11
USD 500.000	Qatar Government International Bond 3,25% 2/6/2026	484.375	0,05	ZAR 3.520.484	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	133.607	0,01
USD 280.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030	268.100	0,02	ZAR 17.769.139	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	710.600	0,07
USD 200.000	Qatar Government International Bond 4,625% 2/6/2046*	182.575	0,02	ZAR 36.981.813	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026*	2.001.866	0,20
USD 200.000	Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048	192.951	0,02			4.615.128	0,46
		1.128.001	0,11	Südkorea			
Rumänien				USD 600.000	Korea International Bond 2,75% 19/1/2027	569.262	0,06
RON 1.870.000	Romania Government Bond 4,15% 26/1/2028*	381.041	0,04	KRW 743.530.000	Korea Treasury Bond 1,125% 10/9/2025	539.191	0,05
EUR 2.530.000	Romanian Government International Bond 2,375% 19/4/2027*	2.597.619	0,26	KRW 2.190.680.000	Korea Treasury Bond 1,125% 10/9/2039	1.200.046	0,12
		2.978.660	0,30	KRW 2.686.940.000	Korea Treasury Bond 1,25% 10/3/2026	1.934.559	0,19
Saudi-Arabien				KRW 3.290.120.000	Korea Treasury Bond 1,5% 10/3/2025	2.422.663	0,24
USD 270.000	Saudi Government International Bond 3,25% 22/10/2030	243.000	0,02	KRW 4.904.750.000	Korea Treasury Bond 1,875% 10/6/2029	3.416.897	0,34
USD 770.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061*	502.506	0,05	KRW 1.200.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046	708.882	0,07
USD 400.000	Saudi Government International Bond 3,625% 4/3/2028	381.200	0,04	KRW 1.702.290.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2049	992.621	0,10
USD 400.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030*	388.810	0,04	KRW 420.000.000	Korea Treasury Bond 2,125% 10/3/2047	253.215	0,03
		1.515.516	0,15	KRW 2.169.270.000	Korea Treasury Bond 2,25% 10/12/2025	1.596.620	0,16
Singapur				KRW 530.000.000	Korea Treasury Bond 2,375% 10/9/2038	351.856	0,04
USD 315.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	309.189	0,03	KRW 1.552.320.000	Korea Treasury Bond 3,25% 10/6/2033	1.150.046	0,12
USD 1.432.000	Pfizer Investment Enterprises 5,34% 19/5/2063*	1.381.138	0,14	KRW 17.854.400.000	Korea Treasury Bond 3,625% 10/9/2025	13.438.610	1,34
SGD 830.000	Singapore Government Bond 2,625% 1/8/2032	597.216	0,06	USD 200.000	POSCO 2,75% 15/7/2024	198.312	0,02
SGD 700.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	500.305	0,05			28.772.780	2,88
SGD 1.050.000	Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027	790.594	0,08	Spanien			
		3.578.442	0,36	EUR 50.911	Autonomia Spain 2021 FT 7,764% 31/1/2039	54.352	0,00
Slowakei				EUR 74.237	Autonomia Spain 2022 FT 6,664% 27/1/2040	81.642	0,01
EUR 580.000	Slovakia Government Bond 0,75% 9/4/2030	539.205	0,05	EUR 76.438	Autonomia Spain 2022 FT 10,864% 29/1/2040	86.545	0,01
EUR 530.000	Slovakia Government Bond 3,625% 8/6/2033	574.207	0,06	EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 1,75% 9/3/2028	99.342	0,01
		1.113.412	0,11	EUR 100.000	Banco de Sabadell 2% 17/1/2030	105.479	0,01
				EUR 400.000	Banco de Sabadell 4% 15/1/2030	433.001	0,04
				EUR 100.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	111.613	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 100.000	Banco de Sabadell 5,5% 8/9/2029	112.989	0,01	EUR 400.000	UBS 1,25% 17/4/2025*	432.648	0,04
GBP 300.000	Banco Santander 3,125% 6/10/2026	364.503	0,04	USD 200.000	UBS 2,095% 11/2/2032	158.151	0,02
EUR 800.000	Banco Santander 3,5% 9/1/2030	850.427	0,09	USD 429.000	UBS 2,746% 11/2/2033	346.332	0,03
EUR 200.000	CaixaBank 5,25% 23/3/2026*	205.086	0,02	USD 966.000	UBS 3,091% 14/5/2032	814.048	0,08
EUR 100.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	98.220	0,01	USD 564.000	UBS 3,75% 26/3/2025	552.995	0,06
EUR 400.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	367.416	0,04	USD 3.159.000	UBS 6,246% 22/9/2029*	3.254.082	0,33
EUR 100.000	Cellnex Telecom 1% 20/4/2027	99.263	0,01	USD 655.000	UBS 6,537% 12/8/2033	686.832	0,07
EUR 896.000	EDP Servicios Financieros Espana 4,375% 4/4/2032*	1.015.523	0,10	USD 250.000	UBS 9,016% 15/11/2033	301.071	0,03
EUR 100.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	108.491	0,01			12.749.613	1,28
EUR 30.888	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 5,888% 21/3/2033	33.469	0,00	Thailand			
EUR 100.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	107.001	0,01	USD 200.000	Bangkok Bank 3,733% 25/9/2034	177.701	0,02
EUR 3.808.000	Spain Government Bond 0,1% 30/4/2031	3.349.785	0,33	USD 200.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025*	194.493	0,02
EUR 1.030.000	Spain Government Bond 0,5% 31/10/2031*	920.074	0,09	THB 12.800.000	Thailand Government Bond 1,585% 17/12/2035	318.551	0,03
EUR 730.000	Spain Government Bond 0,7% 30/4/2032	656.150	0,07	THB 149.400.000	Thailand Government Bond 2,4% 17/3/2029	4.195.819	0,42
EUR 3.421.000	Spain Government Bond 0,85% 30/7/2037	2.656.125	0,27	THB 25.320.000	Thailand Government Bond 2,875% 17/6/2046	680.890	0,07
EUR 1.013.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	591.818	0,06	THB 10.510.000	Thailand Government Bond 3,3% 17/6/2038	309.665	0,03
EUR 212.000	Spain Government Bond 2,35% 30/7/2033*	213.617	0,02	THB 25.820.000	Thailand Government Bond 3,35% 17/6/2033	766.752	0,08
EUR 1.400.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	1.364.167	0,14	USD 200.000	Thaioil Treasury Center 3,75% 18/6/2050*	140.607	0,01
EUR 5.980.000	Spain Government Bond 3,55% 31/10/2033	6.634.462	0,66			6.784.478	0,68
EUR 28.000	Spain Government Bond 5,15% 31/10/2044	36.439	0,00	Vereinigte Arabische Emirate			
EUR 400.000	Telefonica Emisiones 4,055% 24/1/2036	431.873	0,04	USD 500.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4,5% 14/9/2027	490.000	0,05
GBP 200.000	Telefonica Emisiones 5,375% 2/2/2026*	254.103	0,03	USD 670.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 16/4/2030	613.522	0,06
		21.442.975	2,14	USD 760.000	Abu Dhabi Government International Bond 4,125% 11/10/2047*	631.503	0,07
Schweden						1.735.025	0,18
EUR 100.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027*	96.133	0,01	Großbritannien			
EUR 350.000	Stadshypotek 0,5% 11/7/2025	364.573	0,03	USD 2.152.000	Anglo American Capital 4% 11/9/2027	2.051.314	0,21
SEK 11.000.000	Stadshypotek 1,5% 1/3/2024	1.065.854	0,11	EUR 1.799.000	Anglo American Capital 4,75% 21/9/2032*	2.033.985	0,20
GBP 100.000	Swedbank 1,375% 8/12/2027	113.622	0,01	GBP 277.341	Atlas Funding 2023-1 6,348% 20/1/2061	353.571	0,04
SEK 4.110.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028*	369.017	0,04	GBP 100.000	Atlas Funding 2023-1 7,098% 20/1/2061	127.867	0,01
SEK 12.000.000	Sweden Government Bond 1,75% 11/11/2033	1.087.451	0,11	EUR 200.000	Barclays 1,106% 12/5/2032	175.453	0,02
SEK 2.300.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	245.565	0,02	USD 259.000	Barclays 2,894% 24/11/2032	211.147	0,02
		3.342.215	0,33	GBP 100.000	Barclays 3% 8/5/2026	120.274	0,01
Schweiz				GBP 100.000	Barclays 3,25% 12/2/2027*	118.458	0,01
CHF 1.420.000	Swiss Confederation Government Bond 0% 26/6/2034	1.482.560	0,15	EUR 1.600.000	Barclays 4,918% 8/8/2030*	1.788.666	0,18
CHF 460.000	Swiss Confederation Government Bond 0,25% 23/6/2035	490.001	0,05	EUR 1.024.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	1.172.197	0,12
CHF 200.000	Swiss Confederation Government Bond 2% 25/6/2064	330.700	0,03	USD 253.000	Barclays 5,746% 9/8/2033	251.184	0,03
CHF 2.780.000	Swiss Confederation Government Bond 3,5% 8/4/2033	3.900.193	0,39	USD 321.000	Barclays 6,224% 9/5/2034*	326.029	0,03
				GBP 1.060.000	Barclays 7,09% 6/11/2029*	1.406.836	0,14
				USD 200.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	207.554	0,02
				GBP 200.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	244.811	0,02
				EUR 1.600.000	BG Energy Capital 2,25% 21/11/2029	1.623.027	0,16
				GBP 200.000	BG Energy Capital 5,125% 1/12/2025	253.640	0,03
				EUR 634.000	BP Capital Markets 2,822% 7/4/2032*	649.451	0,07
				EUR 100.000	BP Capital Markets 3,25% 22/3/2026	104.909	0,01
				GBP 194.524	Brants Bridge 2023-1 6,12% 14/6/2066	247.035	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 972.000	British Telecommunications 4,25% 6/1/2033	1.077.339	0,11	EUR 480.000	Motability Operations 3,875% 24/1/2034	520.870	0,05
GBP 100.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083*	133.577	0,01	EUR 234.000	National Grid Electricity Transmission 0,19% 20/1/2025	245.975	0,02
GBP 115.000	Canada Square Funding 6 6,671% 17/1/2059	143.821	0,02	GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027*	234.952	0,02
GBP 130.000	Canada Square Funding 6 7,071% 17/1/2059	160.081	0,02	GBP 100.000	NatWest 2,875% 19/9/2026	121.545	0,01
EUR 350.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	351.327	0,04	GBP 100.000	NatWest 3,125% 28/3/2027	120.517	0,01
GBP 110.000	CMF 2020-1 6,199% 16/1/2057	139.557	0,01	GBP 128.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 6,748% 15/3/2029	162.268	0,02
GBP 100.000	Dowson 2022-2 10,448% 20/8/2029	128.302	0,01	GBP 136.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,548% 15/11/2029	172.713	0,02
EUR 100.000	EC Finance 3% 15/10/2026	105.321	0,01	GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-2 10,198% 15/7/2030	131.089	0,01
GBP 221.611	Friary No 8 5,771% 21/10/2071	281.948	0,03	EUR 38.041	Paragon Mortgages No 12 4,381% 15/11/2038	39.411	0,00
GBP 500.000	Funding VI 6,598% 15/7/2026	636.102	0,07	GBP 396.027	Parkmore Point RMBS 2022-1 6,721% 25/7/2045	503.883	0,05
GBP 100.000	Funding VI 8,298% 15/7/2026	127.610	0,01	GBP 100.000	Pinewood Finance 3,25% 30/9/2025	124.376	0,01
GBP 100.000	Gemgarto 2021-1 6,521% 16/12/2067	126.438	0,01	GBP 226.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	133.539	0,01
GBP 160.000	Gemgarto 2023-1 6,688% 16/12/2073	204.929	0,02	GBP 100.000	PMF 2024-1 6,185% 16/7/2060	287.038	0,03
GBP 179.437	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	205.528	0,02	GBP 100.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	121.029	0,01
GBP 181.000	Harben Finance 6,371% 28/9/2055	225.606	0,02	GBP 100.000	Residential Mortgage 32 7,421% 20/6/2070	127.043	0,01
GBP 179.000	Harben Finance 6,721% 28/9/2055	220.283	0,02	GBP 150.000	Sage AR Funding No 1 7,37% 17/11/2030	184.307	0,02
GBP 200.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	239.627	0,02	GBP 100.000	Santander UK 3,625% 14/1/2026*	122.143	0,01
GBP 100.000	Hermitage 2023 7,648% 21/9/2033	129.109	0,01	EUR 3.470.000	Standard Chartered 0,8% 17/11/2029	3.256.614	0,33
GBP 99.996	Hops Hill No 1 7,048% 27/5/2054	127.222	0,01	EUR 1.316.000	Standard Chartered 4,874% 10/5/2031	1.479.742	0,15
GBP 99.997	Hops Hill No 1 7,548% 27/5/2054	127.000	0,01	GBP 308.983	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 6,428% 20/4/2065	394.494	0,04
GBP 100.000	Hops Hill No2 7,448% 27/11/2054	129.136	0,01	GBP 124.000	Tower Bridge Funding 2021-1 7,071% 21/7/2064	157.357	0,02
GBP 100.000	Hops Hill No2 8,048% 27/11/2054	129.420	0,01	GBP 106.000	Tower Bridge Funding 2021-1 7,371% 21/7/2064	134.454	0,01
GBP 1.604.000	HSBC 1,75% 24/7/2027*	1.858.785	0,19	GBP 246.563	Tower Bridge Funding 2022-1 5,941% 20/12/2063	312.618	0,03
EUR 3.242.000	HSBC 4,752% 10/3/2028*	3.596.842	0,36	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2024-1 9,188% 20/1/2066	129.620	0,01
EUR 1.620.000	HSBC 4,856% 23/5/2033	1.842.597	0,18	GBP 115.000	Twin Bridges 2020-1 7,47% 12/12/2054	146.146	0,02
GBP 740.000	HSBC 6,8% 14/9/2031	990.050	0,10	GBP 125.000	Twin Bridges 2020-1 8,22% 12/12/2054	158.836	0,02
EUR 100.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	108.857	0,01	GBP 138.000	Twin Bridges 2021-1 6,82% 12/3/2055	174.821	0,02
EUR 100.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029	113.858	0,01	GBP 100.000	Twin Bridges 2021-1 7,32% 12/3/2055	125.507	0,01
EUR 118.000	Informa 2,125% 6/10/2025	124.278	0,01	GBP 100.000	Twin Bridges 2022-2 7,22% 12/6/2055	128.307	0,01
GBP 100.000	Informa 3,125% 5/7/2026	120.278	0,01	GBP 437.945	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	550.831	0,06
GBP 358.000	Jupiter Mortgage NO 1 6,189% 20/7/2055	454.388	0,05	GBP 2.780.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	2.642.181	0,26
GBP 130.000	Jupiter Mortgage NO 1 7,439% 20/7/2055	166.090	0,02	GBP 840.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/1/2046	525.507	0,05
GBP 100.000	Jupiter Mortgage NO 1 8,189% 20/7/2055	126.869	0,01	GBP 2.170.000	United Kingdom Gilt 1,125% 22/10/2073*	1.002.818	0,10
GBP 140.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7,47% 12/6/2057	177.859	0,02	GBP 1.140.000	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	734.822	0,07
GBP 200.000	Lloyds Banking 2,25% 16/10/2024	248.202	0,03	GBP 1.460.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2028*	1.664.713	0,17
EUR 200.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025*	211.290	0,02				
GBP 139.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	160.560	0,02				
GBP 50.000	Mitchells & Butlers Finance 7,584% 15/6/2036	52.000	0,01				
EUR 703.000	Mobico 4,875% 26/9/2031	752.869	0,08				
GBP 100.000	Mortimer BTL 2021-1 6,671% 23/6/2053	125.408	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 1.998.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049	1.480.845	0,15	USD 736.000	American Tower 2,1% 15/6/2030	607.613	0,06
GBP 2.370.000	United Kingdom Gilt 3,5% 22/10/2025	2.952.370	0,30	USD 1.210.000	American Tower 2,3% 15/9/2031	978.175	0,10
GBP 1.760.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/6/2028*	2.260.124	0,23	USD 125.000	American Tower 4,05% 15/3/2032	113.743	0,01
USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031	169.695	0,02	USD 25.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	25.343	0,00
GBP 300.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	314.971	0,03	USD 774.000	Amgen 2% 15/1/2032	622.351	0,06
EUR 450.000	Vodafone 3% 27/8/2080*	434.973	0,05	USD 2.092.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	1.819.130	0,18
		54.532.835	5,47	GBP 645.000	Amgen 4% 13/9/2029	780.112	0,08
				USD 2.545.000	Amgen 5,25% 2/3/2030	2.568.048	0,26
				GBP 100.000	Amgen 5,5% 7/12/2026	128.374	0,01
				USD 25.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	23.858	0,00
USD 881.000	Vereinigte Staaten von Amerika 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3,901% 10/8/2035	848.880	0,08	USD 70.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032	69.817	0,01
USD 750.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	695.267	0,07	USD 343.000	Aon / Aon Global 2,6% 2/12/2031	285.643	0,03
USD 840.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	795.713	0,08	USD 94.000	Aon / Aon Global 5% 12/9/2032	91.909	0,01
USD 613.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,657% 5/6/2037	501.116	0,05	USD 25.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	24.008	0,00
USD 870.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,657% 5/6/2037	763.840	0,08	USD 25.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	24.401	0,00
USD 820.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,158% 15/9/2034	772.415	0,08	EUR 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028*	189.071	0,02
USD 4.640.000	AbbVie 3,2% 21/11/2029	4.255.217	0,43	USD 333.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	288.777	0,03
USD 285.000	AbbVie 5,05% 15/3/2034	286.690	0,03	USD 1.104.000	AREIT 2022-CRE7 7,562% 17/6/2039	1.099.360	0,11
USD 75.000	AbbVie 5,4% 15/3/2054	76.177	0,01	USD 15.000	Asbury Automotive 4,625% 15/11/2029	13.685	0,00
USD 25.000	AdaptHealth 4,625% 1/8/2029	20.805	0,00	USD 297.000	Astrazeneca Finance 2,25% 28/5/2031	250.203	0,03
USD 25.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	23.758	0,00	USD 1.164.000	AT&T 1,7% 25/3/2026	1.083.286	0,11
USD 25.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	25.152	0,00	EUR 349.000	AT&T 2,35% 5/9/2029	354.896	0,04
USD 15.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	14.613	0,00	EUR 170.000	AT&T 2,45% 15/3/2035	159.586	0,02
USD 25.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	23.156	0,00	USD 1.048.000	AT&T 2,55% 1/12/2033*	829.785	0,08
USD 110.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	109.260	0,01	GBP 200.000	AT&T 2,9% 4/12/2026	238.914	0,02
USD 191.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	189.558	0,02	USD 1.132.000	AT&T 3,65% 1/6/2051	814.082	0,08
USD 823.307	Alternative Loan Trust 2005-76 5,955% 25/1/2046	710.217	0,07	USD 815.000	AT&T 3,65% 15/9/2059	555.317	0,06
USD 794.000	Amazon.com 2,5% 3/6/2050	501.495	0,05	EUR 1.339.000	AT&T 3,95% 30/4/2031*	1.474.357	0,15
USD 419.000	Amazon.com 4,7% 1/12/2032	417.363	0,04	EUR 580.000	AT&T 4,3% 18/11/2034*	645.402	0,07
USD 95.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	61.600	0,01	GBP 708.000	AT&T 4,375% 14/9/2029	863.402	0,09
USD 14.250	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	14.126	0,00	USD 220.000	AT&T 5,4% 15/2/2034	220.675	0,02
USD 25.000	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	24.449	0,00	GBP 200.000	AT&T 5,5% 15/3/2027	255.146	0,03
USD 32.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	27.749	0,00	USD 25.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	23.575	0,00
USD 271.000	American Express 4,42% 3/8/2033	257.308	0,03	USD 22.000	Avient 7,125% 1/8/2030	22.474	0,00
USD 1.196.918	American Homes 4 Rent 2015- SFR2 Trust 3,732% 17/10/2052	1.165.539	0,12	USD 15.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 4,75% 1/4/2028	13.621	0,00
EUR 640.000	American Tower 0,4% 15/2/2027	627.741	0,06	USD 11.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029	10.030	0,00
EUR 775.000	American Tower 0,875% 21/5/2029	722.125	0,07	USD 25.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	24.216	0,00
				USD 25.000	Ball 5,25% 1/7/2025	25.007	0,00
				USD 96.000	Ball 6,875% 15/3/2028	98.426	0,01
				USD 505.000	Baltimore Gas and Electric 5,4% 1/6/2053	497.596	0,05

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

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 450.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,596% 14/4/2033	417.493	0,04	USD 15.000	Builders FirstSource 6,375% 15/6/2032	15.015	0,00
USD 922.024	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 7,315% 15/9/2034	913.187	0,09	USD 756.000	Burlington Northern Santa Fe 3,05% 15/2/2051	517.484	0,05
EUR 2.333.000	Bank of America 0,654% 26/10/2031	2.057.131	0,21	USD 440.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	408.127	0,04
EUR 375.000	Bank of America 0,694% 22/3/2031	337.503	0,03	USD 1.220.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	1.108.410	0,11
USD 99.000	Bank of America 0,981% 25/9/2025	96.424	0,01	USD 730.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	657.697	0,07
EUR 400.000	Bank of America 1,776% 4/5/2027*	415.074	0,04	USD 25.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	22.995	0,00
USD 2.589.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	2.091.721	0,21	USD 543.000	Cameron LNG 3,302% 15/1/2035	450.201	0,05
USD 128.000	Bank of America 2,299% 21/7/2032	103.791	0,01	USD 280.000	Cameron LNG 3,402% 15/1/2038	230.249	0,03
EUR 506.000	Bank of America 2,824% 27/4/2033	506.611	0,05	EUR 200.000	Carrier Global 4,5% 29/11/2032	227.482	0,02
USD 1.080.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	909.449	0,09	EUR 200.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	209.218	0,02
USD 1.706.000	Bank of America 3,194% 23/7/2030	1.537.938	0,16	USD 180.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	145.061	0,01
EUR 2.155.000	Bank of America 4,134% 12/6/2028*	2.374.095	0,24	USD 169.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	140.542	0,01
USD 889.000	Bank of America 4,271% 23/7/2029	854.833	0,09	USD 25.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	19.795	0,00
USD 98.000	Bank of America 5,015% 22/7/2033	95.585	0,01	USD 169.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	143.915	0,01
USD 2.171.000	Bank of America 5,202% 25/4/2029	2.162.662	0,22	USD 25.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	23.648	0,00
USD 70.000	Bath & Body Works 6,625% 1/10/2030	70.485	0,01	USD 210.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	189.784	0,02
USD 496.000	Bayer US Finance 6,5% 21/11/2033	498.133	0,05	USD 37.000	CenterPoint Energy Houston Electric 3,95% 1/3/2048	30.049	0,00
USD 1.295.134	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5,84% 25/4/2036	1.188.418	0,12	USD 711.000	CenterPoint Energy Houston Electric 5,3% 1/4/2053	707.310	0,07
USD 414.025	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 6,11% 25/9/2037	382.505	0,04	USD 25.000	Charles River Laboratories International 3,75% 15/3/2029	22.586	0,00
USD 2.035.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,237% 15/3/2037	1.938.941	0,19	USD 33.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,25% 15/1/2029	27.857	0,00
USD 200.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,486% 15/3/2037	184.412	0,02	USD 335.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	194.620	0,02
USD 549.995	BDS 2022-FL12 7,452% 19/8/2038	546.492	0,05	USD 756.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,95% 30/6/2062	449.260	0,05
USD 1.182.119	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 5,755% 25/1/2047	948.771	0,09	USD 23.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,4% 1/4/2033	20.152	0,00
EUR 200.000	Belden 3,875% 15/3/2028*	211.535	0,02	USD 164.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	295.818	0,03
USD 416.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 4,295% 10/4/2051	359.108	0,04	EUR 200.000	Chemours 4% 15/5/2026*	199.701	0,02
USD 655.682	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 4,57% 15/7/2051	597.765	0,06	USD 49.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	40.934	0,00
USD 25.000	Block 2,75% 1/6/2026	23.289	0,00	USD 3.419	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 5,705% 25/2/2035	3.125	0,00
EUR 150.000	Booking 4% 1/3/2044	161.157	0,02	USD 25.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	18.958	0,00
EUR 600.000	Booking 4,5% 15/11/2031	685.197	0,07				
EUR 200.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025*	215.749	0,02				
USD 455.000	Bristol-Myers Squibb 5,1% 22/2/2031	456.706	0,05				
USD 205.000	Broadcom 2,45% 15/2/2031	171.461	0,02				
USD 159.000	Broadcom 3,137% 15/11/2035	126.412	0,01				
USD 1.042.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	890.732	0,09				
USD 834.000	Broadcom 3,469% 15/4/2034	704.127	0,07				
USD 217.000	Broadcom 4% 15/4/2029	205.967	0,02				
USD 558.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030*	523.062	0,05				
USD 289.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	265.871	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 155.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	123.347	0,01	USD 351.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,555% 15/11/2048	313.424	0,03
USD 25.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	22.883	0,00	USD 220.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 3,458% 15/11/2050	199.915	0,02
USD 25.000	CHS/Community Health Systems 8% 15/3/2026	24.807	0,00	USD 885.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 4,878% 15/11/2051	822.487	0,08
USD 895.000	Cisco Systems 4,95% 26/2/2031	897.633	0,09	USD 200.000	CSC 4,5% 15/11/2031	148.627	0,02
GBP 200.000	Citigroup 1,75% 23/10/2026	231.659	0,02	USD 200.000	CSC 5,5% 15/4/2027	179.725	0,02
USD 135.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	111.387	0,01	USD 544.000	CSX 4,1% 15/11/2032	509.045	0,06
USD 136.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	115.348	0,01	USD 307.000	CVS Health 4,3% 25/3/2028	298.208	0,03
USD 210.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	180.471	0,02	USD 1.279.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	1.166.761	0,12
USD 130.000	Citigroup 2,976% 5/11/2030	114.948	0,01	USD 291.472	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 5,575% 25/6/2037	268.459	0,03
USD 278.000	Citigroup 3,057% 25/1/2033	233.975	0,02	USD 65.000	DaVita 3,75% 15/2/2031	53.156	0,01
USD 246.000	Citigroup 3,785% 17/3/2033	218.175	0,02	USD 26.000	DaVita 4,625% 1/6/2030	22.886	0,00
USD 124.000	Citigroup 3,98% 20/3/2030	116.424	0,01	USD 700.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,53% 10/10/2034	600.832	0,06
USD 289.000	Citigroup 4,412% 31/3/2031	273.422	0,03	USD 25.000	Delta Air Lines 7,375% 15/1/2026	25.775	0,00
USD 941.000	Citigroup 4,91% 24/5/2033*	902.471	0,09	USD 43.000	Directv Financing 8,875% 1/2/2030	43.267	0,00
USD 1.195.000	Citigroup 5,174% 13/2/2030	1.183.987	0,12	USD 22.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	20.767	0,00
USD 708.000	Citigroup 6,031% 30/10/2024	708.904	0,07	USD 25.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029*	22.811	0,00
USD 1.117.000	Citigroup 6,27% 17/11/2033*	1.174.403	0,12	USD 25.000	Edgewell Personal Care 4,125% 1/4/2029	22.478	0,00
USD 204.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 3,176% 10/8/2049	180.271	0,02	USD 1.976.000	Edison International 6,95% 15/11/2029	2.111.966	0,21
USD 915.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5 4,408% 10/6/2051	867.476	0,09	USD 252.000	Elevance Health 3,6% 15/3/2051	188.805	0,02
USD 219.733	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 7,275% 25/10/2036	122.179	0,01	USD 484.000	Elevance Health 5,125% 15/2/2053	460.183	0,05
USD 446.591	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037	397.145	0,04	EUR 100.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	114.267	0,01
USD 25.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	25.312	0,00	USD 25.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	23.672	0,00
USD 92.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	96.135	0,01	EUR 200.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	216.390	0,02
USD 85.000	Cleveland-Cliffs 6,75% 15/4/2030	84.787	0,01	USD 32.000	Energizer 4,375% 31/3/2029	28.270	0,00
USD 712.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	662.267	0,07	USD 50.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	47.231	0,00
EUR 1.400.000	Comcast 0,75% 20/2/2032	1.239.996	0,12	USD 25.000	EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027	25.257	0,00
USD 1.374.000	Comcast 1,5% 15/2/2031	1.098.050	0,11	USD 840.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	764.013	0,08
USD 276.000	Comcast 3,4% 15/7/2046	202.968	0,02	USD 470.000	Eversource Energy 1,65% 15/8/2030	375.090	0,04
USD 1.179.000	Comcast 3,969% 1/11/2047	938.153	0,09	USD 226.000	Eversource Energy 3,375% 1/3/2032	194.617	0,02
USD 716.000	Comcast 4,25% 15/1/2033	672.687	0,07	USD 338.000	Eversource Energy 5,125% 15/5/2033	326.892	0,03
USD 1.837.717	COMM 2015-CCRE27 Mortgage Trust 4,337% 10/10/2048	1.751.307	0,18	USD 977.000	Exelon 4,7% 15/4/2050	850.709	0,09
USD 635.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,829% 10/2/2048	594.605	0,06	USD 613.584	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2041	489.481	0,05
USD 584.000	Commonwealth Edison 5,3% 1/2/2053	564.662	0,06	USD 1.385.363	Fannie Mae Pool 1,5% 1/12/2041	1.105.158	0,11
USD 25.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	23.540	0,00	USD 195.924	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2050	146.862	0,01
USD 4.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	4.051	0,00	USD 263.257	Fannie Mae Pool 1,5% 1/3/2051	197.300	0,02
USD 170.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	149.157	0,02	USD 218.954	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	201.546	0,02
USD 1.095.000	Credit Suisse USA 7,125% 15/7/2032	1.224.978	0,12	USD 593.322	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2036	526.058	0,05
USD 25.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	24.467	0,00	USD 127.874	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	113.602	0,01
USD 122.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	100.097	0,01	USD 728.754	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2041	611.124	0,06
USD 148.000	Crown Castle 3,1% 15/11/2029	131.312	0,01	USD 850.235	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2042	707.142	0,07
USD 872.000	Crown Castle 3,3% 1/7/2030	770.135	0,08				
USD 25.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	24.861	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 109.628	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2042	90.862	0,01	USD 69.924	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	58.913	0,01
USD 1.814.431	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2042	1.507.215	0,15	USD 29.870	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2029	28.633	0,00
USD 166.946	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	132.514	0,01	USD 162.756	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2029	156.018	0,02
USD 300.695	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050	239.048	0,02	USD 170.730	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2029	163.348	0,02
USD 88.170	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	70.769	0,01	USD 85.263	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2030	81.319	0,01
USD 287.512	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	230.780	0,02	USD 38.099	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2030	36.406	0,00
USD 312.388	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2051	248.065	0,02	USD 1.018.009	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2047	890.922	0,09
USD 239.507	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2051	190.402	0,02	USD 382.845	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2050	332.349	0,03
USD 189.445	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	152.055	0,02	USD 375.149	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	323.837	0,03
USD 104.970	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	84.238	0,01	USD 166.345	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2051	144.547	0,01
USD 95.452	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	76.744	0,01	USD 648.313	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052	562.134	0,06
USD 143.638	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	115.224	0,01	USD 55.469	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052	48.254	0,00
USD 165.930	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	133.179	0,01	USD 87.307	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2052	75.521	0,01
USD 51.661	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	41.463	0,00	USD 208.759	Fannie Mae Pool 3,5% 1/10/2030	201.651	0,02
USD 727.347	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	575.507	0,06	USD 5.135	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2032	4.922	0,00
USD 336.991	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	269.559	0,03	USD 272.590	Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2047	246.941	0,02
USD 107.122	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	85.878	0,01	USD 164.988	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048	149.770	0,01
USD 88.604	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	71.048	0,01	USD 125.167	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2048	113.621	0,01
USD 195.176	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	156.292	0,02	USD 12.313	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033	11.954	0,00
USD 305.193	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	241.799	0,02	USD 33.081	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	32.341	0,00
USD 65.769	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	51.958	0,01	USD 112.675	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2045	106.287	0,01
USD 121.279	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	96.960	0,01	USD 124.229	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2049	116.611	0,01
USD 52.779	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	42.999	0,00	USD 135.552	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	127.664	0,01
USD 79.559	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	62.782	0,01	USD 33.837	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	31.415	0,00
USD 180.318	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	144.325	0,01	USD 180.690	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2052	168.712	0,02
USD 269.723	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	214.942	0,02	USD 90.365	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2042	88.241	0,01
USD 273.033	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	218.366	0,02	USD 30.432	Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2043	29.706	0,00
USD 247.858	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	198.544	0,02	USD 75.572	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2045	73.411	0,01
USD 251.056	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	201.092	0,02	USD 54.091	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2049	51.968	0,01
USD 216.520	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	173.419	0,02	USD 70.349	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2052	66.652	0,01
USD 332.865	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	269.331	0,03	USD 1.011.373	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2035	1.005.077	0,10
USD 66.016	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	52.180	0,01	USD 123.509	Fannie Mae Pool 5% 1/3/2050	121.899	0,01
USD 127.264	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	101.960	0,01	USD 62.723	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2052	61.459	0,01
USD 292.328	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	234.017	0,02	USD 4.748	Fannie Mae Pool 5,5% 1/2/2035	4.797	0,00
USD 151.645	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	121.393	0,01	USD 355.719	Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037	361.515	0,04
USD 277.245	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	221.528	0,02	USD 248.228	Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037	252.207	0,03
USD 193.764	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	155.067	0,02	USD 599.934	Fannie Mae Pool 5,5% 1/7/2053	595.498	0,06
USD 461.776	Fannie Mae Pool 2,5% 1/6/2031	432.372	0,04	USD 143.165	Fannie Mae Pool 5,5% 1/10/2053	142.481	0,01
USD 342.959	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	287.482	0,03	USD 334.608	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2041	345.238	0,03
USD 337.431	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	282.849	0,03	USD 289.491	Fannie Mae Pool 6,5% 1/10/2053	295.414	0,03
USD 347.341	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	291.156	0,03	USD 247.562	Fannie Mae-Aces 3,547% 25/9/2028	236.361	0,02
USD 373.461	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	313.049	0,03	USD 700.226	FBR Securitization Trust 6,14% 25/11/2035	683.765	0,07
USD 115.245	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	96.498	0,01	USD 1.500.000	Federal Farm Credit Banks Funding 2,1% 19/11/2040	968.771	0,10
USD 260.688	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	220.024	0,02	USD 1.130.000	Federal Home Loan Banks 2% 4/5/2035	848.512	0,08
USD 64.920	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2051	54.381	0,01	USD 1.230.000	Federal Home Loan Banks 2,125% 14/9/2029	1.100.059	0,11
USD 700.404	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2051	590.444	0,06	USD 500.000	Federal Home Loan Mortgage 4% 18/11/2024	495.335	0,05
USD 171.886	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	144.132	0,01	USD 2.423.000	Federal Home Loan Mortgage 6,25% 15/7/2032	2.750.102	0,27
USD 557.943	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	470.635	0,05				
USD 571.092	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	480.944	0,05				
USD 1.007.828	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	839.440	0,08				
USD 145.871	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	122.022	0,01				
USD 102.383	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	86.019	0,01				
USD 371.172	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	309.935	0,03				
USD 438.884	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	366.302	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 492.000	FirstEnergy Transmission 4,55% 1/4/2049	408.128	0,04	USD 308.512	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	261.427	0,03
USD 2.000	FirstEnergy Transmission 5,45% 15/7/2044	1.894	0,00	USD 461.832	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	387.117	0,04
EUR 128.000	Fiserv 1,625% 1/7/2030	122.304	0,01	USD 303.586	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	255.197	0,03
EUR 1.659.000	Fiserv 4,5% 24/5/2031	1.849.788	0,19	USD 222.779	Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051	185.909	0,02
USD 115.000	Fiserv 5,6% 2/3/2033	116.162	0,01	USD 647.531	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	564.619	0,06
USD 1.412.000	Florida Power & Light 2,45% 3/2/2032	1.181.856	0,12	USD 131.659	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	113.826	0,01
USD 955.000	Florida Power & Light 3,15% 1/10/2049	662.725	0,07	USD 335.935	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2050	295.755	0,03
USD 155.000	Florida Power & Light 3,99% 1/3/2049	126.310	0,01	USD 86.008	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051	74.896	0,01
USD 330.000	Florida Power & Light 4,8% 15/5/2033	323.573	0,03	USD 112.026	Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051	97.000	0,01
USD 200.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032*	164.465	0,02	USD 63.428	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	55.412	0,01
USD 456.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	454.936	0,05	USD 626.194	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2052	543.633	0,05
USD 400.000	Ford Motor Credit 7,122% 7/11/2033	427.163	0,04	USD 70.716	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2034	67.231	0,01
USD 372.668	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/12/2027	355.396	0,04	USD 2.032.465	Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2046	1.836.638	0,18
USD 932.147	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/8/2044	881.004	0,09	USD 165.447	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2048	150.213	0,01
USD 489.141	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2045	466.320	0,05	USD 514.949	Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045	485.784	0,05
USD 274.559	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2045	259.525	0,03	USD 9.243	Freddie Mac Pool 4% 1/7/2048	8.686	0,00
USD 176.368	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/9/2039	172.254	0,02	USD 147.947	Freddie Mac Pool 4% 1/5/2050	139.555	0,01
USD 71.789	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/2/2040	69.794	0,01	USD 365.940	Freddie Mac Pool 4,5% 1/10/2047	353.937	0,04
USD 39.645	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/10/2036	39.443	0,00	USD 66.584	Freddie Mac Pool 4,5% 1/7/2052	63.114	0,01
USD 451	Freddie Mac Gold Pool 6,5% 1/8/2032	462	0,00	USD 404.331	Freddie Mac Pool 4,5% 1/7/2052	383.236	0,04
USD 86.850	Freddie Mac Pool 1,5% 1/8/2050	65.219	0,01	USD 129.973	Freddie Mac Pool 4,5% 1/8/2052	123.143	0,01
USD 215.839	Freddie Mac Pool 1,5% 1/10/2050	161.951	0,02	USD 36.590	Freddie Mac Pool 4,5% 1/12/2052	34.672	0,00
USD 95.306	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	84.768	0,01	USD 459.167	Freddie Mac Pool 4,5% 1/6/2053	437.907	0,04
USD 588.802	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2037	523.664	0,05	USD 347.289	Freddie Mac Pool 5% 1/7/2053	337.536	0,03
USD 121.115	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2042	100.357	0,01	USD 127.000	Freddie Mac Pool 5,5% 1/3/2054	125.868	0,01
USD 56.693	Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050	45.411	0,00	USD 1.039.954	Freddie Mac Pool 6% 1/10/2053	1.047.862	0,10
USD 87.683	Freddie Mac Pool 2% 1/11/2050	70.516	0,01	USD 304.216	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2053	306.114	0,03
USD 534.984	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2051	423.183	0,04	USD 221.651	Freddie Mac Pool 6,5% 1/1/2054	226.172	0,02
USD 269.908	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2051	216.853	0,02	USD 221.821	Freddie Mac Pool 6,5% 1/1/2054	226.428	0,02
USD 158.182	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	126.910	0,01	USD 33.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	33.507	0,00
USD 45.634	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	36.564	0,00	USD 30.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	32.505	0,00
USD 212.720	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	169.732	0,02	USD 7.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	7.707	0,00
USD 44.035	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	34.737	0,00	USD 1.265.000	FREMF 2018-K72 Mortgage Trust 3,994% 25/12/2050	1.193.055	0,12
USD 589.480	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	465.547	0,05	USD 80.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	74.084	0,01
USD 70.574	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	56.403	0,01	USD 162.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	164.918	0,02
USD 151.348	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	120.990	0,01	USD 875.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,896% 17/8/2037	879.162	0,09
USD 188.533	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	151.015	0,02	USD 99.000	Gap 3,625% 1/10/2029	83.652	0,01
USD 29.054	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	23.509	0,00	USD 313.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	314.714	0,03
USD 449.072	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	359.704	0,04	USD 25.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8% 15/1/2027	25.237	0,00
USD 328.127	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	265.497	0,03	USD 25.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	25.941	0,01
USD 240.185	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	192.327	0,02				
USD 81.586	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2052	64.372	0,01				
USD 61.932	Freddie Mac Pool 2,5% 1/7/2050	51.765	0,01				
USD 531.909	Freddie Mac Pool 2,5% 1/2/2051	447.216	0,04				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 932.000	Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050	601.913	0,06	USD 159.084	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	127.294	0,01
USD 375.000	Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046	341.761	0,04	USD 1.499.887	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-3 4,95% 20/7/2049	1.414.338	0,14
USD 713	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/4/2031	726	0,00	USD 80.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	73.617	0,01
USD 2.366	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/7/2031	2.428	0,00	USD 103.000	Gray Television 4,75% 15/10/2030	65.101	0,01
USD 982.434	Ginnie Mae II Pool 2% 20/8/2050	800.763	0,08	USD 1.260.000	GS Mortgage II Series 2005- ROCK 5,515% 3/5/2032	1.250.571	0,13
USD 124.242	Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2050	101.267	0,01	USD 1.162.000	GS Mortgage Trust 2016-GS2 3,759% 10/5/2049	1.086.131	0,11
USD 368.311	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	312.508	0,03	USD 710.241	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP1 3,986% 25/1/2035	604.567	0,06
USD 492.912	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	417.816	0,04	USD 486.546	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 3,986% 25/9/2035	404.769	0,04
USD 343.543	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/12/2051	291.202	0,03	USD 25.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	22.537	0,00
USD 283.569	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2052	240.167	0,02	USD 33.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	31.870	0,00
USD 89.609	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2050	79.105	0,01	USD 25.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	24.951	0,00
USD 112.681	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2050	99.439	0,01	USD 123.000	HCA 2,375% 15/7/2031	100.368	0,01
USD 523.586	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	458.986	0,05	USD 971.000	HCA 3,5% 1/9/2030	868.036	0,09
USD 166.355	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	145.818	0,01	USD 1.616.000	HCA 3,625% 15/3/2032	1.412.797	0,14
USD 103.079	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2052	90.360	0,01	USD 739.000	HCA 5,5% 1/6/2033	736.760	0,08
USD 939.331	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/11/2046	861.504	0,09	USD 84.000	Hertz 5% 1/12/2029	63.910	0,01
USD 670.458	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	632.980	0,06	USD 25.000	Hess Midstream Operations 5,625% 15/2/2026	24.655	0,00
USD 573.713	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2041	563.046	0,06	USD 25.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	24.195	0,00
USD 42.188	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/9/2048	40.845	0,00	USD 44.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	39.106	0,01
USD 16.458	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/4/2050	15.942	0,00	USD 73.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	67.673	0,01
USD 231.087	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2040	229.395	0,02	USD 22.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	21.486	0,00
USD 1.249.000	Global Payments 2,15% 15/1/2027	1.147.464	0,12	USD 25.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	22.289	0,00
EUR 1.414.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031	1.580.231	0,16	USD 206.000	Home Depot 2,7% 15/4/2030	182.361	0,02
USD 340.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	273.337	0,03	USD 700.000	Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037	658.808	0,07
USD 2.152.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	1.754.291	0,18	USD 44.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	41.400	0,00
USD 306.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	255.251	0,02	USD 1.939.227	HSI Asset Securitization Trust 2007-NC1 5,715% 25/4/2037	1.286.644	0,13
USD 160.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	132.330	0,01	USD 25.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	23.181	0,00
USD 211.000	Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033	179.345	0,02	USD 561.044	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 5,675% 25/7/2036	542.410	0,05
GBP 1.119.000	Goldman Sachs 3,625% 29/10/2029	1.313.797	0,13	USD 600.000	Intel 5,15% 21/2/2034	595.937	0,06
EUR 3.536.000	Goldman Sachs 4% 21/9/2029*	3.891.266	0,39	USD 960.000	Intel 5,2% 10/2/2033	962.181	0,10
USD 672.000	Goldman Sachs 4,223% 1/5/2029	644.650	0,07	USD 154.000	Iron Mountain 4,5% 15/2/2031	136.702	0,01
USD 1.906.000	Goldman Sachs 6,484% 24/10/2029	2.000.005	0,20	USD 69.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	70.139	0,01
USD 736.000	Goldman Sachs 6,561% 24/10/2034	796.325	0,08	USD 4.839.004	IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 5,955% 25/8/2036	1.372.835	0,14
GBP 100.000	Goldman Sachs 7,25% 10/4/2028	135.546	0,01	USD 460.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2015-JP1 4,723% 15/1/2049	408.321	0,04
				USD 527.570	JP Morgan Mortgage Trust 2017-2 3,649% 25/5/2047	465.144	0,05
				USD 425.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,202% 17/3/2049	363.039	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 200.000	JPMorgan Chase 0,991% 28/4/2026	241.228	0,02	USD 2.356.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	1.904.149	0,20
USD 139.000	JPMorgan Chase 2,545% 8/11/2032	114.784	0,01	USD 522.000	Morgan Stanley 2,511% 20/10/2032	429.021	0,05
USD 2.411.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	2.040.410	0,20	USD 450.000	Morgan Stanley 2,943% 21/1/2033	379.008	0,04
EUR 1.800.000	JPMorgan Chase 4,457% 13/11/2031	2.026.864	0,20	USD 167.000	Morgan Stanley 3,622% 1/4/2031	152.015	0,02
USD 1.549.000	JPMorgan Chase 4,565% 14/6/2030	1.502.204	0,15	EUR 1.471.000	Morgan Stanley 4,656% 2/3/2029	1.638.109	0,16
USD 464.000	JPMorgan Chase 4,912% 25/7/2033	451.208	0,04	EUR 2.161.000	Morgan Stanley 4,813% 25/10/2028*	2.422.207	0,24
USD 631.000	JPMorgan Chase 5,012% 23/1/2030	625.340	0,06	USD 3.307.000	Morgan Stanley 4,889% 20/7/2033	3.187.788	0,32
USD 5.000	JPMorgan Chase 5,299% 24/7/2029	5.023	0,00	USD 377.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	375.339	0,04
USD 1.574.000	JPMorgan Chase 5,336% 23/1/2035	1.569.368	0,16	USD 1.071.000	Morgan Stanley 5,173% 16/1/2030	1.065.377	0,11
USD 815.000	JPMorgan Chase 6,07% 22/10/2027	831.309	0,08	USD 281.000	Morgan Stanley 5,25% 21/4/2034	276.464	0,03
USD 311.000	JPMorgan Chase 6,087% 23/10/2029	322.085	0,03	USD 27.000	Morgan Stanley 5,424% 21/7/2034	26.884	0,00
USD 379.000	KLA 5,25% 15/7/2062	372.698	0,04	USD 262.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	263.631	0,03
USD 58.000	Kohl's 4,625% 1/5/2031	45.889	0,01	USD 10.000	Morgan Stanley 5,466% 18/1/2035*	10.005	0,00
GBP 100.000	Kraft Heinz Foods 4,125% 1/7/2027	123.661	0,01	USD 223.000	Morgan Stanley 6,407% 1/11/2029	233.069	0,02
USD 30.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	27.979	0,00	USD 555.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3,994% 15/12/2049	517.524	0,05
USD 25.000	Lamar Media 4,875% 15/1/2029	23.709	0,00	USD 1.000.000	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 3,89% 15/12/2050	936.131	0,09
EUR 100.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	108.205	0,01	USD 1.449.748	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,62% 15/7/2051	1.309.237	0,13
USD 43.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	38.498	0,01	USD 289.971	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 4,709% 15/10/2051	264.902	0,03
USD 59.000	Lithia Motors 4,375% 15/1/2031	52.286	0,01	USD 634.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	561.032	0,06
USD 25.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	23.772	0,00	USD 111.579	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 3,1% 20/4/2046	97.355	0,01
USD 26.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	26.214	0,00	USD 297.563	Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 1,44% 20/8/2046	246.209	0,03
USD 682.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	551.050	0,06	USD 180.489	Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 2,21% 20/8/2046	145.196	0,01
USD 124.000	Lowe's 5,125% 15/4/2050	114.911	0,01	USD 204.724	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	193.350	0,02
USD 7.000	Macy's Retail 5,875% 1/4/2029	6.743	0,00	USD 315.000	Nasdaq 5,55% 15/2/2034	318.523	0,03
USD 170.000	Marsh & McLennan 5,45% 15/3/2053	169.827	0,02	USD 235.000	Nasdaq 6,1% 28/6/2063	246.165	0,03
USD 216.000	Marsh & McLennan 6,25% 1/11/2052	240.251	0,02	EUR 1.030.000	National Grid North America 4,668% 12/9/2033	1.169.964	0,12
USD 916.731	Mastr Asset Backed Trust 2004-OPT2 6,135% 25/9/2034	840.403	0,08	USD 25.000	Navient 11,5% 15/3/2031	27.327	0,00
USD 312.324	Mastr Asset Backed Trust 2005-WF1 7,16% 25/6/2035	317.070	0,03	USD 560.438	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-C 7,032% 15/11/2068	567.416	0,06
USD 398.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	403.005	0,04	USD 25.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	23.489	0,00
EUR 450.000	McDonald's 4,125% 28/11/2035*	495.472	0,05	USD 454.072	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 6,155% 25/10/2035	436.511	0,04
USD 101.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	90.230	0,01	USD 140.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051	105.316	0,01
USD 25.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	23.141	0,00	GBP 150.000	New York Life Global Funding 4,35% 16/9/2025	187.781	0,02
EUR 100.000	Metropolitan Life Global Funding I 0,375% 9/4/2024	108.099	0,01	USD 776.272	Newcastle Mortgage Trust 2007-1 5,665% 25/4/2037	758.192	0,08
USD 853.000	MF1 2022-FL10 7,951% 17/9/2037	858.788	0,09				
USD 75.000	MidAmerican Energy 5,3% 1/2/2055	73.354	0,01				
EUR 658.000	Moody's 0,95% 25/2/2030	613.045	0,06				
EUR 1.400.000	Moody's 1,75% 9/3/2027*	1.451.836	0,15				
USD 286.000	Moody's 3,1% 29/11/2061	183.714	0,02				
EUR 1.155.000	Morgan Stanley 0,497% 7/2/2031	1.029.719	0,10				

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

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 25.000	Newell Brands 5,2% 1/4/2026	24.217	0,00	USD 77.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	68.625	0,01
USD 37.000	Newell Brands 6,375% 15/9/2027	35.931	0,01	USD 450.000	Pacific Gas and Electric 4,55% 1/7/2030	423.352	0,04
USD 11.000	Newell Brands 6,625% 15/9/2029	10.537	0,00	USD 755.000	Pacific Gas and Electric 4,95% 1/7/2050	645.844	0,07
USD 25.000	News 3,875% 15/5/2029	22.616	0,00	USD 25.000	Pactiv Evergreen Group Issuer/ Pactiv Evergreen Issuer 4% 15/10/2027	23.213	0,00
USD 25.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	22.216	0,00	USD 77.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029	70.974	0,01
USD 1.851.000	NextEra Energy Capital 2,25% 1/6/2030	1.558.150	0,16	USD 204.000	PECO Energy 2,85% 15/9/2051	131.592	0,01
USD 352.000	NextEra Energy Capital 2,75% 1/11/2029	310.998	0,03	USD 490.000	PECO Energy 4,375% 15/8/2052	421.019	0,04
USD 223.000	NextEra Energy Capital 5,05% 28/2/2033	217.986	0,02	USD 104.000	PECO Energy 4,6% 15/5/2052	92.739	0,01
USD 425.000	NextEra Energy Capital 5,749% 1/9/2025	427.320	0,04	USD 25.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	25.641	0,00
USD 40.000	Nordstrom 4,25% 1/8/2031	33.897	0,00	USD 31.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025	30.313	0,00
USD 454.000	Norfolk Southern 2,3% 15/5/2031	379.901	0,04	USD 350.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,35% 12/1/2027	349.208	0,04
USD 656.000	Norfolk Southern 3% 15/3/2032	565.626	0,06	USD 200.000	Periama 5,95% 19/4/2026	197.320	0,02
USD 26.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	21.961	0,00	USD 25.000	Pilgrim's Pride 4,25% 15/4/2031	22.371	0,00
USD 25.000	NRG Energy 3,375% 15/2/2029	21.869	0,00	USD 25.000	Pilgrim's Pride 6,25% 1/7/2033	25.274	0,00
USD 11.000	NuStar Logistics 6,375% 1/10/2030	10.983	0,00	USD 30.000	PNC Financial Services 5,676% 22/1/2035*	30.114	0,00
USD 254.000	NVIDIA 2% 15/6/2031	212.555	0,02	USD 92.000	Post 4,5% 15/9/2031	82.001	0,01
USD 741.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	728.598	0,07	USD 25.000	Post 4,625% 15/4/2030	22.778	0,00
USD 1.010.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,566% 10/5/2039	871.672	0,09	USD 25.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028*	24.769	0,00
USD 690.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,945% 10/5/2039	516.397	0,05	USD 1.179.000	Prologis 5,125% 15/1/2034	1.171.889	0,12
EUR 100.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028*	116.900	0,01	USD 209.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	183.051	0,02
USD 159.000	Oncor Electric Delivery 3,1% 15/9/2049	109.298	0,01	USD 9.000	Public Service Electric and Gas 3,6% 1/12/2047	6.900	0,00
USD 37.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 30/9/2047	28.566	0,00	USD 914.000	Public Service Electric and Gas 3,7% 1/5/2028	875.023	0,09
USD 949.000	Oncor Electric Delivery 4,15% 1/6/2032	890.191	0,09	USD 475.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	460.478	0,05
USD 551.000	Oncor Electric Delivery 4,55% 15/9/2032	530.158	0,05	USD 490.000	Public Service Electric and Gas 4,9% 15/12/2032	485.276	0,05
USD 25.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	25.418	0,00	USD 651.000	QUALCOMM 2,15% 20/5/2030	558.443	0,06
USD 195.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	198.347	0,02	USD 424.113	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7,788% 25/6/2037	425.059	0,04
USD 25.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	26.330	0,00	USD 171.261	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5,14% 25/11/2035	168.815	0,02
USD 150.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	128.348	0,01	USD 313.000	Republic Services 2,375% 15/3/2033	251.218	0,03
USD 170.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,47% 16/6/2036	142.523	0,01	USD 1.052.000	Ryder System 5,25% 1/6/2028	1.055.775	0,11
USD 132.000	Oracle 1,65% 25/3/2026	122.755	0,01	USD 25.000	Sabre GBLB 8,625% 1/6/2027	22.125	0,00
USD 1.158.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	1.000.680	0,10	USD 15.000	Sabre GBLB 11,25% 15/12/2027	14.128	0,00
USD 2.621.000	Oracle 2,95% 1/4/2030*	2.315.668	0,23	USD 269.000	Salesforce 1,95% 15/7/2031	221.587	0,02
EUR 200.000	Oracle 3,125% 10/7/2025	214.914	0,02	USD 2.425.000	San Diego County Water Authority 5% 1/5/2052	2.703.024	0,27
USD 832.000	Oracle 3,85% 15/7/2036	702.643	0,07	USD 299.000	San Diego Gas & Electric 1,7% 1/10/2030	243.999	0,02
USD 200.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	149.467	0,02	USD 415.000	San Diego Gas & Electric 3% 15/3/2032	359.146	0,04
USD 230.000	Oracle 4,3% 8/7/2034*	209.101	0,02	USD 85.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	75.286	0,01
USD 169.000	Oracle 6,15% 9/11/2029	177.289	0,02	EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	118.262	0,01
USD 739.000	Oracle 6,25% 9/11/2032	781.058	0,08				
EUR 100.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	100.806	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 18.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	15.070	0,00	USD 1.188.000	Southern California Edison 2,75% 1/2/2032	1.001.454	0,10
USD 25.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	22.247	0,00	USD 806.000	Southern California Edison 5,2% 1/6/2034	790.980	0,08
USD 25.000	Sealed Air 5,5% 15/9/2025	24.904	0,00	USD 1.224.000	Southern California Edison 5,95% 1/11/2032	1.277.550	0,13
USD 22.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	18.876	0,00	USD 1.414.000	Sprint Capital 8,75% 15/3/2032	1.706.917	0,17
USD 22.000	Service International 4% 15/5/2031	19.275	0,00	USD 25.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	24.354	0,00
USD 496.600	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	484.180	0,05	USD 25.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	20.766	0,00
USD 168.000	Sherwin-Williams 2,9% 15/3/2052	109.150	0,01	USD 22.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	19.635	0,00
USD 25.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	20.688	0,00	USD 25.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	23.428	0,00
USD 140.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	126.225	0,01	USD 25.000	Sunoco / Sunoco Finance 7% 15/9/2028	25.600	0,01
USD 33.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030	28.451	0,00	USD 25.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	24.926	0,00
USD 25.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027*	23.857	0,00	USD 11.000	TEGNA 5% 15/9/2029	9.686	0,00
USD 25.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	23.609	0,00	USD 4.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	3.328	0,00
USD 78.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	78.485	0,01	USD 25.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	24.987	0,00
USD 326.526	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 6,046% 15/6/2033	324.588	0,03	USD 235.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	232.843	0,02
USD 1.326.831	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 5,976% 15/6/2039	1.299.977	0,13	USD 25.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	25.188	0,00
USD 1.686.154	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 5,936% 15/6/2039	1.637.740	0,16	USD 130.000	Texas Instruments 4,9% 14/3/2033	130.445	0,01
USD 346.075	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 5,846% 15/12/2039	334.088	0,03	USD 692.000	Thermo Fisher Scientific 1,75% 15/10/2028	608.496	0,06
USD 937.500	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,182% 15/10/2041	1.008.582	0,10	USD 475.000	Thermo Fisher Scientific 2,6% 1/10/2029	424.311	0,04
USD 489.554	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3,5% 15/9/2043	474.961	0,05	USD 136.000	Time Warner Cable 6,55% 1/5/2037	128.540	0,01
USD 885.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	758.327	0,08	USD 2.379.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	2.211.555	0,22
USD 1.595.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054	1.294.774	0,13	USD 1.320.000	T-Mobile USA 5,05% 15/7/2033	1.296.104	0,13
USD 1.090.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	881.408	0,09	USD 972.000	T-Mobile USA 5,15% 15/4/2034	957.895	0,10
USD 1.617.512	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 6,162% 15/1/2053	1.603.385	0,16	USD 210.000	Toyota Motor Credit 4,8% 5/1/2034	205.357	0,02
USD 1.633.068	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 6,775% 16/2/2055	1.641.523	0,16	USD 4.000	Travel + Leisure 4,5% 1/12/2029	3.663	0,00
USD 1.348.556	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4,48% 16/5/2050	1.308.522	0,13	USD 25.000	Travel + Leisure 6,625% 31/7/2026	25.148	0,00
USD 182.000	SoFi Professional Loan Program 2017-D 3,61% 25/9/2040	164.465	0,02	USD 1.383.014	Tricon American Homes 2019- SFR1 Trust 2,75% 17/3/2038	1.307.257	0,13
USD 292.000	SoFi Professional Loan Program 2017-E 4,16% 26/11/2040	267.914	0,03	USD 22.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	20.562	0,00
USD 312.794	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F 2,84% 25/1/2041	304.643	0,03	USD 25.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	25.583	0,00
USD 314.000	Southern California Edison 2,5% 1/6/2031	264.118	0,03	USD 186.000	Union Pacific 3,799% 6/4/2071	137.175	0,01
				USD 919.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	701.307	0,07
				USD 25.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	24.062	0,00
				USD 37.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	34.090	0,00
				USD 25.000	United Rentals North America 3,75% 15/1/2032	21.644	0,00
				USD 96.000	United Rentals North America 5,25% 15/1/2030	92.868	0,01
				USD 25.000	United Rentals North America 5,5% 15/5/2027	24.876	0,00

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

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.795.000	United States Treasury Floating Rate Note 5,545% 31/1/2026 [†]	4.802.213	0,48	USD 2.146.546	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 5,931% 25/10/2046	1.681.144	0,17
USD 4.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026	5.380	0,00	EUR 803.000	Wells Fargo 1,625% 2/6/2025*	846.506	0,09
USD 2.600.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026	2.783.667	0,28	EUR 530.000	Wells Fargo 2,125% 4/6/2024	572.214	0,06
USD 2.060.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2031 [†]	2.153.637	0,22	USD 1.207.000	Wells Fargo 3,35% 2/3/2033	1.038.438	0,10
USD 111.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/2/2031	90.621	0,01	USD 70.000	Wells Fargo 5,389% 24/4/2034	68.938	0,01
USD 640.000	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/11/2040	407.050	0,04	USD 592.000	Wells Fargo 5,499% 23/1/2035	588.734	0,06
USD 26.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/4/2029	24.357	0,00	USD 1.260.000	Wells Fargo 5,557% 25/7/2034	1.258.875	0,13
USD 765.000	UnitedHealth 2,875% 15/8/2029	694.370	0,07	USD 296.000	Wells Fargo 5,574% 25/7/2029	298.245	0,03
USD 388.000	UnitedHealth 3,875% 15/12/2028	373.036	0,04	USD 1.116.000	Wells Fargo 6,303% 23/10/2029*	1.160.646	0,12
USD 1.674.000	UnitedHealth 5,3% 15/2/2030*	1.707.818	0,18	USD 163.000	Wells Fargo 6,491% 23/10/2034*	173.721	0,02
USD 78.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 4,75% 15/4/2028	67.888	0,01	USD 255.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24 3,621% 15/10/2049	229.961	0,02
USD 43.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	44.655	0,00	USD 257.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 3,903% 15/7/2050	225.913	0,02
USD 148.000	Univision Communications 4,5% 1/5/2029	129.679	0,01	USD 1.390.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,749% 15/6/2036	1.213.956	0,12
USD 25.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	25.007	0,00	USD 25.000	Western Digital 4,75% 15/2/2026	24.388	0,00
USD 25.000	US Foods 6,875% 15/9/2028	25.415	0,00	USD 440.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 3,891% 15/8/2047	422.647	0,04
USD 52.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	53.732	0,01	USD 307.386	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 3,92% 20/6/2044	287.169	0,03
USD 99.000	Venture Global Calcasieu Pass 6,25% 15/1/2030	98.981	0,01	USD 25.000	WMG Acquisition 3,875% 15/7/2030	22.157	0,00
GBP 100.000	Verizon Communications 1,125% 3/11/2028	107.754	0,01	USD 25.000	Xerox 5,5% 15/8/2028	22.684	0,00
USD 2.664.000	Verizon Communications 1,45% 20/3/2026	2.472.725	0,25	USD 73.000	Yum! Brands 3,625% 15/3/2031	64.134	0,01
USD 692.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	556.234	0,06			313.952.352	31,41
USD 596.000	Verizon Communications 1,68% 30/10/2030	480.860	0,05		Uruguay		
USD 108.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	87.782	0,01	USD 200.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	198.175	0,02
USD 389.000	Verizon Communications 3,7% 22/3/2061	277.746	0,03	USD 199.847	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	190.979	0,02
USD 1.486.000	Verizon Communications 4,329% 21/9/2028	1.445.350	0,15			389.154	0,04
USD 1.047.000	Verizon Communications 4,4% 1/11/2034	975.882	0,10	Gesamt Anleihen		949.960.904	95,06
USD 15.000	Walgreens Boots Alliance 3,2% 15/4/2030	12.994	0,00		KURZFRISTIGE TITEL		
USD 836.000	Walt Disney 2% 1/9/2029	722.652	0,07		Australien		
USD 237.000	Walt Disney 3,8% 22/3/2030	223.954	0,02	USD 910.000	Macquarie Bank 0% 13/5/2024	899.677	0,09
USD 1.295.510	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR11 Trust 6,041% 25/9/2046	1.017.678	0,10	USD 1.395.000	Macquarie Bank 0% 20/8/2024	1.359.096	0,14
USD 2.325.267	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 5,961% 25/10/2046	1.918.075	0,19	USD 1.395.000	Westpac Banking 0% 6/6/2024	1.374.588	0,14
USD 1.461.697	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,879% 25/6/2047	1.149.616	0,12			3.633.361	0,37
					Frankreich		
				USD 1.000.000	BPCE 0% 5/4/2024	994.517	0,10
				USD 1.320.000	LVMH Moet 0% 5/2/2025	1.257.610	0,13
				USD 955.000	Societe Generale 0% 24/4/2024	947.099	0,09
						3.199.226	0,32
					Deutschland		
				USD 1.320.000	Bayer 0% 9/7/2024	1.292.598	0,13
				USD 1.000.000	Bayer 0% 12/8/2024	973.980	0,10
				USD 1.395.000	Bayer 0% 10/9/2024	1.352.621	0,13
						3.619.199	0,36

[†] Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Norwegen				Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 1.395.000	DNB Bank 0% 13/6/2024	1.373.305	0,14	USD 1.320.000	Bank of America 5,22% 6/2/2025	1.318.245	0,13
Großbritannien				USD 1.405.000	Citibank (New York Branch) 5,89% 10/5/2024	1.405.808	0,14
USD 1.395.000	Natwest Markets 0% 20/5/2024	1.377.484	0,14			2.724.053	0,27
Vereinigte Staaten von Amerika				Gesamt Einlagenzertifikate			
USD 2.000.000	HSBC USA 0% 22/8/2024	1.945.997	0,19			10.236.876	1,02
USD 1.395.000	HSBC USA 0% 9/9/2024	1.353.471	0,14	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
USD 1.395.000	HSBC USA 0% 11/10/2024	1.346.607	0,13			981.833.358	98,25
USD 925.000	HSBC USA 0% 27/11/2024	885.766	0,09	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 975.000	HSBC USA 0% 12/2/2025	922.395	0,09	ANLEIHEN			
USD 1.990.000	Walgreens Boots Alliance 0% 1/4/2024	1.978.767	0,20	Bermuda			
		8.433.003	0,84	USD 633.000	Trinitas CLO XXIV 7,128% 25/4/2037**	633.000	0,06
Gesamt kurzfristige Titel		21.635.578	2,17	Jersey			
EINLAGENZERTIFIKATE				USD 474.000	Bain Capital CLO 2024-1 0% 16/4/2037**	474.000	0,05
Kanada				USD 468.000	CarVal CLO IX-C 0% 20/4/2037**	468.000	0,05
USD 1.100.000	Bank of Nova Scotia (Houston Branch) 6% 18/10/2024	1.103.475	0,11			942.000	0,10
USD 1.395.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) 5,93% 15/8/2024	1.397.411	0,14	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 1.840.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) 6% 9/9/2024	1.844.833	0,18	USD 1.280.000	MF1 2024-FL14 7,055% 19/3/2039**	1.276.800	0,13
		4.345.719	0,43	Gesamt Anleihen			
Frankreich						2.851.800	0,29
USD 955.000	Natixis (New York Branch) 5,97% 20/5/2024	955.804	0,10	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 2.205.000	Natixis (New York Branch) 5,99% 17/10/2024	2.211.300	0,22			2.851.800	0,29
		3.167.104	0,32	Gesamt Wertpapiervermögen			
						984.685.158	98,54
						14.540.609	1,46
						999.225.767	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	664.535	NZD	617.000	State Street	20/3/2024	(3.008)
AUD	384.266	USD	580.000	ANZ	20/3/2024	(5.530)
AUD	646.201	USD	982.000	BNY Mellon	14/3/2024	(5.089)
AUD	73.342	EUR	120.000	UBS	20/3/2024	(1.265)
AUD	128.986	NZD	120.000	UBS	20/3/2024	(427)
AUD	993.985	NZD	930.000	JP Morgan	20/3/2024	147
AUD	279.147	NZD	260.000	Morgan Stanley	20/3/2024	(728)
AUD	182.686	NZD	170.000	Standard Chartered Bank	20/3/2024	(578)
AUD	928.599	NZD	870.000	Barclays	20/3/2024	906
AUD	183.663	USD	280.000	Bank of America	20/3/2024	(825)
BRL	12.260.346	USD	61.092.078	Toronto-Dominion	20/3/2024	3.251
BRL	191.294	USD	959.877	Goldman Sachs	14/3/2024	1.516
BRL	503.448	USD	2.490.000	Barclays	20/3/2024	(3.607)
BRL	229.709	USD	1.139.000	Citigroup	14/3/2024	(919)
BRL	1.693.772	USD	8.440.000	Goldman Sachs	20/3/2024	470
BRL	62.563	USD	310.000	Citigroup	20/3/2024	(334)
CAD	2.180.000	USD	2.954.371	Morgan Stanley	20/3/2024	1.430
CAD	381.998	USD	510.000	Bank of America	20/3/2024	(5.427)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CAD	4.092.414	EUR	5.965.000	Royal Bank of Canada	5/3/2024	(36.787)
CHF	670.000	USD	579.533	BNP Paribas	20/3/2024	(9.396)
CHF	266.830	EUR	250.000	UBS	20/3/2024	(4.710)
CLP	528.746	USD	467.782.000	Goldman Sachs	14/3/2024	(46.205)
CLP	452.096	USD	414.871.000	Citigroup	14/3/2024	(24.136)
CNH	3.160.512	USD	22.559.472	Deutsche Bank	20/3/2024	(26.030)
COP	705.406	USD	3.096.026.000	BNP Paribas	17/5/2024	72.090
COP	554.646	USD	2.362.374.280	Barclays	15/8/2024	30.021
COP	1.404.842	USD	6.074.676.720	BNP Paribas	15/8/2024	98.587
COP	1.375.583	USD	5.591.881.275	Citigroup	14/3/2024	43.606
COP	3.051.542	USD	12.247.090.000	Citigroup	20/3/2024	53.391
COP	2.127.477	USD	8.850.000.000	BNP Paribas	23/10/2024	41.851
COP	371.079	USD	1.465.454.631	BNY Mellon	14/3/2024	846
COP	1.084.056	USD	4.496.666.000	HSBC Bank	24/2/2025	132
COP	63.387	USD	250.000.000	Goldman Sachs	20/3/2024	(6)
CZK	1.866.789	USD	42.303.170	Deutsche Bank	20/3/2024	(54.549)
CZK	56.359	EUR	1.400.000	Bank of America	20/3/2024	(1.210)
CZK	113.325	EUR	2.850.000	BNP Paribas	20/3/2024	(938)
CZK	55.908	EUR	1.400.000	HSBC Bank	20/3/2024	(721)
CZK	57.122	EUR	1.450.000	UBS	20/3/2024	103
CZK	57.128	EUR	1.450.000	JP Morgan	20/3/2024	97
EUR	3.313.236	USD	3.060.000	Barclays	20/3/2024	8.836
EUR	1.267.463	GBP	1.470.000	BNP Paribas	20/3/2024	(10.461)
EUR	5.063.336	USD	4.650.000	Société Générale	20/3/2024	(15.092)
EUR	2.967.320.650	JPY	19.150.000	Morgan Stanley	21/3/2024	883.049
EUR	9.437.649	USD	8.700.000	State Street	20/3/2024	7.455
EUR	703.100.000	JPY	4.434.714	UBS	21/3/2024	97.589
EUR	136.000.000	JPY	888.959	Deutsche Bank	21/3/2024	52.702
EUR	362.900.000	JPY	2.333.545	Bank of America	21/3/2024	98.790
EUR	2.336.729	NOK	205.000	Barclays	14/3/2024	1.576
EUR	76.745	USD	70.000	Deutsche Bank	20/3/2024	(750)
EUR	355.077	GBP	409.000	BNP Paribas	14/3/2024	(6.082)
EUR	5.349.478	USD	4.940.000	JP Morgan	20/3/2024	13.603
EUR	120.000	AUD	73.979	Barclays	20/3/2024	1.956
EUR	74.000.000	HUF	190.736	JP Morgan	20/3/2024	3.082
EUR	1.500.000	THB	39.624	Barclays	20/3/2024	1.139
EUR	7.175.449	USD	6.600.000	Morgan Stanley	20/3/2024	(10.197)
EUR	250.000	CHF	270.181	HSBC Bank	20/3/2024	8.348
EUR	1.400.000	CZK	56.669	Deutsche Bank	20/3/2024	1.547
EUR	1.400.000	CZK	56.561	HSBC Bank	20/3/2024	1.430
EUR	112.000.000	HUF	289.887	Morgan Stanley	20/3/2024	5.975
EUR	105.500.000	HUF	272.089	Deutsche Bank	20/3/2024	4.569
EUR	250.000	PLN	56.665	HSBC Bank	20/3/2024	(1.303)
EUR	770.000	PLN	176.199	Deutsche Bank	20/3/2024	(2.201)
EUR	15.300.000	THB	394.828	JP Morgan	20/3/2024	1.478
EUR	21.500.000	HUF	54.892	HSBC Bank	20/3/2024	326
EUR	3.170.000	THB	82.698	HSBC Bank	20/3/2024	1.276
EUR	3.170.000	THB	82.993	UBS	20/3/2024	1.597
EUR	500.000	PLN	115.061	Barclays	20/3/2024	(727)
EUR	1.110.000	AUD	674.017	Citigroup	5/3/2024	6.825
EUR	113.000.000	HUF	290.953	Goldman Sachs	20/3/2024	4.375
EUR	1.957.977	USD	1.800.000	Deutsche Bank	5/3/2024	(5.026)
EUR	1.400.000	CZK	56.046	Goldman Sachs	20/3/2024	871
EUR	83.288.606	HUF	216.000	UBS	14/3/2024	4.723
EUR	760.000	PLN	175.156	Morgan Stanley	20/3/2024	(819)
EUR	461.841	USD	428.000	Citigroup	14/3/2024	2.700
EUR	231.000.000	JPY	1.452.854	Goldman Sachs	21/3/2024	27.558

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	182.000.000	JPY	1.134.784	HSBC Bank	21/3/2024	10.975
EUR	161.744	USD	150.000	Royal Bank of Canada	20/3/2024	1.102
EUR	5.646.880	USD	5.240.000	BNP Paribas	20/3/2024	41.894
EUR	1.676.049	USD	1.550.000	UBS	5/3/2024	5.660
EUR	500.000	PLN	115.723	UBS	20/3/2024	(8)
EUR	500.000	PLN	116.256	Nomura	20/3/2024	571
GBP	14.970.000	EUR	12.909.215	Deutsche Bank	20/3/2024	108.791
GBP	1.470.000	EUR	1.269.339	Citigroup	20/3/2024	12.838
GBP	621.347	USD	490.000	Morgan Stanley	20/3/2024	(331)
GBP	4.793.826	EUR	4.100.000	Nomura	5/3/2024	(5.411)
GBP	1.515.856	USD	1.190.000	Deutsche Bank	5/3/2024	(7.818)
GBP	2.490.129	USD	1.970.000	BNP Paribas	20/3/2024	6.610
GBP	188.250	USD	150.000	BNY Mellon	5/3/2024	1.839
GBP	1.302.413	USD	1.030.000	Royal Bank of Canada	5/3/2024	2.863
HUF	437.900	USD	156.002.000	Citigroup	14/3/2024	(7.632)
HUF	69.917	EUR	27.000.000	Nomura	20/3/2024	(1.477)
HUF	903.221	USD	323.507.755	State Street	14/3/2024	(10.957)
HUF	424.426	EUR	165.000.000	JP Morgan	20/3/2024	(5.936)
HUF	38.561	EUR	15.000.000	Société Générale	20/3/2024	(514)
HUF	339.669	EUR	131.500.000	BNP Paribas	20/3/2024	(6.264)
HUF	55.911	EUR	21.500.000	Goldman Sachs	20/3/2024	(1.433)
HUF	170.336	EUR	66.500.000	Citigroup	20/3/2024	(1.610)
HUF	113.895	EUR	44.500.000	Morgan Stanley	20/3/2024	(979)
HUF	214.000	EUR	83.367.980	UBS	14/3/2024	(2.334)
HUF	59.470	EUR	23.000.000	Barclays	20/3/2024	(1.161)
HUF	115.043	EUR	45.000.000	Deutsche Bank	20/3/2024	(848)
IDR	6.106.943	USD	95.193.188.718	Deutsche Bank	20/3/2024	(53.049)
IDR	223.297	USD	3.448.824.000	Citigroup	14/3/2024	(3.918)
IDR	1.706.946	USD	26.730.000.000	BNP Paribas	20/3/2024	(7.028)
INR	831.155	USD	69.497.000	JP Morgan	14/3/2024	6.672
INR	62.085	USD	5.150.000	BNP Paribas	20/3/2024	(14)
JPY	1.586.399	USD	226.000.000	Barclays	21/3/2024	(70.155)
JPY	6.305.966	EUR	987.000.000	Barclays	21/3/2024	(224.489)
JPY	39.186.178	USD	5.597.530.000	State Street	21/3/2024	(1.632.089)
JPY	795.550	USD	114.000.000	Société Générale	21/3/2024	(30.719)
JPY	800.981	USD	115.000.000	HSBC Bank	21/3/2024	(29.440)
JPY	1.647.942	USD	230.000.000	Deutsche Bank	21/3/2024	(104.862)
JPY	1.018.820	EUR	158.025.000	Goldman Sachs	21/3/2024	(45.924)
JPY	2.085.000	USD	293.590.101	Nomura	21/3/2024	(115.290)
JPY	1.835.987	USD	262.000.000	Goldman Sachs	21/3/2024	(78.217)
JPY	2.323.223	EUR	369.000.000	UBS	21/3/2024	(46.659)
JPY	11.680.385	EUR	1.863.845.000	State Street	5/3/2024	(200.759)
JPY	2.998.285	USD	441.000.000	Morgan Stanley	21/3/2024	(39.596)
JPY	224.000	USD	33.541.040	BNY Mellon	22/3/2024	1.065
JPY	620.731	EUR	100.975.000	Bank of America	21/3/2024	3.525
KRW	385.604	USD	495.000.000	Citibank	20/6/2024	(12.328)
KRW	1.284.706	USD	1.678.618.000	Citigroup	14/3/2024	(24.136)
KRW	747.994	USD	975.000.000	Royal Bank of Canada	20/3/2024	(15.821)
KRW	1.265.229	USD	1.654.160.000	BNP Paribas	20/3/2024	(23.043)
MXN	243.833	USD	4.300.000	Morgan Stanley	20/3/2024	7.542
MXN	11.003.362	USD	193.745.002	Citigroup	20/3/2024	322.773
MXN	450.473	USD	7.722.000	Goldman Sachs	14/3/2024	1.394
MXN	1.696.341	USD	29.100.000	Goldman Sachs	20/3/2024	4.816
MXN	61.265	USD	1.050.000	JP Morgan	20/3/2024	117
MYR	1.483.791	USD	6.901.854	Barclays	14/3/2024	(29.036)
NOK	447.783	USD	4.857.000	RBS	20/3/2024	11.494
NOK	17.155	EUR	202.018	Citigroup	14/3/2024	480
NOK	187.845	EUR	2.211.662	Barclays	14/3/2024	5.219

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
NOK	856.179	SEK	900.000	Bank of America	20/3/2024	2.075
NOK	36.476	USD	400.000	JP Morgan	20/3/2024	1.348
NOK	775.780	SEK	800.000	UBS	20/3/2024	416
NOK	36.506	USD	400.000	Deutsche Bank	20/3/2024	1.318
NOK	413.000	EUR	4.648.563	BNP Paribas	14/3/2024	(8.763)
NOK	1.463.847	SEK	1.480.000	Morgan Stanley	20/3/2024	(2.010)
NOK	2.678.563	SEK	2.710.000	JP Morgan	20/3/2024	(3.501)
NOK	424.331	SEK	430.000	BNP Paribas	20/3/2024	(489)
NOK	881.302	SEK	890.000	Barclays	20/3/2024	(1.308)
NOK	423.850	SEK	430.000	Goldman Sachs	20/3/2024	(443)
NZD	580.000	AUD	621.777	Barclays	20/3/2024	1.052
NZD	190.000	AUD	205.247	Standard Chartered Bank	20/3/2024	1.299
NZD	120.000	AUD	129.170	JP Morgan	20/3/2024	539
NZD	80.000	AUD	85.913	Morgan Stanley	20/3/2024	237
NZD	120.000	AUD	127.602	Royal Bank of Canada	20/3/2024	(419)
NZD	185.007	USD	300.000	Goldman Sachs	20/3/2024	(1.764)
NZD	470.000	AUD	499.837	Goldman Sachs	20/3/2024	(1.601)
PEN	463.722	USD	1.764.000	Citigroup	14/3/2024	2.801
PEN	234.253	USD	900.000	Deutsche Bank	14/3/2024	3.769
PLN	1.918.094	USD	7.735.478	Citigroup	14/3/2024	25.870
PLN	180.493	USD	725.000	State Street	20/3/2024	1.689
PLN	2.181.039	USD	8.760.000	BNP Paribas	20/3/2024	20.214
PLN	1.171.069	USD	4.650.000	UBS	20/3/2024	(2.596)
PLN	114.509	EUR	500.000	JP Morgan	20/3/2024	1.326
PLN	57.392	EUR	250.000	Morgan Stanley	20/3/2024	514
PLN	2.016.459	USD	8.127.467	Morgan Stanley	14/3/2024	26.013
PLN	2.014.582	USD	8.110.000	Morgan Stanley	5/3/2024	23.747
PLN	57.478	EUR	250.000	HSBC Bank	20/3/2024	420
PLN	145.015	EUR	630.000	Goldman Sachs	20/3/2024	875
PLN	1.245.772	USD	5.000.000	UBS	5/3/2024	10.905
PLN	149.753	EUR	650.000	State Street	20/3/2024	756
PLN	459.691	USD	1.828.000	BNP Paribas	14/3/2024	(306)
PLN	115.726	EUR	500.000	Deutsche Bank	20/3/2024	5
PLN	115.970	EUR	500.000	Barclays	20/3/2024	(260)
RON	428.084	USD	1.980.000	BNP Paribas	14/3/2024	3.901
SEK	57.717	USD	600.000	BNP Paribas	20/3/2024	469
SEK	400.000	NOK	387.958	Deutsche Bank	20/3/2024	(201)
SEK	1.900.000	NOK	1.864.695	UBS	20/3/2024	1.167
SEK	245.765	USD	2.500.000	JP Morgan	20/3/2024	(3.325)
SEK	157.815	USD	1.600.000	Barclays	20/3/2024	(2.653)
SEK	68.019	USD	698.000	Morgan Stanley	20/3/2024	(330)
SEK	4.780.000	NOK	4.744.746	JP Morgan	20/3/2024	8.132
SEK	1.380.000	NOK	1.366.549	Standard Chartered Bank	20/3/2024	2.030
SEK	880.000	NOK	873.130	Morgan Stanley	20/3/2024	1.460
SEK	440.000	NOK	436.701	Goldman Sachs	20/3/2024	743
SEK	1.061.378	USD	11.110.000	Morgan Stanley	5/3/2024	15.332
SEK	780.000	NOK	773.966	Royal Bank of Canada	20/3/2024	1.299
SGD	1.189.638	USD	1.600.000	Barclays	5/3/2024	1.582
THB	98.245	EUR	3.730.000	JP Morgan	20/3/2024	(2.520)
THB	146.388	EUR	5.610.000	HSBC Bank	20/3/2024	(2.298)
THB	2.274.959	USD	80.717.819	Barclays	14/3/2024	(22.493)
THB	361.398	EUR	13.800.000	Barclays	20/3/2024	(7.064)
TRY	310.817	USD	12.085.710	Goldman Sachs	4/12/2024	(22.034)
TRY	129.982	USD	5.204.290	Barclays	4/12/2024	(5.628)
TRY	5.229	USD	164.000	BNP Paribas	5/3/2024	17
TWD	1.431.139	USD	44.400.000	State Street	20/3/2024	(25.834)
TWD	390.263	USD	11.800.000	BNP Paribas	20/6/2024	(13.832)
USD	15.494.177	BRL	2.976.614	BNY Mellon	2/4/2024	(129.327)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	11.800.000	TWD	384.490	Bank of America	20/6/2024	8.058
USD	510.000	CAD	375.959	Barclays	20/3/2024	(612)
USD	4.658.000	SEK	448.381	RBS	20/3/2024	(3.334)
USD	4.630.000	EUR	4.998.106	Société Générale	20/3/2024	(28.426)
USD	2.460.000	EUR	2.670.764	UBS	20/3/2024	79
USD	272.180.570	JPY	1.869.090	HSBC Bank	21/3/2024	43.017
USD	412.076.000	CLP	450.559	Citigroup	14/3/2024	25.481
USD	47.363.003	CZK	2.087.107	Barclays	14/3/2024	57.945
USD	48.490.380	ZAR	2.525.628	State Street	14/3/2024	1.283
USD	22.919.448	MXN	1.296.650	Barclays	14/3/2024	(44.523)
USD	21.412.704	BRL	4.283.280	Goldman Sachs	14/3/2024	(17.874)
USD	8.655.575	PLN	2.146.242	Citigroup	14/3/2024	(28.947)
USD	12.778.765.689	COP	3.145.375	Citigroup	14/3/2024	(97.806)
USD	44.462.430.530	IDR	2.834.685	UBS	14/3/2024	6.435
USD	3.130.000	EUR	3.380.914	BNP Paribas	20/3/2024	(17.152)
USD	676.500.000	JPY	4.716.944	Morgan Stanley	21/3/2024	178.273
USD	217.146.010.480	IDR	13.923.453	Standard Chartered Bank	20/3/2024	113.866
USD	186.290.000	INR	2.227.194	HSBC Bank	20/3/2024	(18.106)
USD	5.255.000	CNH	736.240	HSBC Bank	20/3/2024	6.094
USD	504.270.000	HUF	1.411.551	State Street	20/3/2024	21.475
USD	20.305.500	EUR	22.029.104	Deutsche Bank	20/3/2024	(15.442)
USD	14.460.000	GBP	18.207.789	Morgan Stanley	20/3/2024	(118.527)
USD	2.814.878.736	JPY	19.704.295	BNY Mellon	21/3/2024	819.143
USD	18.341.656.000	KRW	14.055.697	JP Morgan	20/3/2024	282.090
USD	43.664.410	MXN	2.478.468	Goldman Sachs	20/3/2024	(74.109)
USD	16.417.771	CNH	2.300.000	State Street	20/3/2024	18.865
USD	13.077.930.000	COP	3.258.558	Citigroup	20/3/2024	(57.013)
USD	4.468.504	PLN	1.111.739	HSBC Bank	14/3/2024	(11.218)
USD	79.235.883	BRL	15.901.560	Toronto-Dominion	20/3/2024	(4.218)
USD	16.530.000	MYR	3.550.639	Barclays	20/3/2024	65.973
USD	370.000	SEK	35.556	BNP Paribas	20/3/2024	(326)
USD	370.000	SEK	35.525	Goldman Sachs	20/3/2024	(356)
USD	600.000	NOK	54.973	Goldman Sachs	20/3/2024	(1.762)
USD	247.500.000	JPY	1.725.337	Goldman Sachs	21/3/2024	64.849
USD	2.950.000	EUR	3.207.143	Barclays	20/3/2024	4.492
USD	4.460.000	EUR	4.858.019	Morgan Stanley	20/3/2024	16.047
USD	2.200.000	ZAR	117.367	JP Morgan	20/3/2024	2.898
USD	86.680.000	MXN	4.912.116	Deutsche Bank	20/3/2024	(155.109)
USD	900.000	NOK	86.197	Morgan Stanley	20/3/2024	1.094
USD	1.800.000	NOK	173.293	JP Morgan	20/3/2024	3.086
USD	1.500.000	MXN	85.906	Barclays	20/3/2024	(1.782)
USD	1.700.000	NOK	165.716	Barclays	20/3/2024	4.965
USD	2.490.000	BRL	505.909	Barclays	20/3/2024	6.068
USD	1.005.000	AUD	683.326	Goldman Sachs	14/3/2024	27.198
USD	1.654.160.000	KRW	1.265.229	BNP Paribas	20/3/2024	23.043
USD	1.400.000	MXN	81.085	JP Morgan	20/3/2024	(757)
USD	8.559.000	ZAR	452.211	Citigroup	14/3/2024	6.641
USD	657.000	NOK	63.438	BNP Paribas	20/3/2024	1.313
USD	175.000.000	JPY	1.215.839	Toronto-Dominion	21/3/2024	41.756
USD	1.100.000	ZAR	58.400	UBS	20/3/2024	1.165
USD	1.754.658.000	COP	446.024	BNP Paribas	14/3/2024	701
USD	7.655.000	MXN	448.093	Goldman Sachs	14/3/2024	147
USD	495.000.000	KRW	378.527	Morgan Stanley	20/6/2024	5.251
USD	87.000.000	JPY	609.419	Deutsche Bank	21/3/2024	25.732
USD	3.500.000	ZAR	187.060	Barclays	20/3/2024	4.950
USD	580.000	AUD	389.145	Bank of America	20/3/2024	10.409
USD	2.083.511.844	COP	524.855	BNY Mellon	14/3/2024	(3.929)
USD	3.080.000	EUR	3.345.718	JP Morgan	20/3/2024	1.934

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	8.850.000.000	COP	2.207.809	BNP Paribas	20/3/2024	(35.881)
USD	14.584.196	CNY	2.058.897	Citigroup	29/4/2024	4.303
USD	2.028.169.235	COP	511.789	BNY Mellon	20/3/2024	(2.401)
USD	22.263.690.000	IDR	1.410.564	BNP Paribas	20/3/2024	(5.315)
USD	70.000	GBP	88.903	Citigroup	5/3/2024	195
USD	11.490.000	CNH	1.601.557	BNP Paribas	5/3/2024	6.741
USD	22.230.000	JPY	151.016	Nomura	5/3/2024	2.261
USD	8.110.000	PLN	2.014.388	Morgan Stanley	20/3/2024	(23.530)
USD	13.105.268	EUR	14.190.991	Deutsche Bank	5/3/2024	(27.867)
USD	214.809.000	CLP	229.497	Morgan Stanley	14/3/2024	7.910
USD	31.000.000	CNH	4.322.307	HSBC Bank	4/3/2024	19.793
USD	421.880	AUD	277.947	Citigroup	5/3/2024	2.598
USD	628.901.857	JPY	4.276.597	Deutsche Bank	5/3/2024	68.226
USD	21.616.429	CAD	16.098.752	Toronto-Dominion	5/3/2024	141.481
USD	2.598.000	NZD	1.590.436	UBS	5/3/2024	3.549
USD	5.468.000	CHF	6.354.423	State Street	5/3/2024	131.840
USD	4.111.340	GBP	5.215.000	BNY Mellon	5/3/2024	4.871
USD	40.715.000	SEK	3.921.574	Goldman Sachs	5/3/2024	(24.261)
USD	432.780	AUD	285.000	Morgan Stanley	5/3/2024	2.537
USD	14.040.914	MXN	815.412	Morgan Stanley	5/3/2024	(7.436)
USD	99.804.269	ZAR	5.308.409	Morgan Stanley	5/3/2024	108.689
USD	19.810.000	NOK	1.895.906	Morgan Stanley	5/3/2024	23.414
USD	13.151.000	DKK	1.914.695	BNP Paribas	5/3/2024	436
USD	4.320.000	SGD	3.228.973	Toronto-Dominion	5/3/2024	12.680
USD	32.058.000	PLN	8.010.408	State Street	5/3/2024	(46.901)
USD	234.033.095	MXN	13.589.363	BNP Paribas	5/3/2024	(125.814)
USD	575.172.257	CNH	80.172.990	HSBC Bank	5/3/2024	338.914
USD	99.752.171	CZK	4.344.400	Citigroup	5/3/2024	70.236
USD	1.730.000	RON	376.680	Barclays	5/3/2024	(822)
USD	61.371.000	THB	1.732.734	UBS	5/3/2024	21.426
USD	33.082.640	GBP	41.977.033	State Street	5/3/2024	52.789
USD	455.070.000	HUF	1.278.372	Nomura	5/3/2024	22.237
USD	248.418.333	EUR	269.779.329	BNP Paribas	5/3/2024	252.236
USD	1.038.000	EUR	1.129.373	JP Morgan	14/3/2024	2.753
USD	8.585.361.808	JPY	59.025.963	UBS	5/3/2024	1.575.998
USD	11.660.000	CNH	1.628.590	Deutsche Bank	5/3/2024	10.179
USD	700.000	EUR	757.790	State Street	5/3/2024	(1.691)
USD	1.000.000	EUR	1.080.942	Morgan Stanley	5/3/2024	(4.030)
USD	3.077.000	PEN	808.078	Citigroup	14/3/2024	(5.692)
USD	83.727.000	HUF	231.725	UBS	14/3/2024	799
USD	1.400.000	MXN	81.311	Morgan Stanley	20/3/2024	(532)
USD	1.510.000	EUR	1.628.550	Citigroup	20/3/2024	(10.772)
USD	32.880.000	THB	916.042	Citigroup	14/3/2024	(1.489)
USD	220.500.000	JPY	1.499.949	Barclays	21/3/2024	20.604
USD	4.410.000	CHF	5.072.825	Barclays	20/3/2024	45.912
USD	580.000	GBP	732.073	HSBC Bank	20/3/2024	(3.007)
USD	222.567.000	CLP	229.687	Société Générale	14/3/2024	98
USD	50.000	GBP	63.064	UBS	5/3/2024	(299)
USD	200.000	EUR	215.968	Barclays	5/3/2024	(1.026)
USD	90.000	CAD	66.509	UBS	5/3/2024	71
USD	3.096.026.000	COP	785.544	Société Générale	21/3/2024	767
USD	250.000	EUR	270.642	Goldman Sachs	20/3/2024	(769)
USD	1.280.000	EUR	1.378.395	UBS	5/3/2024	(10.370)
USD	7.016.937	TWD	224.000	Royal Bank of Canada	22/3/2024	1.894
USD	100.000	GBP	126.091	BNY Mellon	20/3/2024	(647)
USD	5.950.264.000	COP	1.508.630	Citigroup	22/3/2024	633
USD	300.000	NZD	185.434	Morgan Stanley	20/3/2024	2.191
USD	4.496.666.000	COP	1.138.973	HSBC Bank	22/3/2024	(633)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	300.000	NZD	186.093	Barclays	20/3/2024	2.850
USD	423.000	EUR	459.057	Citigroup	14/3/2024	(57)
USD	960.000	EUR	1.042.070	Bank of America	20/3/2024	(148)
USD	420.000	PLN	105.573	Barclays	5/3/2024	12
USD	1.470.000	EUR	1.594.033	Royal Bank of Canada	5/3/2024	(876)
USD	1.380.000	EUR	1.497.293	HSBC Bank	20/3/2024	(896)
USD	153.400.000	THB	4.260.697	JP Morgan	3/4/2024	(27.094)
ZAR	5.483.691	USD	104.533.426	State Street	20/3/2024	(44.645)
ZAR	77.983	USD	1.500.000	Goldman Sachs	20/3/2024	65
ZAR	79.600	USD	1.500.000	HSBC Bank	20/3/2024	(1.552)
ZAR	191.907	USD	3.623.372	JP Morgan	20/3/2024	(3.377)
ZAR	9.400	USD	176.628	Morgan Stanley	20/3/2024	(210)
ZAR	460.082	USD	8.816.000	BNP Paribas	14/3/2024	(1.133)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.669.515
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.347.610	USD	4.632.146	BNY Mellon	15/3/2024	(70.308)
USD	76.243	CHF	87.681	BNY Mellon	15/3/2024	820
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(69.488)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	100.876	USD	726.236	BNY Mellon	15/3/2024	(5)
USD	220.297	CNY	30.525	BNY Mellon	15/3/2024	(73)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(78)
Auf DKK lautende Hedged Anteilklasse						
DKK	81	USD	556	BNY Mellon	15/3/2024	1
USD	8	DKK	2	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Nettogewinn						1
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	130.431.525	USD	121.092.653	BNY Mellon	15/3/2024	1.004.438
USD	1.712.837	EUR	1.838.928	BNY Mellon	15/3/2024	(20.212)
Nicht realisierter Nettogewinn						984.226
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	293.532.331	USD	233.392.244	BNY Mellon	15/3/2024	2.254.709
USD	4.147.650	GBP	5.210.083	BNY Mellon	15/3/2024	(46.394)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.208.315
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	71.531.007	USD	761.363.364	BNY Mellon	15/3/2024	453.707
USD	12.507.041	NOK	1.170.353	BNY Mellon	15/3/2024	(12.151)
Nicht realisierter Nettogewinn						441.556
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	5.843	USD	9.634	BNY Mellon	15/3/2024	42
USD	150	NZD	91	BNY Mellon	15/3/2024	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						41
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	142.407	USD	191.333	BNY Mellon	15/3/2024	109
USD	3.253	SGD	2.414	BNY Mellon	15/3/2024	(9)
Nicht realisierter Nettogewinn						100
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						6.234.188

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(254)	EUR	Euro BOBL	März 2024	415.372
(126)	EUR	Euro Bund	März 2024	228.118
(9)	EUR	Euro BUXL	März 2024	26.377
291	EUR	Euro Schatz	März 2024	(23.055)
9	EUR	Euro-BTP	März 2024	2.246
38	EUR	Euro-OAT	März 2024	242
21	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2024	14.569
82	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2024	61.494
119	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2024	36.933
15	KRW	Korean 3 Year Bond	März 2024	1.464
(57)	USD	30 Day Federal Funds	März 2024	17.814
190	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2024	291.495
244	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	85.465
(819)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2024	(277.183)
(6)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	180
84	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2024	24.604
82	GBP	Long Gilt	Juni 2024	8.756
678	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2024	110.680
351	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	109.169
(24)	AUD	90 Bay Bank Bill	Dezember 2024	1.514
40	AUD	90 Bay Bank Bill	Dezember 2025	(821)
Gesamt				1.135.433

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (10.815)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2028	157	951
CDS	USD (11.583.000)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	647.529	745.405
CDS	EUR (15.575)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	191	1.369
CDS	EUR 10.172.688	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.40.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	(49.849)	(870.119)
CDS	USD (9.000.000)	Fund provides default protection on Mexican; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	(36.417)	59.066
CDS	EUR (72.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	2.158	8.717
CDS	USD 13.239.800	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.39.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	(644.847)	(883.892)
IFS	EUR 1.205.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,14266%	Bank of America	15/2/2034	7.696	9.968
IFS	USD 455.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,466%	Bank of America	6/12/2033	655	655
IFS	USD 2.290.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,46%	Bank of America	8/2/2034	(9.584)	(9.584)
IFS	USD 2.290.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,465%	Bank of America	8/2/2044	9.520	9.520
IFS	EUR 1.550.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,2119%	Bank of America	15/2/2034	1.879	1.879
IFS	EUR 1.550.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,3672%	Bank of America	15/2/2044	(9.846)	(9.846)
IRS	BRL 2.280.000	Fund receives Fixed 9,935%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(307)	(307)
IRS	BRL 1.512.656	Fund receives Fixed 11,59825%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2026	7.280	7.280
IRS	BRL 2.301.764	Fund receives Fixed 11,856321%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2026	14.251	14.251
IRS	EUR 2.175.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,97302%	BNP Paribas	12/12/2025	14.005	13.395

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 10.950.000	Fund receives Fixed 3,3755%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	4/2/2029	(36.909)	(36.909)
IRS	JPY 186.000.000	Fund receives Fixed 1,325%; and pays Floating JPY TONAR 1 Day	BNP Paribas	21/9/2033	7.254	7.254
IRS	JPY 231.000.000	Fund receives Fixed 1,335%; and pays Floating JPY TONAR 1 Day	BNP Paribas	28/9/2033	9.553	9.553
IRS	EUR 740.000	Fund receives Fixed 2,68451%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	12/2/2044	3.628	868
IRS	EUR 790.000	Fund receives Fixed 2,45466%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	24/1/2054	4.111	2.349
IRS	EUR 780.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,46833%	BNP Paribas	24/1/2054	(5.258)	(2.639)
IRS	KRW 4.277.040.000	Fund receives Fixed 3,865%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	3/7/2024	1.527	1.527
IRS	KRW 2.048.250.000	Fund receives Fixed 3,925%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	9/11/2024	3.049	3.049
IRS	KRW 2.618.160.000	Fund receives Fixed 3,865%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	16/11/2024	3.174	3.174
IRS	MXN 84.890.000	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 10,95%	Bank of America	3/12/2024	(1.494)	(1.494)
IRS	JPY 120.620.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,23%	Bank of America	11/1/2025	(708)	(708)
IRS	JPY 741.200.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,235%	Bank of America	19/1/2025	(4.547)	(4.547)
IRS	MXN 69.367.000	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 10,755%	Bank of America	23/1/2025	954	954
IRS	CZK 53.459.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 3 Month; and pays Fixed 4,675%	Bank of America	20/3/2025	(6.330)	(6.330)
IRS	MXN 43.733.000	Fund receives Fixed 10,835%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	25/9/2025	31.064	31.064
IRS	JPY 591.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,325%	Bank of America	6/11/2025	(6.394)	(6.394)
IRS	JPY 588.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,2335%	Bank of America	14/12/2025	517	517
IRS	CZK 27.948.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 6 Month; and pays Fixed 4,098%	Bank of America	20/3/2026	(8.117)	(8.117)
IRS	JPY 752.070.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,266%	Bank of America	7/7/2026	9.209	9.209
IRS	JPY 169.670.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,2925%	Bank of America	7/7/2026	1.779	1.779
IRS	JPY 169.650.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3205%	Bank of America	7/7/2026	1.463	1.463
IRS	JPY 169.680.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,324%	Bank of America	7/7/2026	1.424	1.424
IRS	JPY 508.930.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,33%	Bank of America	7/7/2026	4.068	4.068
IRS	JPY 259.590.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,331%	Bank of America	7/7/2026	2.058	2.058
IRS	JPY 249.410.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,364%	Bank of America	7/7/2026	1.430	1.430
IRS	KRW 2.195.685.017	Fund receives Fixed 3,376%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(1.029)	(1.029)
IRS	JPY 303.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,635%	Bank of America	8/10/2026	(2.808)	(2.808)
IRS	JPY 303.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,6515%	Bank of America	8/10/2026	(3.139)	(3.139)
IRS	USD 20.260.000	Fund receives Fixed 4,2193%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30/10/2026	98.619	98.619
IRS	JPY 2.806.850.542	Fund receives Fixed 0,035%; and pays Floating JPY TONAR 1 Day	Bank of America	18/1/2027	(108.074)	(167.309)
IRS	GBP 1.290.000	Fund receives Fixed 3,44723%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16/3/2027	(6.340)	(4.779)
IRS	JPY 457.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,672%	Bank of America	22/9/2027	(7.319)	(7.319)
IRS	JPY 549.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,705%	Bank of America	29/9/2027	(11.021)	(11.021)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	GBP 2.350.000	Fund receives Fixed 4,11%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	13/10/2027	11.413	11.145
IRS	GBP 720.000	Fund receives Fixed 4,39%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/10/2027	5.641	5.639
IRS	GBP 720.000	Fund receives Fixed 4,398%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/10/2027	5.701	5.702
IRS	USD 10.220.000	Fund receives Fixed 4,24%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	27/10/2027	108.157	109.433
IRS	USD 10.360.000	Fund receives Fixed 4,1788%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2027	84.816	99.964
IRS	USD 51.800.000	Fund receives Fixed 3,95%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/11/2027	290.668	290.668
IRS	USD 5.170.000	Fund receives Fixed 3,9703%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/11/2027	30.880	30.880
IRS	USD 10.470.000	Fund receives Fixed 3,8668%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	13/11/2027	43.587	43.587
IRS	GBP 3.450.000	Fund receives Fixed 3,70225%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	1/12/2027	1.512	1.902
IRS	USD 16.420.000	Fund receives Fixed 3,4853%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/1/2028	(36.805)	(36.805)
IRS	GBP 2.740.000	Fund receives Fixed 3,175%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/1/2028	(13.356)	(13.294)
IRS	EUR 1.890.000	Fund receives Fixed 1,93909%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	4/2/2028	(8.254)	(13.483)
IRS	GBP 4.680.000	Fund receives Fixed 3,32047%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	(8.178)	(15.180)
IRS	USD 12.849.200	Fund receives Fixed 3,8761%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	60.675	60.675
IRS	USD 12.849.200	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,2761%	Bank of America	5/2/2028	75.391	75.391
IRS	USD 13.382.000	Fund receives Fixed 4,403%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	31/10/2028	214.958	214.958
IRS	GBP 1.730.000	Fund receives Fixed 3,46724%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/12/2028	(595)	(1.038)
IRS	MXN 30.959.000	Fund receives Fixed 8,67%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	18/1/2029	(5.361)	(5.361)
IRS	USD 5.110.000	Fund receives Fixed 3,223%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	4/2/2029	(30.498)	(30.498)
IRS	USD 4.350.000	Fund receives Fixed 3,356%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	4/2/2029	(16.107)	(16.107)
IRS	USD 240.000	Fund receives Fixed 3,4205%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	4/2/2029	(625)	(625)
IRS	GBP 2.420.000	Fund receives Fixed 3,3086%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	7/2/2029	(1.879)	(4.979)
IRS	KRW 2.216.180.000	Fund receives Fixed 3,292%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	19/9/2029	(937)	(937)
IRS	USD 4.900.000	Fund receives Fixed 4,01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12/1/2034	61.185	61.185
IRS	USD 1.887.500	Fund receives Fixed 4,0085%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/1/2034	23.406	23.406
IRS	EUR 1.420.000	Fund receives Fixed 2,611%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	7/2/2034	4.486	4.486
IRS	EUR 560.000	Fund receives Fixed 2,59099%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	1/3/2034	1.490	1.126
IRS	GBP 5.410.000	Fund receives Fixed 0,701161%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	13/9/2051	(2.992.903)	(3.622.682)
IRS	USD 2.631.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,658%	Bank of America	3/11/2053	(9.054)	(9.054)
IRS	USD 840.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,307%	Bank of America	6/2/2054	11.440	11.440
IRS	USD 720.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,377%	Bank of America	6/2/2054	4.858	4.858
IRS	USD 1.800.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3877%	Bank of America	6/2/2054	10.394	10.394
IRS	USD 310.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,4032%	Bank of America	6/2/2054	1.323	1.323

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	EUR 435.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,32257%	Bank of America	12/2/2064	(7.381)	(5.001)
IRS	COP 5.893.088.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,3%	Citibank	29/1/2025	3.377	3.377
IRS	COP 4.139.223.421	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,1763%	Citibank	20/6/2025	(727)	(727)
IRS	BRL 1.493.894	Fund receives Fixed 11,796128%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	8.743	8.743
IRS	PLN 19.413.000	Fund receives Fixed 5,676%; and pays Floating PLN-WIBOR 3 Month	Goldman Sachs	20/3/2025	(3.781)	(3.781)
IRS	USD 3.000	Fund receives Fixed 4,051%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	18/10/2025	(31)	(31)
IRS	CLP 1.155.303.000	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4,44%	Goldman Sachs	26/1/2028	8.546	8.546
IRS	BRL 1.559.727	Fund receives Fixed 11,811176%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2026	9.260	9.261
IRS	GBP 6.330.000	Fund receives Fixed 4,18552%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	28/2/2026	2.075	1.234
IRS	GBP 9.100.000	Fund receives Fixed 3,57%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	16/2/2028	(4.277)	(4.277)
IRS	GBP 1.040.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,04061%	Morgan Stanley	28/2/2044	(5.581)	(5.483)
IRS	BRL 85.653.168	Fund receives Fixed 10,683879%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	(50.531)	(50.531)
IRS	BRL 2.742.905	Fund receives Fixed 11,866354%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2026	17.136	17.136
IRS	BRL 5.976.000	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(6.961)	(6.961)
IRS	USD 1.000	Fund receives Fixed 3,5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/10/2033	(29)	(29)
TRS	USD 998.000	Fund receives Markt iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/3/2024	(7.366)	(11.071)
Gesamt					(2.180.234)	(3.726.951)

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

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
52.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,054	27/3/2024	(3.652)	2.057
70.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,04	1/8/2024	(5.808)	7.964
40.000	Put	OTC EUR/PLN	Bank of America	EUR 4,2	16/8/2024	794	6.243
18.460.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,06	11/4/2024	(67.194)	23.365
4.600.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,08	5/3/2024	(869)	5.814
4.600.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,065	11/3/2024	(11.324)	975
25.010.000	Call	OTC NOK/SEK	JP Morgan	NOK 0,99	13/3/2024	(8.504)	1.155
270	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110,25	1/3/2024	(122.044)	18.984
Gesamt						(218.601)	66.557

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(18.460.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,05	11/4/2024	41.553	(8.683)
(270)	Put	US Treasury 6-7 Year Note	Exchange Traded	USD 109	1/3/2024	41.769	-
Gesamt						83.322	(8.683)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
EUR 7.868.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 5/9/2024; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 5/3/2025	JP Morgan	1/3/2024	(43.284)	73.007
USD 20.280.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed semi-annually from 28/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2025	JP Morgan	24/10/2024	(8.907)	153.499
USD 13.440.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 27/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	(28.195)	154.639
AUD 4.070.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed semi-annually from 11/8/2025; and pays Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025	JP Morgan	10/2/2025	(2.073)	14.401
EUR 14.680.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,3% Fixed annually from 14/8/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 14/2/2025	Morgan Stanley	12/8/2024	(25.197)	79.960
GBP 7.300.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 23/8/2025; and pays Floating GBP SONIA annually from 23/8/2025	Barclays	23/8/2024	(2.476)	44.768
Gesamt				(110.132)	520.274

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (7.868.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,45% Fixed annually from 5/9/2024; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 5/3/2025	JP Morgan	1/3/2024	56.812	–
EUR (7.868.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 5/9/2024; and pays 2,5% Fixed annually from 5/3/2025	JP Morgan	1/3/2024	46.011	–
USD (24.750.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,79% Fixed semi-annually from 29/3/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 29/3/2025	JP Morgan	27/3/2024	(18.480)	(273.652)
USD (60.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,4% Fixed annually from 8/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 8/4/2025	Citibank	4/4/2024	(118.755)	(198.780)
USD (21.250.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 8/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 8/4/2025	Citibank	4/4/2024	(41.428)	(120.128)
USD (13.500.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 18/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 18/4/2025	Deutsche Bank	16/4/2024	(39.404)	(86.296)
USD (13.500.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,05% Fixed annually from 18/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 18/4/2025	Deutsche Bank	16/4/2024	(76.130)	(107.781)
USD (6.700.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 24/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 24/4/2025	Deutsche Bank	22/4/2024	(15.920)	(45.099)
USD (16.100.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,3% Fixed annually from 24/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 24/4/2025	Deutsche Bank	22/4/2024	(46.517)	(74.338)
EUR (2.130.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed annually from 2/5/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 2/11/2024	JP Morgan	29/4/2024	(5.151)	(11.618)
EUR (2.130.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed annually from 2/5/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 2/11/2024	Goldman Sachs	29/4/2024	(3.847)	(11.618)
USD (13.820.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 6/5/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 6/5/2025	Deutsche Bank	2/5/2024	(42.893)	(98.587)
USD (26.570.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,37% Fixed annually from 22/7/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 22/7/2025	Deutsche Bank	18/7/2024	(60.912)	(107.409)
USD (9.470.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,17% Fixed annually from 22/7/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 22/7/2025	Citibank	18/7/2024	(18.746)	(65.149)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (14.680.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 14/8/2025; and pays 2% Fixed annually from 14/2/2025	Morgan Stanley	12/8/2024	11.977	(40.207)
GBP (7.300.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 23/8/2025; and pays 3,5% Fixed annually from 23/8/2025	Barclays	23/8/2024	(1.087)	(23.042)
USD (20.280.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/10/2025; and pays 3,3% Fixed semi-annually from 28/10/2025	JP Morgan	24/10/2024	22.009	(67.003)
USD (20.280.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed semi-annually from 28/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2025	JP Morgan	24/10/2024	77.739	(33.174)
USD (13.440.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 27/1/2026; and pays 2,25% Fixed annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	12.776	(42.558)
EUR (1.265.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,87% Fixed annually from 31/1/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 31/7/2025	Barclays	29/1/2025	(2.759)	(14.759)
AUD (8.140.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating AUD BBSW quarterly from 11/8/2025; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 11/5/2025	JP Morgan	10/2/2025	2.810	(7.818)
Gesamt				(261.895)	(1.429.016)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 2.015.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA	1.737.613	0,17
USD 1.428.500	Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA	1.067.581	0,11
USD 10.777.008	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	8.483.526	0,85
USD 1.342.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	1.217.738	0,12
USD 9.095.900	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	7.484.943	0,75
USD 764.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	707.892	0,07
USD 4.843.537	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	4.152.406	0,41
USD 175.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	165.702	0,02
USD 18.684.025	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	16.655.089	1,67
USD 142.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	136.839	0,01
USD 2.938.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	2.708.684	0,27
USD 334.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	326.930	0,03

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
USD 19.794.700	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	18.753.917	1,88
USD 2.006.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	1.947.779	0,19
USD 1.875.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	1.856.250	0,18
USD 4.377.700	Ginnie Mae 2% TBA	3.568.509	0,36
USD 4.085.400	Ginnie Mae 2,5% TBA	3.460.148	0,35
USD 3.018.600	Ginnie Mae 3% TBA	2.648.244	0,26
USD 2.098.000	Ginnie Mae 3,5% TBA	1.899.677	0,19
USD 1.353.000	Ginnie Mae 4% TBA	1.260.503	0,13
USD 1.137.000	Ginnie Mae 4,5% TBA	1.087.286	0,11
USD 1.410.000	Ginnie Mae 5% TBA	1.378.154	0,14
USD 1.053.000	Ginnie Mae 6% TBA	1.057.860	0,11
USD 2.700.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	2.408.489	0,24
USD 856.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	860.052	0,09
USD 1.273.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	1.123.217	0,11
USD 1.429.800	Fannie Mae or Freddie Mac 6,5% TBA	1.454.584	0,14
USD 1.368.000	Ginnie Mae 5,5% TBA	1.359.525	0,14
USD 865.000	Ginnie Mae 6,5% TBA	876.645	0,09
Gesamt TBA		91.845.782	9,19

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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							
FONDS							
	Irland						
9.782	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund*	982.481	0,20				
Fonds gesamt		982.481	0,20				
STAMMAKTIEN (ANTEILE)							
Österreich							
1.107.506	ams-OSRAM	1.493.472	0,30				
Dänemark							
35.281	DSV	5.022.971	1,01				
Schweiz							
43.907	ALSO	10.142.517	2,05				
15.333	Barry Callebaut*	19.181.583	3,87				
43.910	Belimo*	18.591.494	3,75				
40.981	BKW*	5.122.625	1,03				
46.218	Burckhardt Compression	24.310.668	4,90				
982	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli*	10.743.080	2,17				
49	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	5.262.600	1,06				
48.750	Comet*	15.288.000	3,08				
40.779	Daetwyler*	7.511.492	1,52				
243.057	DKSH	15.859.469	3,20				
10.173	Forbo	10.335.768	2,08				
65.191	Galenica*	4.951.257	1,00				
21.650	Geberit	11.167.070	2,25				
104.272	Georg Fischer*	6.814.175	1,37				
						477.867.311	96,35
Gesamt Stammaktien (Anteile)						484.383.754	97,66
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden						485.366.235	97,86
Gesamt Wertpapiervermögen						485.366.235	97,86
Sonstiges Netto-Fondsvermögen						10.616.776	2,14
Gesamt Netto-Fondsvermögen (CHF)						495.983.011	100,00

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

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

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Industrie	41,60
Nicht-zyklische Konsumgüter	38,19
Finanzwerte	6,46
Technologie	5,13
Kommunikation	3,20
Zyklische Konsumgüter	2,05
Versorger	1,03
Investmentfonds	0,20
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,14
	100,00

Systematic China A-Share Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				408.300	China National Nuclear Power	491.881	0,10
				10.710.295	China Petroleum & Chemical	9.290.563	1,85
				15.300	China Resources Double Crane Pharmaceutical	41.769	0,01
				6.160.394	China State Construction Engineering	4.574.281	0,91
				909.900	China TransInfo Technology	1.314.634	0,26
				10.391.283	China United Network Communications	6.922.628	1,38
				2.720.200	China Vanke	3.790.488	0,76
				59.600	Chongqing Brewery	541.811	0,11
				1.019.100	Chongqing Changan Automobile	2.107.481	0,42
				17.100	Chongqing Chuanyi Automation	67.497	0,01
				108.500	Chongqing Fuling Zhacai	212.329	0,04
				87.900	Chongqing Rural Commercial Bank	54.655	0,01
				510.600	Chongqing Water	389.766	0,08
				2.456.700	CMOC	2.096.949	0,42
				1.342.800	COFCO Sugar	1.708.997	0,34
				294.908	Contemporary Amperex Technology	6.692.548	1,34
				5.171.700	CRRC	4.579.464	0,91
				3.768	DBAPP Security	37.392	0,01
				370.202	Dong-E-E-Jiao	2.984.700	0,60
				2.514	Dongguan Dingtong Precision Metal	14.700	0,00
				125.627	Espressif Systems Shanghai	1.652.048	0,33
				104.800	FAW Jiefang	127.417	0,02
				224.200	Focused Photonics Hangzhou	409.498	0,08
				6.621	Focuslight Technologies	82.980	0,02
				3.209.000	Foxconn Industrial Internet	8.324.145	1,66
				70.100	Fujian Apex Software	410.476	0,08
				170.748	Fujian Foxit Software Development JSC	1.176.618	0,23
				28.400	Gan & Lee Pharmaceuticals	169.137	0,03
				114.700	G-bits Network Technology Xiamen	3.447.962	0,69
				32.800	GCL Energy Technology	45.933	0,01
				6.155	Giantec Semiconductor	41.167	0,01
				199.792	Glodon	379.614	0,08
				1.209.318	Goldwind Science & Technology	1.282.314	0,26
				166.084	Goneo	2.351.195	0,47
				1.806.590	Great Wall Motor	5.867.270	1,17
				2.419.600	Gree Electric Appliances of Zhuhai	13.113.699	2,62
				746.800	GRG Banking Equipment	1.195.072	0,24
				711.340	Guangzhou Automobile	879.661	0,18
				587.800	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	2.413.172	0,48
				1.281.500	Guosen	1.533.156	0,31
				8.022	Guotai Epoint Software	29.115	0,01
				1.985.449	Guotai Junan	4.158.231	0,83
				103.100	Guoyuan	99.879	0,02
				963.700	Haier Smart Home	3.222.102	0,64
				179.319	Haitong	227.475	0,05
				166.700	Hangzhou Electronic Soul Network Technology	467.356	0,09
				418.200	Han's Laser Technology Industry	1.152.140	0,23
				189.000	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage	657.885	0,13
				542.200	Henan Lingrui Pharmaceutical	1.511.067	0,30
				72.802	Henan Shijia Photons Technology	101.447	0,02
				38.300	Henan Zhongfu Industry	17.489	0,00
				1.002.467	Hisense Home Appliances	4.144.777	0,83
				580.300	Hisense Visual Technology	2.085.993	0,42
				2.540.823	HLA	3.043.307	0,61
				665.900	Huadong Medicine	3.112.732	0,62
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
China							
1.878.707	37 Interactive Entertainment Network Technology	5.079.355	1,01				
44.100	AECC Aero-Engine Control	108.275	0,02				
8.825.400	Agricultural Bank of China	5.132.264	1,02				
326.297	Amllogic Shanghai	2.533.808	0,51				
1.093.880	Anhui Guangxin Agrochemical	2.236.315	0,45				
289.200	Anhui Kouzi Distillery	1.710.293	0,34				
17.500	Anhui Xinhua Media	17.002	0,00				
210.300	Anker Innovations Technology	2.384.635	0,48				
96.316	Apptronics	256.661	0,05				
394.105	Arcsoft	1.680.327	0,34				
142.700	Avary Shenzhen	417.499	0,08				
4.539.842	Bank of Beijing	3.263.857	0,65				
666.000	Bank of Changsha	720.066	0,14				
44.600	Bank of Communications	38.812	0,01				
1.417.700	Bank of Guiyang	1.084.168	0,22				
363.400	Bank of Hangzhou	558.837	0,11				
1.878.500	Bank of Shanghai	1.702.492	0,34				
5.458.793	Baoshan Iron & Steel	5.053.393	1,01				
4.996.100	BBMG	1.352.155	0,27				
1.170.300	Beijing Capital Eco-Environment Protection	456.419	0,09				
135.400	Beijing Changjiu Logistics	184.728	0,04				
161.200	Beijing Compass Technology Development	1.107.467	0,22				
32.500	Beijing Easpring Material Technology	157.153	0,03				
18.781	Beijing Kingsoft Office Software	706.266	0,14				
42.400	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	101.629	0,02				
12.224	Beijing Roborock Technology	552.694	0,11				
18.746	Beijing Seeyon Internet Software	60.985	0,01				
1.141.950	Beijing Shiji Information Technology	1.275.862	0,25				
136.102	Beijing Tongrentang	840.592	0,17				
9.300	Beijing Vastdata Technology	16.832	0,00				
133.200	Beijing Winsunny Pharmaceutical	275.270	0,06				
2.622.800	Beijing Yanjing Brewery	3.188.819	0,64				
24.400	Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology	125.266	0,03				
13.900	Betta Pharmaceuticals	83.592	0,02				
21.678.900	BOE Technology	12.005.237	2,40				
493.200	BTG Hotels	1.045.941	0,21				
508.820	BYD	13.502.453	2,69				
92.100	Camel	95.358	0,02				
27.370	CanSino Biologics	218.046	0,04				
2.488.800	CECEP Solar Energy	1.879.098	0,38				
152.400	Chaozhou Three-Circle	536.407	0,11				
14.194	Chengdu Guoguang Electric	142.785	0,03				
163.811	Chengdu M&S Electronics Technology	720.487	0,15				
2.991.300	Chengdu Xingrong Environment	2.520.051	0,50				
93	China Construction Bank	90	0,00				
830.000	China Design	822.502	0,16				
6.623.300	China Everbright Bank	2.959.994	0,59				
42.800	China International Capital	207.314	0,04				
187.400	China Life Insurance	788.865	0,16				
853.404	China Merchants	1.670.069	0,33				
2.720.501	China Merchants Bank	12.097.677	2,41				
6.311.900	China Minsheng Banking	3.539.175	0,71				
68.962	China National Electric Apparatus Research Institute	179.462	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic China A-Share Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
941.000	Huafon Chemical	890.706	0,18	1.079.900	Qingdao TGOOD Electric	2.976.620	0,59
1	Huagong Tech	4	0,00	390.500	Quectel Wireless Solutions	2.204.766	0,44
5.397.902	Huatai	10.893.063	2,17	2.474.400	SAIC Motor	5.137.622	1,02
2.247.300	Huaxia Bank	1.977.475	0,39	141.050	Sangfor Technologies	1.241.146	0,25
1.212.600	Huayu Automotive Systems	2.940.161	0,59	5.812	Sansure Biotech	17.593	0,00
4.880.800	Hunan Valin Steel	3.854.463	0,77	16.600	Seazen	23.984	0,01
5.134.327	Industrial	4.140.190	0,83	676.800	Shandong Bohui Paper Industrial	533.543	0,11
2.202.600	Inner Mongolia Yili Industrial	8.666.611	1,73	4.114.363	Shandong Nanshan Aluminum	1.770.211	0,35
30.000	IReader Technology	73.573	0,01	67.800	Shandong Sun Paper Industry JSC	133.905	0,03
332.500	Jafron Biomedical	926.189	0,18	31.972	Shanghai Awinic Technology	255.862	0,05
1.012.900	JCET	3.677.604	0,73	261.200	Shanghai Bailian	333.157	0,07
493.000	Jiajiayue	709.555	0,14	3.739.200	Shanghai Construction	1.271.468	0,25
109.990	Jiangshan Oupai Door Industry	410.950	0,08	3.295.100	Shanghai Electric	1.939.077	0,39
8.500	Jiangsu Boqian New Materials Stock	24.302	0,00	257.000	Shanghai Jahwa United	694.480	0,14
1.468.100	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank	1.438.537	0,29	28.776	Shanghai Junshi Biosciences	125.407	0,03
7.135	Jiangsu Cnano Technology	21.043	0,00	1.643.060	Shanghai Pharmaceuticals	4.134.394	0,82
3.910	Jiangsu Eazytec	21.924	0,00	1.079.200	Shanghai Rural Commercial Bank	966.100	0,19
167.500	Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development	229.917	0,05	1.868.000	Shanghai Tunnel Engineering	1.607.419	0,32
15.908	Jiangsu Yahong Meditech	14.771	0,00	173.000	Shanxi Taigang Stainless Steel	91.001	0,02
175.600	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	2.461.538	0,49	2.364.300	Shanying International	590.657	0,12
518.900	Jiangxi Hongcheng Environment	656.809	0,13	47.800	Shengyi Technology	113.777	0,02
437.800	Jiangzhong Pharmaceutical	1.407.262	0,28	3.789.200	Shenwan Hongyuan	2.408.649	0,48
1.198.200	Jinyu Bio-Technology	1.441.813	0,29	794.108	Shenzhen Gas	749.461	0,15
1.715.412	Joincare Pharmaceutical Industry	2.876.047	0,57	50.000	Shenzhen Gongjin Electronics	56.835	0,01
21.200	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial	74.471	0,02	66.700	Shenzhen Goodix Technology	585.990	0,12
10.000	Juewei Food	31.200	0,01	138.710	Shenzhen JPT Opto-Electronics	1.058.649	0,21
203.300	Kehua Data	708.226	0,14	619.200	Shenzhen Kinwong Electronic	1.760.895	0,35
4.900	Konfoong Materials International	32.011	0,01	21.205	Shenzhen Lifotronic Technology	54.859	0,01
114.854	Kweichow Moutai	27.019.446	5,39	68.219	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	2.738.005	0,55
13.800	Lao Feng Xiang	131.965	0,03	96.000	Shenzhen MTC	72.615	0,01
21.700	Leedarson IoT Technology	50.567	0,01	96.700	Shenzhen New Energy Technology	869.014	0,17
38.900	Leyard Optoelectronic	28.668	0,01	5.408.600	Shenzhen Overseas Chinese Town	2.304.538	0,46
247.700	Lianhe Chemical Technology	213.147	0,04	12.878	Shenzhen Qingyi Photomask	30.796	0,01
6.417.300	Lingyi iTech Guangdong	4.889.735	0,98	2.294.100	Shenzhen Sunway Communication	6.396.654	1,28
827.600	Livzon Pharmaceutical	4.421.086	0,88	3.453	SICC	26.742	0,01
2.152.300	Luxi Chemical	2.969.271	0,59	126.600	Sichuan Changhong Electric	90.315	0,02
1.283.800	Luxshare Precision Industry	4.914.193	0,98	792.599	Sichuan Kelun Pharmaceutical	3.019.649	0,60
2.049.404	Maanshan Iron & Steel	753.762	0,15	321.100	Sichuan Swellfun	2.238.090	0,45
1.802.100	Meihua	2.701.240	0,54	19.758	Sichuan Teway Food	33.675	0,01
107.100	Midea	930.963	0,19	3.297.400	Sinopec Shanghai Petrochemical	1.267.687	0,25
188.100	Ming Yang Smart Energy	266.287	0,05	626.019	Sinotruk Jinan Truck	1.493.565	0,30
59.854	Montage Technology	433.635	0,09	138.900	Skyworth Digital	225.553	0,04
59.754	Nanjing Vazyme Biotech	207.001	0,04	47.800	SooChow	48.430	0,01
525.400	NavInfo	535.967	0,11	293.800	Sumec	327.845	0,07
27.300	New China Life Insurance	124.279	0,03	1.199.700	Sunwoda Electronic	2.367.734	0,47
651.800	Newland Digital Technology	1.745.047	0,35	41.600	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	86.432	0,02
421.900	Ningbo Joyson Electronic	976.126	0,19	25.848	Suzhou Recodeal Interconnect System	103.140	0,02
2.400	Ningbo Yongxin Optics	25.732	0,01	6.700	Suzhou Secote Precision Electronic	61.652	0,01
178.200	Noblelift Intelligent Equipment	440.733	0,09	6.396	Suzhou Sonavox Electronics	27.075	0,00
978.000	Offcn Education Technology	473.723	0,09	19.743	Suzhou TZTEK Technology	95.823	0,02
1.497.500	Offshore Oil Engineering	1.286.525	0,26	1.197.800	Tangshan Sanyou Chemical Industries	867.792	0,17
200.867	Olympic Circuit Technology	460.553	0,09	2.185.321	Tasly Pharmaceutical	5.116.711	1,02
15.500	Oppein Home	149.469	0,03	20.700	Thunder Software Technology	174.274	0,03
1.265.410	Oriental Pearl	1.299.642	0,26	1.879.900	Tian Di Science & Technology	1.787.253	0,36
3.221.200	Perfect World	5.239.694	1,05	2.502.400	Tianma Microelectronics	3.181.360	0,64
1.182.019	Ping An Insurance of China	7.037.888	1,40	3.002.100	Tonghua Dongbao Pharmaceutical	4.329.137	0,86
74.600	Porton Pharma Solutions	209.147	0,04	548.800	Tongkun	1.035.890	0,21
12.392	Primarius Technologies	30.356	0,01				
7	Proya Cosmetics	103	0,00				
12.660	Puya Semiconductor Shanghai	143.783	0,03				
288.136	Qingdao Gaoce Technology	1.246.508	0,25				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic China A-Share Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
2.055.557	Tongwei	7.560.247	1,51	33.400	Zhefu	15.761	0,00
175.900	Tsinghua Tongfang	164.790	0,03	299.700	Zhejiang Chint Electrics	856.037	0,17
55.480	Vanchip Tianjin Technology	454.307	0,09	583.032	Zhejiang Conba Pharmaceutical	395.696	0,08
5.300	Wangfujing	11.122	0,00	828.000	Zhejiang Crystal-Optech	1.295.134	0,26
289.500	Wanhua Chemical	3.196.313	0,64	642.900	Zhejiang Hangmin	628.169	0,12
4.874.846	Weichai Power	11.420.732	2,28	386.856	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	747.930	0,15
30.000	WG Tech JiangXi	107.341	0,02	26.200	Zhejiang Jiechang Linear Motion Technology	62.108	0,01
329.400	Wingtech Technology	1.744.130	0,35	1.045.000	Zhejiang Medicine	1.419.906	0,28
361.700	Wolong Electric	552.207	0,11	10	Zhejiang Semir Garment	8	0,00
393.900	Wuhu Token Science	293.030	0,06	1.637.100	Zhengzhou Coal Mining Machinery	3.360.501	0,67
792.217	Wuliangye Yibin	15.640.731	3,12	64.000	Zhongji Innolight	1.378.226	0,27
16.406	Wuxi ETEK Microelectronics	118.108	0,02	655.599	Zhuhai CosMX Battery	1.341.209	0,27
11.500	Xilinmen Furniture	25.218	0,00	512.500	Zhuhai Huafa Properties	513.561	0,10
542.300	Xinfengming	1.033.405	0,21	1.243.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	1.380.136	0,28
19.400	Xinjiang Xintai Natural Gas	76.845	0,02	2.721.300	ZTE	11.277.863	2,25
455.000	Xinjiang Zhongtai Chemical	329.010	0,06		Gesamt Stammaktien (Anteile)	496.054.453	99,00
559.500	Yonghui Superstores	205.005	0,04		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	496.054.453	99,00
117.200	Yonyou Network Technology	206.094	0,04		Gesamt Wertpapiervermögen	496.054.453	99,00
12.646	Youcare Pharmaceutical	28.118	0,01		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5.024.413	1,00
431.300	Yuan Longping High-tech Agriculture	831.462	0,17		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	501.078.866	100,00
436.800	Yunda	437.098	0,09				
343.150	Yunnan Baiyao	2.373.206	0,47				
2.707.400	Yunnan Chihong Zinc&Germanium	1.935.175	0,38				
366.700	Yunnan Tin	700.309	0,14				
3.379.905	Yutong Bus	8.758.090	1,75				
510.200	ZBOM Home Collection	1.072.787	0,21				
20.500	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	634.482	0,13				
14.100	Zhe Jiang Taihua New Material	18.356	0,00				

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	23.168.844	USD	21.517.315	BNY Mellon	15/3/2024	186.400
USD	501.671	EUR	543.374	BNY Mellon	15/3/2024	(1.149)
Nicht realisierter Nettogewinn						185.251
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	2.388.879	USD	3.209.310	BNY Mellon	15/3/2024	1.600
USD	114.619	SGD	85.151	BNY Mellon	15/3/2024	(223)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.377
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						186.628

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD
325	USD	SGX FTSE China A50 Index	March 2024	(45.117)
Gesamt				(45.117)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic China A-Share Opportunities Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	22,39
Zyklische Konsumgüter	20,58
Finanzwerte	15,07
Industrie	13,60
Technologie	9,49
Grundstoffe	6,66
Kommunikation	6,08
Energie	4,05
Versorger	1,08
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,00
	100,00

Systematic China Environmental Tech Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				406.800	Guangzhou Automobile	176.177	1,21
				252.000	Guangzhou Automobile	311.630	2,14
				27.800	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	151.403	1,04
				87.500	Henan Pinggao Electric	169.897	1,16
				74.800	Hengdian DMEGC Magnetics	148.975	1,02
				16.000	Jiangxi Copper	23.833	0,17
				82.900	LONGi Green Energy Technology	244.382	1,67
				76.300	Ming Yang Smart Energy	108.015	0,74
				77.500	MLS	81.210	0,55
				7.600	Nanjing Hanrui Cobalt	24.915	0,17
				74.300	Offshore Oil Engineering	63.832	0,44
				42.910	Qingdao Gaoce Technology	185.633	1,27
				10.500	Risen Energy	23.579	0,16
				11.000	Seres	140.349	0,96
				587.100	Shanghai Electric	345.492	2,37
				207.800	Shanghai Electric	41.679	0,29
				11.900	Shanghai Putailai New Energy Technology	30.984	0,21
				12.000	Shanghai Tunnel Engineering	10.326	0,07
				6.300	Shennan Circuits	61.382	0,42
				41.279	Shenzhen New Energy Technology	370.962	2,54
				3.700	Shenzhen Sunlord Electronics	14.086	0,10
				55.500	Shenzhen Sunway Communication	154.751	1,06
				14.100	Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material	13.366	0,09
				33.600	Sungrow Power Supply	406.693	2,79
				97.200	Tongwei	357.497	2,45
				147.300	Weichai Power	345.093	2,37
				3.085	Wuxi Autowell Technology	37.384	0,26
				154.300	Yutong Bus	399.826	2,74
				128.500	Zhejiang Chint Electrics	367.036	2,52
				44.800	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	230.060	1,58
				127.500	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	141.567	0,97
				58.860	ZTE	132.794	0,91
						9.997.705	68,55
				Hongkong			
				15.650	BYD Electronic International	59.180	0,41
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		14.433.158	98,98
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		14.433.158	98,98
				Gesamt Wertpapiervermögen		14.433.158	98,98
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		148.663	1,02
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		14.581.821	100,00
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Kaimaninseln							
73.650	AAC Technologies	183.098	1,26				
180.200	China High Speed Transmission Equipment	33.380	0,23				
244.800	China Yongda Automobiles Services	74.431	0,51				
115.700	CIMC Enric	93.415	0,64				
19.700	ENN Energy	161.951	1,11				
329.250	Geely Automobile	360.054	2,47				
60.025	Kingboard	117.939	0,81				
28.793	Kingsoft Cloud	85.947	0,59				
79.365	Li Auto	1.797.653	12,33				
355.600	Nexteer Automotive*	164.452	1,13				
82.502	NIO	472.324	3,24				
27.400	Sunny Optical Technology	177.821	1,22				
110.200	Tianneng Power International	99.534	0,68				
80.320	XPeng	368.372	2,53				
118.500	Yadea	185.902	1,27				
		4.376.273	30,02				
China							
84.000	Angang Steel	15.131	0,11				
43.700	Anhui Guangxin Agrochemical	89.340	0,61				
15.900	Anhui Truchum Advanced Materials & Technology	15.072	0,10				
29.000	BAIC BluePark New Energy Technology	23.948	0,16				
363.850	BAIC Motor	108.769	0,75				
169.600	Beijing Jingneng Clean Energy	35.967	0,25				
669.700	Beijing-Shanghai High Speed Railway	469.388	3,22				
23.000	BYD	567.973	3,89				
29.500	BYD	782.836	5,37				
67.600	CECEP Solar Energy	51.040	0,35				
70.066	China Railway Signal & Communication	47.456	0,32				
322.600	China Three Gorges Renewables	206.856	1,42				
151.500	China TransInfo Technology	218.889	1,50				
47.900	Contemporary Amperex Technology	1.087.027	7,45				
38.100	Dongfang Electronics	44.524	0,30				
605.100	Dongfeng Motor	258.964	1,78				
185.960	Goldwind Science & Technology	70.795	0,49				
199.200	Goldwind Science & Technology	211.224	1,45				
14.247	Goneo	201.690	1,38				
155.500	Great Wall Motor	176.008	1,21				

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

Systematic China Environmental Tech Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	9.082	USD	8.429	BNY Mellon	15/3/2024	66
USD	310	EUR	335	BNY Mellon	15/3/2024	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						65
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						65

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD
10	USD	SGX FTSE China A50 Index	März 2024	(1.335)
Gesamt				(1.335)

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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							
5.200	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	533.077	0,50	USD 250.000	Bahrain Bahrain Government International Bond 4,25% 25/1/2028	231.940	0,22
151.000	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF ⁻	792.448	0,74	USD 200.000	Bahrain Government International Bond 5,25% 25/1/2033	175.500	0,17
				USD 200.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	161.594	0,15
Fonds gesamt		1.325.525	1,24	USD 200.000	Bahrain Government International Bond 7% 12/10/2028	205.500	0,19
ANLEIHEN				USD 200.000	CBB International Sukuk Programme WLL 3,875% 18/5/2029	182.331	0,17
Argentinien				USD 200.000	CBB International Sukuk Programme WLL 6,25% 18/10/2030	203.250	0,19
USD 465.000	Argentine Republic Government International Bond 0,75% 9/7/2030	216.537	0,20			1.160.115	1,09
USD 75.000	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	34.387	0,03	Barbados			
USD 345.000	Argentine Republic Government International Bond 3,5% 9/7/2041	122.647	0,12	USD 100.000	Barbados Government International Bond 6,5% 1/10/2029	95.134	0,09
USD 570.000	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2035	209.475	0,20	Belgien			
USD 45.000	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2046	17.258	0,02	EUR 100.000	Elia Transmission Belgium 3,625% 18/1/2033	108.806	0,10
USD 390.000	Argentine Republic Government International Bond 4,25% 9/1/2038	163.605	0,15	EUR 100.000	KBC 3% 25/8/2030	103.558	0,10
		763.909	0,72	EUR 100.000	Ontex 3,5% 15/7/2026	105.500	0,10
Australien						317.864	0,30
EUR 100.000	APA Infrastructure 7,125% 9/11/2083	115.599	0,11	Bermuda			
USD 293.000	FMG Resources August 2006 5,875% 15/4/2030	287.594	0,27	USD 101.000	NCL 5,875% 15/3/2026	98.935	0,09
USD 112.000	FMG Resources August 2006 6,125% 15/4/2032	110.839	0,10	USD 30.000	NCL 8,125% 15/1/2029	31.615	0,03
EUR 100.000	Goodman Australia Finance 1,375% 27/9/2025	104.073	0,09	USD 4.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	3.903	0,00
USD 50.000	Macquarie 6,255% 7/12/2034	51.935	0,05	USD 30.000	RenaissanceRe 5,75% 5/6/2033	30.388	0,03
USD 66.000	Mineral Resources 8% 1/11/2027	67.050	0,06	USD 120.000	Seadrill Finance 8,375% 1/8/2030	123.439	0,11
USD 60.000	Mineral Resources 8,125% 1/5/2027	60.425	0,06	USD 64.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	65.886	0,06
USD 250.000	Mineral Resources 8,5% 1/5/2030	257.453	0,24	USD 18.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	18.017	0,02
USD 30.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	31.518	0,03	USD 100.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	103.660	0,10
USD 88.000	Nufarm Australia / Nufarm Americas 5% 27/1/2030	80.079	0,08			475.843	0,44
EUR 100.000	Transurban Finance 1,45% 16/5/2029	97.303	0,09	Bolivien			
EUR 100.000	Transurban Finance 3% 8/4/2030	104.498	0,10	USD 200.000	Bolivian Government International Bond 4,5% 20/3/2028	117.594	0,11
		1.368.366	1,28	Brasilien			
Österreich				USD 200.000	Brazilian Government International Bond 2,875% 6/6/2025	193.429	0,18
EUR 100.000	A1 Towers 5,25% 13/7/2028	113.224	0,11	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 3,75% 12/9/2031	173.615	0,16
EUR 100.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029	110.631	0,10	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 4,5% 30/5/2029	189.465	0,18
		223.855	0,21	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	195.481	0,18
Aserbaidshjan				USD 200.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	158.771	0,15
USD 200.000	Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24/3/2026	202.535	0,19				

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

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

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Chile				Dänemark			
USD 200.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033	161.515	0,15	USD 30.000	AP Moller - Maersk 5,875% 14/9/2033	30.252	0,03
USD 200.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	146.365	0,14	Dominikanische Republik			
USD 200.000	Chile Government International Bond 3,24% 6/2/2028	187.439	0,17	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	133.639	0,12
USD 200.000	Chile Government International Bond 3,5% 31/1/2034	173.635	0,16	USD 200.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	193.363	0,18
USD 350.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050*	252.824	0,24	USD 185.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 30/1/2060	156.015	0,15
USD 250.000	Nacional del Cobre de Chile 3,75% 15/1/2031	220.779	0,21	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	149.851	0,14
USD 200.000	Nacional del Cobre de Chile 5,125% 2/2/2033	187.845	0,17	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033	145.343	0,14
USD 200.000	Nacional del Cobre de Chile 5,625% 21/9/2035	192.534	0,18	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	139.930	0,13
		1.522.936	1,42	USD 100.000	Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045	98.322	0,09
China				USD 200.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	206.493	0,19
USD 200.000	China Government International Bond 2,125% 3/12/2029	178.831	0,17	USD 100.000	Dominican Republic International Bond 7,45% 30/4/2044	104.756	0,10
Kolumbien						1.327.712	1,24
USD 250.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	205.361	0,19	Ecuador			
USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	122.013	0,11	USD 75.000	Ecuador Government International Bond 0% 31/7/2030	29.925	0,03
USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	182.531	0,17	USD 215.000	Ecuador Government International Bond 2,5% 31/7/2040	92.558	0,09
USD 200.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	156.553	0,15	USD 520.000	Ecuador Government International Bond 3,5% 31/7/2035	244.660	0,23
USD 200.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	170.009	0,16	USD 250.000	Ecuador Government International Bond 6% 31/7/2030*	151.000	0,14
USD 200.000	Colombia Government International Bond 7,375% 18/9/2037	195.641	0,18			518.143	0,49
USD 200.000	Colombia Government International Bond 7,5% 2/2/2034	201.819	0,19	Ägypten			
USD 78.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	81.556	0,08	USD 200.000	Egypt Government International Bond 5,8% 30/9/2027	178.559	0,17
		1.315.483	1,23	USD 200.000	Egypt Government International Bond 5,875% 16/2/2031	161.623	0,15
Costa Rica				USD 300.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040	218.074	0,20
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	179.804	0,17	USD 200.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	169.969	0,16
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031	203.057	0,19			728.225	0,68
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034	205.869	0,19	El Salvador			
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	207.100	0,20	USD 125.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027*	107.416	0,10
		795.830	0,75	USD 150.000	El Salvador Government International Bond 7,125% 20/1/2050	102.406	0,10
Elfenbeinküste				USD 55.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035*	41.358	0,04
USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 7,625% 30/1/2033*	194.500	0,18				

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

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 50.000	El Salvador Government International Bond 8,25% 10/4/2032	41.270	0,04	EUR 100.000	Infineon Technologies 1,625% 24/6/2029	99.097	0,09
USD 90.000	El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029*	78.083	0,07	EUR 100.000	Infineon Technologies 3,625% 1/1/2028	105.100	0,10
		370.533	0,35	EUR 100.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen 1% 26/5/2042	84.403	0,08
	Finnland			EUR 100.000	SAP 1,25% 10/3/2028	101.158	0,09
EUR 100.000	Balder Finland 1% 18/1/2027	95.219	0,09	EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	107.116	0,10
EUR 100.000	Elisa 1,125% 26/2/2026	103.168	0,10	EUR 100.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	105.368	0,10
EUR 200.000	Nokia 4,375% 21/8/2031*	216.521	0,20			1.393.286	1,31
GBP 100.000	Nordea Bank 1,625% 9/12/2032	108.242	0,10		Ghana		
EUR 100.000	Nordea Bank 2,875% 24/8/2032	102.747	0,10	USD 200.000	Ghana Government International Bond 0% 7/4/2025	71.857	0,07
		625.897	0,59	USD 200.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	87.786	0,08
	Frankreich			USD 205.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	88.380	0,08
EUR 100.000	Accor 7,25% 11/1/2029	118.361	0,11	USD 250.000	Ghana Government International Bond 8,75% 11/3/2061	107.081	0,10
EUR 100.000	Altice France 3,375% 15/1/2028*	88.414	0,08			355.104	0,33
EUR 100.000	Altice France 4,125% 15/1/2029	86.502	0,08		Griechenland		
EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 13/3/2029	221.644	0,21	EUR 100.000	Alpha Services and 4,25% 13/2/2030	105.878	0,10
EUR 300.000	BNP Paribas 1,5% 17/11/2025	313.289	0,29	EUR 100.000	Eurobank 7% 26/1/2029	118.035	0,11
GBP 100.000	BNP Paribas 2% 24/5/2031	114.952	0,11	EUR 100.000	National Bank of Greece 4,5% 29/1/2029	108.482	0,10
EUR 100.000	BPCE 0,375% 2/2/2026	101.907	0,10	EUR 100.000	Piraeus Bank 6,75% 5/12/2029	114.980	0,11
EUR 200.000	Cerba Healthcare SACA 3,5% 31/5/2028	188.951	0,18			447.375	0,42
EUR 100.000	Credit Agricole 0,375% 20/4/2028	94.842	0,09		Guatemala		
EUR 100.000	Danone 3,706% 13/11/2029	110.186	0,10	USD 200.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	158.791	0,15
EUR 100.000	Elior 3,75% 15/7/2026*	101.402	0,10	USD 200.000	Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028	192.545	0,18
EUR 100.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028	70.943	0,07			351.336	0,33
EUR 100.000	JCDecaux 1,625% 7/2/2030	94.833	0,09		Guernsey		
EUR 100.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	107.505	0,10	USD 50.000	Amdocs 2,538% 15/6/2030	42.522	0,04
EUR 100.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	112.662	0,10	EUR 100.000	Sirius Real Estate 1,125% 22/6/2026	99.808	0,09
EUR 100.000	Mobilux Finance 4,25% 15/7/2028	98.681	0,09			142.330	0,13
EUR 100.000	Orange 2,375% 18/5/2032	100.556	0,09		Honduras		
EUR 100.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026	106.060	0,10	USD 150.000	Honduras Government International Bond 6,25% 19/1/2027	143.924	0,13
EUR 100.000	Rexel 2,125% 15/12/2028	100.100	0,09		Hongkong		
EUR 100.000	Societe Generale 4% 16/11/2027	109.507	0,10	USD 200.000	AIA 4,95% 4/4/2033	199.330	0,19
USD 200.000	Societe Generale 6,446% 10/1/2029	204.543	0,19		Ungarn		
EUR 100.000	SPIE 2,625% 18/6/2026	105.530	0,10	USD 210.000	Hungary Government International Bond 3,125% 21/9/2051	130.831	0,12
EUR 100.000	TotalEnergies 3,369% 6/10/2026	106.155	0,10	USD 200.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	196.803	0,19
		2.857.525	2,67	USD 200.000	Hungary Government International Bond 5,5% 16/6/2034	194.407	0,18
	Gabun						
USD 200.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	193.408	0,18				
	Deutschland						
EUR 300.000	Allianz 2,241% 7/7/2045	316.397	0,30				
EUR 50.000	Commerzbank 4% 30/3/2027	53.904	0,05				
EUR 25.000	Deutsche Lufthansa 0,25% 6/9/2024	26.575	0,03				
EUR 100.000	Gruenthal 6,75% 15/5/2030	115.805	0,11				
EUR 100.000	HOCHTIEF 0,5% 3/9/2027	97.878	0,09				
EUR 100.000	HOCHTIEF 0,625% 26/4/2029*	91.986	0,09				
USD 65.000	IHO Verwaltungs 6% 15/5/2027	63.848	0,06				
USD 25.000	IHO Verwaltungs 6,375% 15/5/2029	24.651	0,02				

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

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Hungary Government International Bond 5,5% 26/3/2036	192.153	0,18				
USD 200.000	Hungary Government International Bond 6,125% 22/5/2028	204.367	0,19				
USD 400.000	Hungary Government International Bond 6,25% 22/9/2032*	412.446	0,39				
USD 180.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	205.710	0,19				
USD 200.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,125% 4/12/2027	201.355	0,19				
EUR 100.000	MOL Hungarian Oil & Gas 1,5% 8/10/2027	99.525	0,09				
EUR 100.000	OTP Bank 5% 31/1/2029	108.319	0,10				
		1.945.916	1,82				
	Indonesien						
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 2,15% 28/7/2031	164.221	0,15				
USD 215.000	Indonesia Government International Bond 3,7% 30/10/2049	165.100	0,15				
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	193.651	0,18				
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,2% 15/10/2050	166.325	0,16				
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,55% 11/1/2028	196.879	0,18				
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	184.777	0,17				
USD 100.000	Indonesia Government International Bond 7,75% 17/1/2038	122.822	0,12				
USD 200.000	Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043	191.073	0,18				
USD 200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,3% 23/6/2025	193.143	0,18				
USD 300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027	293.755	0,28				
		1.871.746	1,75				
	Irland						
EUR 100.000	AIB 2,875% 30/5/2031	104.121	0,10				
USD 20.000	Allegion 3,5% 1/10/2029	18.322	0,02				
USD 130.000	Cimpress 7% 15/6/2026	129.244	0,12				
GBP 75.000	GE Capital UK Funding Unlimited 5,875% 18/1/2033	98.565	0,09				
EUR 100.000	James Hardie International Finance 3,625% 1/10/2026	107.047	0,10				
USD 75.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	68.956	0,07				
USD 50.000	Trane Technologies Financing 3,5% 21/3/2026	48.403	0,05				
USD 50.000	Trane Technologies Financing 3,8% 21/3/2029	47.395	0,04				
USD 115.000	Trane Technologies Financing 5,25% 3/3/2033	116.722	0,11				
USD 40.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	36.995	0,03				
		775.770	0,73				
					Italien		
EUR 100.000	Banco BPM 3,25% 14/1/2031	105.916	0,10				
EUR 150.000	Banco BPM 6% 14/6/2028	170.188	0,16				
EUR 100.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,875% 8/7/2026	104.028	0,10				
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo 1,75% 4/7/2029	98.709	0,09				
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo 2,925% 14/10/2030	97.759	0,09				
USD 20.000	Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042	14.499	0,02				
GBP 100.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030*	116.105	0,11				
USD 100.000	Intesa Sanpaolo 8,248% 21/11/2033	108.438	0,10				
EUR 100.000	Mundys 1,875% 13/7/2027	101.607	0,09				
EUR 100.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	94.139	0,09				
EUR 100.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	115.369	0,11				
EUR 100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2,375% 9/11/2027	99.325	0,09				
EUR 100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3,5% 17/1/2031	107.266	0,10				
EUR 200.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	205.865	0,19				
USD 100.000	UniCredit 5,861% 19/6/2032	97.092	0,09				
USD 270.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034	275.608	0,26				
EUR 100.000	Unipol Gruppo 3% 18/3/2025	107.218	0,10				
EUR 100.000	Webuild 5,875% 15/12/2025	110.281	0,10				
EUR 100.000	Webuild 7% 27/9/2028	114.339	0,11				
		2.243.751	2,10				
					Jamaika		
USD 200.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	232.358	0,22				
					Japan		
USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,852% 19/1/2033	168.934	0,16				
EUR 100.000	Mizuho Financial 4,608% 28/8/2030	112.922	0,11				
USD 200.000	Mizuho Financial 5,754% 27/5/2034	204.739	0,19				
EUR 100.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	97.854	0,09				
EUR 100.000	SoftBank 4% 19/9/2029	103.282	0,10				
USD 50.000	Sumitomo Mitsui Financial 3,784% 9/3/2026	48.673	0,04				
		736.404	0,69				
					Jersey		
USD 75.000	Aston Martin Capital 10,5% 30/11/2025	76.084	0,07				
GBP 50.000	Heathrow Funding 6,45% 10/12/2031	67.826	0,06				
		143.910	0,13				
					Jordanien		
USD 200.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	181.500	0,17				
USD 250.000	Jordan Government International Bond 7,75% 15/1/2028	252.883	0,24				
		434.383	0,41				

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

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Kasachstan				Marshall-Inseln			
USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	187.535	0,17	USD 70.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	71.767	0,07
USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025	202.000	0,19	Mexiko			
		389.535	0,36	USD 200.000	Mexico Government International Bond 3,771% 24/5/2061	127.511	0,12
Kenia				USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,6% 10/2/2048	157.250	0,15
USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	181.250	0,17	USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032	188.353	0,17
Kuwait				USD 100.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	82.249	0,08
USD 200.000	Kuwait International Government Bond 3,5% 20/3/2027	193.973	0,18	USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	188.195	0,17
Libanon				USD 80.000	Mexico Government International Bond 5,55% 21/1/2045	73.565	0,07
USD 100.000	Lebanon Government International Bond 6,6% 27/11/2026	6.025	0,00	USD 50.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	43.045	0,04
USD 100.000	Lebanon Government International Bond 6,65% 3/11/2028	6.025	0,01	USD 200.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	204.767	0,19
		12.050	0,01	USD 200.000	Mexico Government International Bond 6,75% 27/9/2034	210.979	0,20
Liberia						1.275.914	1,19
USD 79.000	Royal Caribbean Cruises 11,625% 15/8/2027	85.486	0,08	Mongolei			
Luxemburg				USD 200.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	193.047	0,18
EUR 100.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	105.319	0,10	Marokko			
USD 90.000	Altice France 10,5% 15/5/2027	58.584	0,05	USD 200.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	159.477	0,15
USD 25.000	ARD Finance 6,5% 30/6/2027	11.132	0,01	USD 200.000	Morocco Government International Bond 6,5% 8/9/2033	205.247	0,19
USD 10.000	DH Europe Finance II 3,4% 15/11/2049	7.486	0,01			364.724	0,34
EUR 100.000	Eurofins Scientific 0,875% 19/5/2031	85.667	0,08	Niederlande			
EUR 200.000	Eurofins Scientific 6,75% 14/4/2028*	225.936	0,21	EUR 100.000	ABB Finance 3,375% 16/1/2031	108.748	0,10
USD 25.000	Intelsat Jackson 6,5% 15/3/2030	23.354	0,02	EUR 100.000	CTP 1,5% 27/9/2031	87.421	0,08
USD 40.000	nVent Finance 5,65% 15/5/2033	40.071	0,03	USD 30.000	Deutsche Telekom International Finance 8,75% 15/6/2030	35.443	0,03
USD 50.000	Pentair Finance 5,9% 15/7/2032	51.340	0,05	GBP 70.000	E.ON International Finance 6,375% 7/6/2032	94.671	0,09
USD 40.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	39.764	0,04	USD 25.000	E.ON International Finance 6,65% 30/4/2038	26.813	0,03
EUR 100.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 3,5% 1/3/2028	101.645	0,10	EUR 150.000	easyJet FinCo 1,875% 3/3/2028	151.385	0,14
		750.298	0,70	EUR 100.000	Enel Finance International 1,25% 17/1/2035	83.583	0,08
Malaysia				USD 400.000	Enel Finance International 1,875% 12/7/2028	347.210	0,32
USD 200.000	Khazanah Capital 4,876% 1/6/2033	195.473	0,18	EUR 100.000	IMCD 4,875% 18/9/2028	111.771	0,11
USD 250.000	Malaysia Wakala Sukuk 2,07% 28/4/2031	212.404	0,20	EUR 100.000	ING Groep 1% 16/11/2032	99.431	0,10
		407.877	0,38	EUR 100.000	ISS Finance 1,25% 7/7/2025	104.554	0,10
Malta				EUR 100.000	Koninklijke KPN 3,875% 16/2/2036	107.743	0,10
USD 13.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 7,875% 1/5/2027	11.011	0,01	EUR 250.000	Koninklijke KPN 6% 21/9/2027*	283.712	0,27
USD 48.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9,5% 1/6/2028	40.560	0,04				
		51.571	0,05				

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

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	232.301	0,22	USD 164.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051	113.347	0,11
USD 200.000	Philippine Government International Bond 3,2% 6/7/2046	142.325	0,13	USD 154.000	Romanian Government International Bond 5,125% 15/6/2048	127.795	0,12
USD 200.000	Philippine Government International Bond 5% 17/7/2033	199.529	0,19	USD 76.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	74.536	0,07
USD 200.000	Philippine Government International Bond 6,375% 23/10/2034	219.743	0,21	USD 252.000	Romanian Government International Bond 5,875% 30/1/2029	250.416	0,23
		1.342.358	1,26	USD 100.000	Romanian Government International Bond 6% 25/5/2034*	97.473	0,09
	Polen			USD 80.000	Romanian Government International Bond 6,125% 22/1/2044	76.134	0,07
USD 200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,375% 22/5/2033	198.359	0,19	USD 252.000	Romanian Government International Bond 6,375% 30/1/2034	250.782	0,24
USD 100.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026*	97.371	0,09	USD 70.000	Romanian Government International Bond 6,625% 17/2/2028*	72.126	0,07
USD 200.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033*	195.845	0,18	USD 100.000	Romanian Government International Bond 7,125% 17/1/2033	105.357	0,10
USD 125.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 16/11/2027*	128.202	0,12	USD 100.000	Romanian Government International Bond 7,625% 17/1/2053	108.911	0,10
USD 200.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053*	199.701	0,19			1.533.539	1,44
USD 125.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032	130.391	0,12		Saudi-Arabien		
		949.869	0,89	USD 200.000	Saudi Government International Bond 3,25% 22/10/2030	180.000	0,17
	Portugal			USD 260.000	Saudi Government International Bond 4,5% 26/10/2046	218.400	0,21
EUR 100.000	Banco Comercial Portugues 4% 17/5/2032	102.949	0,10	USD 250.000	Saudi Government International Bond 4,5% 22/4/2060	202.500	0,19
	Puerto Rico			USD 200.000	Saudi Government International Bond 5,5% 25/10/2032	205.250	0,19
USD 85.000	Popular 7,25% 13/3/2028	86.473	0,08	USD 200.000	Saudi Government International Bond 5,75% 16/1/2054	193.467	0,18
	Katar					999.617	0,94
USD 250.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030	239.375	0,22		Senegal		
USD 200.000	Qatar Government International Bond 4% 14/3/2029	194.750	0,18	USD 200.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	167.250	0,16
USD 325.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	300.350	0,28		Serbien		
USD 250.000	Qatar Government International Bond 6,4% 20/1/2040*	282.500	0,27	USD 200.000	Serbia International Bond 2,125% 1/12/2030	158.165	0,15
USD 200.000	QatarEnergy 2,25% 12/7/2031	166.633	0,16		Singapur		
USD 200.000	QatarEnergy 3,3% 12/7/2051	139.059	0,13	USD 60.000	Flex 4,875% 15/6/2029	58.210	0,05
		1.322.667	1,24		Südafrika		
	Rumänien			USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	180.000	0,17
USD 50.000	Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027	46.539	0,04	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 27/9/2027	190.401	0,18
USD 100.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031*	83.267	0,08	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	194.981	0,18
USD 150.000	Romanian Government International Bond 3,625% 27/3/2032	126.856	0,12	USD 300.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	218.250	0,21

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

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030	185.625	0,17	USD 200.000	Turkiye Government International Bond 6,625% 17/2/2045	169.987	0,16
USD 250.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,25% 8/3/2041	205.937	0,19	USD 100.000	Turkiye Government International Bond 6,875% 17/3/2036	93.216	0,09
		1.175.194	1,10	USD 30.000	Turkiye Government International Bond 7,25% 5/3/2038	28.666	0,03
	Spanien			USD 50.000	Turkiye Government International Bond 8% 14/2/2034*	51.677	0,05
EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,125% 24/3/2027	100.787	0,09	USD 200.000	Turkiye Government International Bond 9,875% 15/1/2028	219.551	0,20
EUR 100.000	Banco de Sabadell 1,125% 11/3/2027	102.716	0,10	USD 50.000	Turkiye Government International Bond 11,875% 15/1/2030	61.996	0,06
EUR 100.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	111.534	0,11			1.453.679	1,36
EUR 300.000	Banco Santander 0,5% 24/3/2027	303.275	0,28		Ukraine		
USD 200.000	Banco Santander 2,958% 25/3/2031	170.869	0,16	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	52.625	0,05
EUR 100.000	CaixaBank 0,375% 3/2/2025	105.163	0,10	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	52.789	0,05
EUR 100.000	Cellnex Finance 1,25% 15/1/2029	95.795	0,09	USD 100.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	31.050	0,03
EUR 200.000	eDreams ODIGEO 5,5% 15/7/2027	215.940	0,20	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	59.697	0,05
EUR 100.000	Grifols 3,875% 15/10/2028	93.505	0,09	USD 150.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2028	43.165	0,04
		1.299.584	1,22	USD 100.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2029	28.874	0,03
	Sri Lanka			USD 200.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2030	60.317	0,06
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025*	111.879	0,10			328.517	0,31
USD 250.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	136.359	0,13		Vereinigte Arabische Emirate		
		248.238	0,23	USD 200.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 3,65% 2/11/2029	187.500	0,17
	Surinam			USD 300.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 11/10/2027	284.437	0,27
USD 100.000	Suriname Government International Bond 7,95% 15/7/2033	88.250	0,08	USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 30/9/2049	138.673	0,13
	Schweden			USD 230.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050	182.610	0,17
EUR 100.000	Intrum 3,5% 15/7/2026*	74.494	0,07	USD 150.000	DP World/United Arab Emirates 6,85% 2/7/2037	162.421	0,15
EUR 100.000	Swedbank 4,25% 11/7/2028	109.681	0,10	USD 200.000	Finance Department Government of Sharjah 3,625% 10/3/2033	165.880	0,15
EUR 100.000	Tele2 3,75% 22/11/2029	108.663	0,10	USD 200.000	MDGH GMTN RSC 2,875% 21/5/2030	177.779	0,17
		292.838	0,27	USD 200.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2,875% 19/10/2041	145.265	0,14
	Schweiz					1.444.565	1,35
EUR 100.000	UBS 3,25% 2/4/2026	107.511	0,10				
USD 250.000	UBS 6,373% 15/7/2026	251.725	0,24				
		359.236	0,34				
	Trinidad und Tobago						
USD 200.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026	193.914	0,18				
	Türkei						
USD 200.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 5,125% 22/6/2026	193.885	0,18				
USD 200.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 7,25% 24/2/2027	202.483	0,19				
USD 250.000	Turkiye Government International Bond 4,75% 26/1/2026	243.437	0,23				
USD 200.000	Turkiye Government International Bond 5,125% 17/2/2028	188.781	0,17				

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

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Großbritannien				USD 25.000	AAR Escrow Issuer 6,75% 15/3/2029	25.256	0,02
GBP 50.000	3i 5,75% 3/12/2032	65.479	0,06	USD 50.000	AbbVie 4,4% 6/11/2042	44.906	0,04
USD 50.000	AstraZeneca 3% 28/5/2051	34.676	0,03	USD 115.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	111.280	0,10
EUR 100.000	Brambles Finance 4,25% 22/3/2031	111.406	0,11	USD 35.000	Adams Homes 9,25% 15/10/2028	35.946	0,03
EUR 100.000	Carnival 1% 28/10/2029	84.961	0,08	USD 25.000	Adobe 2,3% 1/2/2030	21.860	0,02
USD 200.000	Diageo Capital 2,125% 29/4/2032	162.176	0,15	USD 50.000	Adtalem Global Education 5,5% 1/3/2028	47.305	0,04
USD 70.000	Diageo Capital 3,875% 29/4/2043	59.433	0,06	USD 177.000	Advantage Sales & Marketing 6,5% 15/11/2028	165.030	0,15
USD 100.000	Energear 6,5% 30/4/2027	91.337	0,09	USD 87.000	AECOM 5,125% 15/3/2027	85.292	0,08
GBP 25.000	Hammerson 7,25% 21/4/2028	32.491	0,03	USD 19.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	19.073	0,02
GBP 150.000	HSBC 3% 22/7/2028	174.622	0,16	USD 10.000	Aetna 3,875% 15/8/2047	7.508	0,01
EUR 100.000	HSBC 3,019% 15/6/2027	106.281	0,10	USD 65.000	Aflac 3,6% 1/4/2030	60.381	0,06
EUR 100.000	Informa 1,25% 22/4/2028	97.967	0,09	USD 20.000	Allegion US 3,2% 1/10/2024	19.682	0,02
GBP 100.000	Informa 3,125% 5/7/2026	120.278	0,11	USD 47.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	46.684	0,04
USD 60.000	International Game Technology 5,25% 15/1/2029	58.005	0,05	USD 22.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	21.925	0,02
USD 50.000	Ithaca Energy North Sea 9% 15/7/2026	49.939	0,05	USD 122.000	Allison Transmission 4,75% 1/10/2027	117.002	0,11
EUR 100.000	Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 15/7/2028	107.628	0,10	USD 186.000	Allison Transmission 5,875% 1/6/2029	183.519	0,17
USD 50.000	Jaguar Land Rover Automotive 5,875% 15/1/2028	49.440	0,05	USD 20.000	Ally Financial 6,848% 3/1/2030	20.472	0,02
USD 25.000	Jaguar Land Rover Automotive 7,75% 15/10/2025	25.231	0,02	USD 20.000	Alphabet 2,05% 15/8/2050	11.861	0,01
USD 5.000	KCA Deutag UK Finance 9,875% 1/12/2025	5.053	0,00	USD 172.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	111.529	0,10
GBP 25.000	Legal & General Finance 5,875% 5/4/2033*	33.259	0,03	USD 50.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	47.721	0,04
USD 200.000	LSEGA Financing 2,5% 6/4/2031	168.529	0,16	USD 15.000	Amer Sports 6,75% 16/2/2031	14.953	0,01
USD 10.000	Macquarie Airfinance 8,375% 1/5/2028	10.438	0,01	USD 66.000	American Airlines 7,25% 15/2/2028*	66.653	0,06
GBP 100.000	Marks & Spencer 4,5% 10/7/2027	121.023	0,11	USD 105.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	110.195	0,10
EUR 100.000	National Grid Electricity Transmission 0,19% 20/1/2025	105.118	0,10	USD 70.000	American Express 4,989% 26/5/2033	68.116	0,06
GBP 100.000	NatWest 3,619% 29/3/2029	117.454	0,11	USD 40.000	American Express 5,098% 16/2/2028	39.879	0,04
EUR 100.000	NGG Finance 2,125% 5/9/2082	99.488	0,09	USD 35.000	American Express 6,489% 30/10/2031	37.360	0,03
EUR 100.000	Nomad Foods Bondco 2,5% 24/6/2028	100.482	0,10	USD 3.000	American Greetings 8,75% 15/4/2025	3.009	0,00
GBP 100.000	Ocado 3,875% 8/10/2026	110.537	0,10	USD 45.000	American Honda Finance 4,9% 10/1/2034	43.965	0,04
GBP 100.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	121.029	0,11	USD 120.000	American Tower 1,6% 15/4/2026	111.269	0,10
EUR 100.000	Rolls-Royce 1,625% 9/5/2028	99.162	0,09	USD 60.000	American Tower 2,95% 15/1/2025	58.650	0,05
EUR 100.000	Rolls-Royce 4,625% 16/2/2026	109.662	0,10	USD 10.000	American Tower 3,1% 15/6/2050	6.567	0,01
USD 190.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	189.726	0,18	USD 10.000	American Tower 3,7% 15/10/2049	7.338	0,01
GBP 100.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	128.229	0,12	EUR 100.000	American Tower 4,625% 16/5/2031	112.943	0,11
EUR 200.000	Sage 3,82% 15/2/2028	219.056	0,21	USD 20.000	American Tower 5,9% 15/11/2033	20.583	0,02
GBP 100.000	Sherwood Financing 6% 15/11/2026	113.990	0,11	USD 25.000	American Water Capital 3,45% 1/5/2050	18.308	0,02
GBP 25.000	Southern Electric Power Distribution 5,5% 7/6/2032	32.794	0,03	USD 9.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5,5% 20/5/2025	8.834	0,01
EUR 100.000	SSE 1,25% 16/4/2025	105.595	0,10	USD 59.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5,75% 20/5/2027	55.893	0,05
USD 200.000	Standard Chartered 3,971% 30/3/2026	195.667	0,18	USD 169.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5,875% 20/8/2026	163.833	0,15
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	116.512	0,11				
USD 25.000	Vodafone 7% 4/4/2079	25.661	0,03				
		3.759.814	3,52				
Vereinigte Staaten von Amerika							
USD 88.000	1 Automotive 4% 15/8/2028	80.136	0,08				
USD 110.000	180 Medical 3,875% 15/10/2029	98.277	0,09				

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

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 170.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	172.335	0,16	USD 25.000	Bank of America 3,95% 21/4/2025	24.592	0,02
USD 150.000	Ameriprise Financial 5,15% 15/5/2033	150.396	0,14	USD 50.000	Bank of America 5% 21/1/2044	48.013	0,04
USD 30.000	Ameriprise Financial 5,7% 15/12/2028	30.873	0,03	USD 45.000	Bank of America 5,468% 23/1/2035	44.913	0,04
USD 50.000	Amgen 3,375% 21/2/2050	36.018	0,03	USD 130.000	Bank of New York Mellon 4,289% 13/6/2033	121.851	0,11
USD 25.000	Amgen 4,2% 1/3/2033	23.147	0,02	USD 117.000	Bausch Health Americas 8,5% 31/1/2027	66.673	0,06
USD 30.000	Amgen 4,4% 22/2/2062	24.176	0,02	USD 35.000	Bausch Health Americas 9,25% 1/4/2026	32.944	0,03
USD 20.000	Amgen 4,563% 15/6/2048	17.357	0,02	USD 61.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	54.954	0,05
USD 50.000	Amphenol 2,8% 15/2/2030	44.675	0,04	USD 109.000	BellRing Brands 7% 15/3/2030	111.306	0,10
USD 25.000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,7% 1/2/2036	24.029	0,02	USD 8.000	Belo 7,25% 15/9/2027	8.077	0,01
USD 50.000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,9% 1/2/2046	47.102	0,04	USD 2.000	Belo 7,75% 1/6/2027	2.042	0,00
USD 78.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 1/3/2027	76.419	0,07	USD 85.000	Berry Global 5,65% 15/1/2034	84.093	0,08
USD 155.000	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	139.580	0,13	USD 50.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	45.762	0,04
USD 49.000	Apollo Commercial Real Estate Finance 4,625% 15/6/2029	40.650	0,04	USD 10.000	Blackstone Private Credit Fund 7,3% 27/11/2028	10.350	0,01
EUR 100.000	Apple 0,5% 15/11/2031	89.740	0,08	USD 50.000	Block Financial 2,5% 15/7/2028	44.171	0,04
USD 25.000	Apple 2,95% 11/9/2049	17.482	0,02	USD 20.000	Blue Owl Capital 2,875% 11/6/2028	17.504	0,02
USD 20.000	Apple 4,65% 23/2/2046	18.996	0,02	USD 206.000	BlueLinux 6% 15/11/2029*	196.318	0,18
USD 222.000	APX 5,75% 15/7/2029	211.304	0,20	USD 242.000	Boise Cascade 4,875% 1/7/2030	222.810	0,21
USD 144.000	APX 6,75% 15/2/2027	144.132	0,13	EUR 100.000	BorgWarner 1% 19/5/2031	87.844	0,08
USD 55.000	Ares Capital 2,875% 15/6/2028	48.225	0,05	USD 30.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	31.888	0,03
USD 20.000	Ares Capital 3,875% 15/1/2026	19.200	0,02	USD 124.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	126.927	0,12
USD 30.000	Ares Capital 7% 15/1/2027	30.611	0,03	USD 9.000	Brinker International 8,25% 15/7/2030	9.455	0,01
USD 14.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	14.592	0,01	USD 115.000	Bristol-Myers Squibb 3,55% 15/3/2042	90.924	0,08
USD 30.000	Arthur J Gallagher 5,75% 2/3/2053	29.617	0,03	USD 30.000	Bristol-Myers Squibb 3,9% 15/3/2062	22.398	0,02
USD 50.000	Arthur J Gallagher 6,75% 15/2/2054	56.419	0,05	USD 20.000	Bristol-Myers Squibb 4,25% 26/10/2049	16.751	0,02
USD 102.000	ASGN 4,625% 15/5/2028	95.217	0,09	USD 10.000	Bristol-Myers Squibb 5,2% 22/2/2034	10.086	0,01
USD 17.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	15.298	0,01	USD 10.000	Bristol-Myers Squibb 5,65% 22/2/2064	10.118	0,01
USD 22.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	21.889	0,02	USD 12.000	Bristow 6,875% 1/3/2028	11.772	0,01
USD 50.000	Assurant 2,65% 15/1/2032	40.714	0,04	USD 40.000	Broadcom 3,137% 15/11/2035	31.802	0,03
USD 90.000	Astrazeneca Finance 2,25% 28/5/2031	75.819	0,07	USD 25.000	Broadcom 3,5% 15/2/2041	19.248	0,02
GBP 100.000	AT&T 4,25% 1/6/2043	103.948	0,10	USD 50.000	Broadcom 3,75% 15/2/2051	37.583	0,03
USD 53.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	47.338	0,04	USD 52.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	48.557	0,05
USD 181.000	Atkore 4,25% 1/6/2031	158.690	0,15	USD 25.000	Brown & Brown 4,95% 17/3/2052	21.648	0,02
USD 20.000	Atmos Energy 4,125% 15/3/2049	16.547	0,02	USD 100.000	Builders FirstSource 6,375% 15/6/2032	100.103	0,09
USD 110.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	91.559	0,09	USD 65.000	Builders FirstSource 6,375% 1/3/2034	64.847	0,06
USD 45.000	Autodesk 2,85% 15/1/2030	40.032	0,04	USD 100.000	Bunge Finance 1,63% 17/8/2025	94.740	0,09
USD 25.000	Avista 4,35% 1/6/2048	20.625	0,02	USD 60.000	Burford Capital Global Finance 6,875% 15/4/2030	57.867	0,05
USD 50.000	Avnet 5,5% 1/6/2032	47.997	0,04	USD 500.000	Burford Capital Global Finance 9,25% 1/7/2031	524.725	0,49
USD 25.000	Baker Hughes 5,125% 15/9/2040	24.345	0,02	USD 124.000	Cable One 4% 15/11/2030	93.422	0,09
USD 26.000	Baker Hughes / Baker Hughes Co-Obligor 4,486% 1/5/2030	25.293	0,02	USD 2.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 8,125% 15/1/2027	1.980	0,00
USD 20.000	Baltimore Gas and Electric 4,55% 1/6/2052	17.491	0,02	USD 11.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 11% 15/4/2025	11.044	0,01
USD 35.000	Baltimore Gas and Electric 5,4% 1/6/2053	34.487	0,03				
USD 200.000	Bank of America 1,319% 19/6/2026	189.463	0,18				
USD 30.000	Bank of America 2,482% 21/9/2036	23.752	0,02				

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

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 30.000	Capital One Financial 5,7% 1/2/2030	30.116	0,03	USD 20.000	Cigna 5,6% 15/2/2054	19.720	0,02
USD 85.000	Capital One Financial 6,051% 1/2/2035	85.974	0,08	USD 25.000	Cisco Systems 5,3% 26/2/2054	25.469	0,02
USD 10.000	Cardinal Health 5,125% 15/2/2029	9.989	0,01	USD 10.000	Cisco Systems 5,35% 26/2/2064	10.123	0,01
USD 40.000	Cardinal Health 5,45% 15/2/2034	40.114	0,04	USD 90.000	Citigroup 3,07% 24/2/2028	84.375	0,08
USD 20.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	21.822	0,02	USD 50.000	Citigroup 3,2% 21/10/2026	47.516	0,04
USD 40.000	Carrier Global 2,242% 15/2/2025	38.778	0,04	USD 50.000	Citigroup 3,785% 17/3/2033	44.344	0,04
USD 30.000	Carrier Global 3,577% 5/4/2050	22.205	0,02	USD 25.000	Citigroup 4,65% 23/7/2048	22.401	0,02
USD 70.000	Cars.com 6,375% 1/11/2028	67.532	0,06	USD 250.000	Citigroup 4,658% 24/5/2028	245.799	0,23
USD 195.113	Carvana 12% 1/12/2028	188.210	0,18	USD 25.000	Citigroup 4,75% 18/5/2046	21.993	0,02
USD 68.717	Carvana 13% 1/6/2030	64.915	0,06	USD 90.000	Citigroup 5,827% 13/2/2035	88.163	0,08
USD 36.167	Carvana 14% 1/6/2031*	35.492	0,03	USD 77.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	71.622	0,07
USD 120.000	Cboe Global Markets 3% 16/3/2032	103.654	0,10	USD 73.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	68.066	0,06
USD 20.000	Cboe Global Markets 3,65% 12/1/2027	19.366	0,02	USD 25.000	CME 5,3% 15/9/2043	25.392	0,02
USD 25.000	CBRE Services 2,5% 1/4/2031	20.615	0,02	USD 22.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	14.931	0,01
USD 25.000	CBRE Services 5,5% 1/4/2029	25.046	0,02	USD 46.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	40.268	0,04
USD 10.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	8.316	0,01	USD 25.000	Coca-Cola 2,5% 1/6/2040	17.952	0,02
USD 66.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	52.260	0,05	USD 80.000	Coca-Cola 2,75% 1/6/2060	51.360	0,05
USD 96.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	74.023	0,07	USD 50.000	Coca-Cola 3% 5/3/2051	35.253	0,03
USD 40.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	32.406	0,03	USD 250.000	Cogent Communications 7% 15/6/2027	247.710	0,23
USD 50.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	45.187	0,04	USD 352.000	Coinbase Global 3,375% 1/10/2028	297.242	0,28
USD 280.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	271.137	0,25	USD 25.000	Comcast 2,8% 15/1/2051	15.702	0,01
USD 5.000	CDW / CDW Finance 2,67% 1/12/2026	4.638	0,00	USD 90.000	Comcast 2,987% 1/11/2063	54.207	0,05
USD 10.000	CDW / CDW Finance 3,569% 1/12/2031	8.630	0,01	USD 55.000	Comcast 3,75% 1/4/2040	45.223	0,04
USD 50.000	CDW / CDW Finance 4,25% 1/4/2028	47.502	0,04	USD 30.000	Comerica 5,982% 30/1/2030	29.484	0,03
USD 70.000	Cencora 2,7% 15/3/2031	59.882	0,06	USD 91.000	Commercial Metals 4,125% 15/1/2030	83.260	0,08
USD 50.000	Cencora 4,3% 15/12/2047	42.639	0,04	USD 78.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	54.290	0,05
USD 40.000	CH Robinson Worldwide 4,2% 15/4/2028	38.679	0,04	USD 42.000	CommScope 6% 1/3/2026	38.060	0,04
USD 20.000	Charles Schwab 4% 1/2/2029	19.286	0,02	USD 31.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	24.210	0,02
USD 25.000	Charles Schwab 6,196% 17/11/2029	25.876	0,02	USD 18.000	Compass Diversified 5% 15/1/2032	15.733	0,01
USD 10.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,95% 30/6/2062	5.943	0,01	USD 55.000	Conduent Business Services / Conduent State & Local Solutions 6% 1/11/2029	50.190	0,05
USD 80.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,15% 10/11/2026	80.726	0,08	USD 50.000	Connecticut Light and Power 4% 1/4/2048	40.749	0,04
USD 166.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	147.543	0,14	USD 25.000	ConocoPhillips 4,025% 15/3/2062	19.415	0,02
USD 190.000	Cheniere Corpus Christi 3,7% 15/11/2029	175.599	0,16	USD 10.000	ConocoPhillips 4,3% 15/11/2044	8.605	0,01
USD 50.000	Chevron 3,078% 11/5/2050	35.498	0,03	USD 267.000	Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028	229.620	0,22
USD 20.000	Chobani / Chobani Finance 7,625% 1/7/2029	20.138	0,02	USD 40.000	Consolidated Edison of New York 3,95% 1/4/2050	32.159	0,03
USD 106.000	Chord Energy 6,375% 1/6/2026	106.176	0,10	USD 30.000	Consolidated Edison of New York 4,5% 15/5/2058	25.309	0,02
USD 20.000	Chubb INA 4,35% 3/11/2045	17.731	0,02	USD 20.000	Consolidated Edison of New York 5,5% 1/12/2039	20.031	0,02
USD 40.000	Church & Dwight 5% 15/6/2052	37.760	0,04	USD 10.000	Constellation Energy Generation 6,5% 1/10/2053	11.017	0,01
USD 89.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030	85.585	0,08	USD 98.408	Cooper-Standard Automotive 13,5% 31/3/2027	104.658	0,10
USD 41.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031	41.083	0,04	USD 5.000	Cornerstone Building Brands 6,125% 15/1/2029	4.511	0,00
				USD 100.000	Cox Communications 5,45% 15/9/2028	100.970	0,09
				USD 30.000	Cox Communications 5,7% 15/6/2033	30.117	0,03
				USD 70.000	CPI CG 8,625% 15/3/2026	68.954	0,06
				USD 25.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	23.304	0,02
				USD 26.000	Credit Acceptance 6,625% 15/3/2026	25.890	0,02

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

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 170.000	Credit Acceptance 9,25% 15/12/2028	180.232	0,17	USD 50.000	Eversource Energy 0,8% 15/8/2025	46.722	0,04
USD 28.000	Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026	27.893	0,03	USD 20.000	Eversource Energy 3,45% 15/1/2050	13.715	0,01
USD 59.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	53.041	0,05	USD 50.000	Eversource Energy 5,125% 15/5/2033	48.357	0,05
USD 55.000	Crown Castle 3,7% 15/6/2026	53.033	0,05	USD 25.000	Exelon 5,6% 15/3/2053	24.504	0,02
USD 90.000	CSC 11,25% 15/5/2028	92.869	0,09	USD 100.000	FactSet Research Systems 3,45% 1/3/2032	87.490	0,08
USD 20.000	CSX 4,5% 15/11/2052	17.555	0,02	USD 133.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	123.603	0,12
USD 75.000	CVR Energy 5,75% 15/2/2028	69.614	0,07	USD 10.000	Federal Realty 4,5% 1/12/2044	8.149	0,01
USD 138.000	CVR Energy 8,5% 15/1/2029	138.553	0,13	USD 25.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030	22.086	0,02
USD 20.000	Danaher 2,8% 10/12/2051	13.023	0,01	USD 50.000	Fiserv 5,45% 15/3/2034	50.013	0,05
USD 50.000	Darden Restaurants 6,3% 10/10/2033	52.162	0,05	USD 40.000	Fiserv 5,6% 2/3/2033	40.404	0,04
USD 438.000	DaVita 4,625% 1/6/2030	385.549	0,36	USD 70.000	Fiserv 5,625% 21/8/2033	70.901	0,07
USD 50.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	50.664	0,05	USD 35.000	Foot Locker 4% 1/10/2029	29.790	0,03
USD 3.000	Dell International / EMC 8,35% 15/7/2046	3.806	0,00	USD 32.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	32.717	0,03
USD 145.000	Deluxe 8% 1/6/2029	126.452	0,12	USD 68.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	65.125	0,06
USD 5.000	Devon Energy 4,75% 15/5/2042	4.261	0,00	USD 45.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7,875% 1/12/2030	47.156	0,04
USD 20.000	Diamondback Energy 6,25% 15/3/2053	21.185	0,02	USD 8.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 9,75% 1/8/2027	8.265	0,01
USD 20.000	Dick's Sporting Goods 4,1% 15/1/2052	14.165	0,01	USD 26.000	Fortune Brands Innovations 4,5% 25/3/2052	21.169	0,02
USD 2.000	Digital Realty Trust 5,55% 15/1/2028	2.023	0,00	USD 13.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	11.356	0,01
USD 20.000	Directv Financing 8,875% 1/2/2030	20.124	0,02	USD 21.000	Freedom Mortgage 7,625% 1/5/2026	20.834	0,02
USD 429.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	404.949	0,38	USD 44.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	44.676	0,04
USD 10.000	Discover Financial Services 7,964% 2/11/2034	11.256	0,01	USD 20.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	21.670	0,02
USD 40.000	DISH DBS 5,75% 1/12/2028	27.875	0,03	USD 25.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	27.526	0,03
USD 88.000	Diversified Healthcare Trust 4,75% 15/2/2028	70.031	0,07	USD 30.000	FS KKR Capital 2,625% 15/1/2027	27.249	0,03
USD 99.000	Diversified Healthcare Trust 9,75% 15/6/2025	98.612	0,09	USD 20.000	FS KKR Capital 3,125% 12/10/2028	17.322	0,02
USD 95.000	Domtar 6,75% 1/10/2028	88.009	0,08	USD 25.000	FS KKR Capital 3,4% 15/1/2026	23.655	0,02
USD 10.000	Dover 5,375% 15/10/2035	10.114	0,01	USD 100.000	FTAI Infra Escrow 10,5% 1/6/2027	103.702	0,10
USD 40.000	Duquesne Light 2,775% 7/1/2032	32.486	0,03	USD 331.000	Gap 3,625% 1/10/2029	279.687	0,26
USD 20.000	Eaton 4,15% 2/11/2042	17.450	0,02	USD 72.000	Gap 3,875% 1/10/2031	58.377	0,05
USD 180.000	Ecolab 2,125% 1/2/2032	148.094	0,14	USD 114.000	Gartner 3,625% 15/6/2029	102.265	0,10
USD 70.000	Ecolab 2,75% 18/8/2055	43.806	0,04	USD 16.000	Gartner 3,75% 1/10/2030	14.148	0,01
USD 50.000	Edwards Lifesciences 4,3% 15/6/2028	48.661	0,05	USD 57.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	54.039	0,05
USD 135.000	Electronic Arts 2,95% 15/2/2051	90.187	0,08	USD 82.000	GCI 4,75% 15/10/2028	73.755	0,07
EUR 100.000	Eli Lilly 0,625% 1/11/2031	89.993	0,08	USD 70.000	General Mills 2,875% 15/4/2030	61.944	0,06
USD 50.000	Eli Lilly 2,5% 15/9/2060	29.190	0,03	USD 20.000	General Mills 4,95% 29/3/2033	19.652	0,02
USD 34.000	Embarq 7,995% 1/6/2036	19.255	0,02	USD 60.000	General Mills 5,4% 15/6/2040	58.829	0,05
USD 35.000	Embeckta 6,75% 15/2/2030	30.469	0,03	USD 10.000	General Motors 5,2% 1/4/2045	8.846	0,01
USD 40.000	Emerson Electric 2,8% 21/12/2051	25.980	0,02	USD 20.000	General Motors Financial 2,35% 8/1/2031	16.350	0,02
EUR 100.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	114.351	0,11	USD 4.000	Genworth 6,5% 15/6/2034	3.742	0,00
USD 304.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	275.176	0,26	USD 5.000	Global Marine 7% 1/6/2028	4.337	0,00
USD 30.000	Energizer 6,5% 31/12/2027	29.770	0,03	USD 102.000	Global Partners / GLP Finance 6,875% 15/1/2029	100.091	0,09
USD 30.000	Equinix 3% 15/7/2050	19.532	0,02	USD 122.000	Global Partners / GLP Finance 8,25% 15/1/2032	124.908	0,12
USD 15.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	15.391	0,01	USD 140.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031*	137.783	0,13
USD 20.000	Essential Properties 2,95% 15/7/2031	15.684	0,01	USD 130.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	119.069	0,11
USD 10.000	Estee Lauder 3,125% 1/12/2049	6.855	0,01				
USD 108.000	Evergreen Acqco 1 / TVI 9,75% 26/4/2028	113.755	0,11				

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

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 100.000	Goldman Sachs 3,814% 23/4/2029	94.587	0,09	USD 16.038	John Sevier Combined Cycle Generation 4,626% 15/1/2042	15.091	0,01
USD 30.000	Goldman Sachs 4,017% 31/10/2038	25.771	0,02	USD 25.000	Johnson & Johnson 3,7% 1/3/2046	20.554	0,02
USD 300.000	Goldman Sachs 4,25% 21/10/2025	294.843	0,28	USD 220.000	JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028	200.857	0,19
USD 109.000	Graham Packaging 7,125% 15/8/2028	96.300	0,09	USD 250.000	JPMorgan Chase 3,625% 1/12/2027	238.377	0,22
USD 13.000	Great Lakes Dredge & Dock 5,25% 1/6/2029	11.278	0,01	USD 50.000	JPMorgan Chase 3,897% 23/1/2049	40.146	0,04
USD 15.000	Greystar Real Estate Partners 7,75% 1/9/2030	15.553	0,01	USD 30.000	JPMorgan Chase 5,336% 23/1/2035	29.912	0,03
USD 87.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	80.705	0,08	USD 60.000	JPMorgan Chase 5,5% 15/10/2040	61.439	0,06
USD 25.000	HCA 4,625% 15/3/2052	20.543	0,02	USD 40.000	JPMorgan Chase 6,254% 23/10/2034	42.529	0,04
USD 40.000	HCA 5,25% 15/6/2049	36.075	0,03	USD 50.000	Juniper Networks 2% 10/12/2030	40.291	0,04
USD 30.000	HCA 5,6% 1/4/2034	29.912	0,03	USD 50.000	Kellanova 4,5% 1/4/2046	43.217	0,04
USD 10.000	HCA 6% 1/4/2054	9.941	0,01	USD 25.000	Keysight Technologies 3% 30/10/2029	22.290	0,02
USD 10.000	HCA 6,1% 1/4/2064	9.876	0,01	USD 10.000	Kimberly-Clark 3,2% 30/7/2046	7.316	0,01
USD 10.000	Heartland Dental / Heartland Dental Finance 10,5% 30/4/2028	10.524	0,01	USD 10.000	Kinder Morgan 7,75% 15/1/2032	11.296	0,01
USD 50.000	Hexcel 4,2% 15/2/2027	47.874	0,04	USD 40.000	Kodiak Gas Services 7,25% 15/2/2029	40.840	0,04
USD 80.000	Hexcel 4,95% 15/8/2025	78.935	0,07	USD 25.000	Kraft Heinz Foods 5,5% 1/6/2050	24.538	0,02
USD 20.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8,375% 1/11/2033	21.447	0,02	USD 10.000	Kroger 3,95% 15/1/2050	7.869	0,01
USD 40.000	Home Depot 3,3% 15/4/2040	31.472	0,03	USD 20.000	LABL 9,5% 1/11/2028	20.035	0,02
USD 50.000	Home Depot 4,95% 15/9/2052	47.652	0,04	USD 15.000	LABL 10,5% 15/7/2027	14.569	0,01
USD 100.000	Hormel Foods 1,8% 11/6/2030	83.125	0,08	USD 25.000	Laboratory of America 1,55% 1/6/2026	23.068	0,02
USD 213.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	200.414	0,19	USD 25.000	Laboratory of America 4,7% 1/2/2045	22.348	0,02
USD 29.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	30.627	0,03	USD 50.000	Lam Research 3,125% 15/6/2060	32.902	0,03
USD 40.000	Hubbell 2,3% 15/3/2031	33.111	0,03	USD 15.000	LCM Investments II 8,25% 1/8/2031	15.318	0,01
USD 167.000	Hughes Satellite Systems 5,25% 1/8/2026	143.367	0,13	USD 25.000	Lear 3,5% 30/5/2030	22.359	0,02
USD 46.000	Hughes Satellite Systems 6,625% 1/8/2026	30.069	0,03	USD 268.000	Lennox International 5,5% 15/9/2028	270.860	0,25
USD 110.000	IDEX 2,625% 15/6/2031	92.874	0,09	USD 66.000	LGI Homes 4% 15/7/2029	56.732	0,05
USD 150.000	IDEX 3% 1/5/2030	131.144	0,12	USD 83.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	86.562	0,08
USD 30.000	Ingersoll Rand 5,4% 14/8/2028	30.303	0,03	USD 10.000	Liberty Mutual 4,3% 1/2/2061	6.353	0,01
USD 89.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	87.217	0,08	USD 23.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	23.884	0,02
USD 25.000	Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032	19.306	0,02	USD 15.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	15.881	0,01
USD 20.000	Intercontinental Exchange 3% 15/6/2050	13.440	0,01	USD 131.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	98.290	0,09
USD 10.000	Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048	8.429	0,01	USD 25.000	Lowe's 1,7% 15/10/2030	20.341	0,02
USD 84.000	Interface 5,5% 1/12/2028	78.868	0,07	USD 125.000	LYB International Finance III 5,625% 15/5/2033	127.232	0,12
USD 170.000	International Business Machines 4% 20/6/2042	141.963	0,13	USD 93.000	Macy's Retail 5,875% 15/3/2030	87.517	0,08
USD 10.000	International Paper 5% 15/9/2035	9.703	0,01	USD 21.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	18.615	0,02
USD 50.000	Intuit 1,65% 15/7/2030	41.157	0,04	USD 25.000	Main Street Capital 3% 14/7/2026	23.135	0,02
USD 20.000	Intuit 5,5% 15/9/2053	20.634	0,02	USD 10.000	Main Street Capital 6,95% 1/3/2029	10.055	0,01
EUR 100.000	IQVIA 2,25% 15/3/2029	97.728	0,09	USD 55.000	Marriott International 3,5% 15/10/2032	48.094	0,05
USD 50.000	IQVIA 6,25% 1/2/2029	51.426	0,05	USD 40.000	Marriott International 5,45% 15/9/2026	40.197	0,04
USD 30.000	Iron Mountain 5% 15/7/2028	28.487	0,03	USD 120.000	Marsh & McLennan 2,25% 15/11/2030	101.477	0,10
USD 26.000	Iron Mountain 5,25% 15/3/2028	25.078	0,02				
USD 45.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	42.196	0,04				
USD 180.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	168.135	0,16				
USD 160.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	162.642	0,15				
USD 10.000	J M Smucker 5,9% 15/11/2028	10.309	0,01				
USD 40.000	Jabil 1,7% 15/4/2026	37.027	0,03				
USD 20.000	Jabil 3,6% 15/1/2030	18.033	0,02				

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 25.000	Marsh & McLennan 2,9% 15/12/2051	16.052	0,02	USD 50.000	Motorola Solutions 5,5% 1/9/2044	47.421	0,04
USD 50.000	Marsh & McLennan 4,75% 15/3/2039	47.447	0,04	USD 25.000	MPLX 2,65% 15/8/2030	21.328	0,02
USD 25.000	Marsh & McLennan 4,9% 15/3/2049	23.219	0,02	USD 90.000	MPLX 4% 15/3/2028	86.369	0,08
USD 50.000	Marsh & McLennan 5,45% 15/3/2053	49.949	0,05	USD 30.000	MPLX 4,7% 15/4/2048	25.312	0,02
USD 20.000	Marsh & McLennan 5,7% 15/9/2053	20.777	0,02	USD 30.000	MPLX 4,95% 14/3/2052	26.033	0,02
USD 110.000	Martin Marietta Materials 2,4% 15/7/2031	91.273	0,09	USD 20.000	MPLX 5,2% 1/12/2047	18.000	0,02
USD 10.000	Massachusetts Electric 5,867% 26/2/2054	10.043	0,01	EUR 100.000	Nasdaq 0,9% 30/7/2033	83.736	0,08
USD 55.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	45.443	0,04	USD 115.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	111.787	0,10
USD 60.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	60.755	0,06	USD 38.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	35.937	0,03
USD 31.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027*	30.207	0,03	USD 197.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	180.773	0,17
USD 18.000	Mavis Tire Express Services Topco 6,5% 15/5/2029*	16.935	0,02	USD 25.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	24.674	0,02
USD 16.000	Maxim Crane Works Capital 11,5% 1/9/2028	16.660	0,02	USD 30.000	NCR Atleos 9,5% 1/4/2029	31.754	0,03
USD 50.000	McCormick 1,85% 15/2/2031	40.246	0,04	USD 55.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	51.676	0,05
USD 20.000	McCormick 2,5% 15/4/2030	17.157	0,02	USD 45.000	Nestle 1,125% 13/7/2026	41.396	0,04
USD 50.000	McDonald's 4,45% 1/3/2047	43.108	0,04	USD 140.000	NetApp 1,875% 22/6/2025	133.737	0,12
USD 25.000	McKesson 0,9% 3/12/2025	23.220	0,02	USD 70.000	New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026	66.577	0,06
GBP 100.000	McKesson 3,125% 17/2/2029	116.875	0,11	USD 26.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	25.588	0,02
USD 25.000	Merck 2,9% 10/12/2061	15.589	0,01	USD 20.000	New York State Electric & Gas 3,3% 15/9/2049	13.149	0,01
USD 50.000	Merck 5% 17/5/2053	48.530	0,05	USD 42.000	Newmark 7,5% 12/1/2029	42.791	0,04
USD 30.000	Merck 5,15% 17/5/2063	29.347	0,03	USD 117.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	103.973	0,10
USD 10.000	Meritage Homes 3,875% 15/4/2029	9.088	0,01	USD 123.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	116.852	0,11
USD 157.000	Meritage Homes 5,125% 6/6/2027	154.327	0,14	USD 30.000	NextEra Energy Capital 5,25% 28/2/2053	28.060	0,03
USD 25.000	MetLife 5,7% 15/6/2035	25.937	0,02	USD 89.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	89.940	0,08
USD 20.000	Michaels 7,875% 1/5/2029	12.924	0,01	USD 69.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,375% 15/2/2032	70.046	0,07
USD 60.000	Microsoft 2,675% 1/6/2060	37.936	0,04	USD 48.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	49.318	0,05
USD 20.000	Microsoft 3,7% 8/8/2046	16.751	0,02	USD 18.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 10,75% 1/6/2028	18.414	0,02
USD 152.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	146.387	0,14	USD 30.000	Novartis Capital 2,75% 14/8/2050	20.040	0,02
USD 34.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	31.206	0,03	USD 80.000	Nucor 2,979% 15/12/2055	51.729	0,05
USD 166.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	157.648	0,15	USD 110.000	Nucor 4,3% 23/5/2027	107.880	0,10
USD 231.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	215.456	0,20	USD 80.000	NVR 3% 15/5/2030	70.491	0,07
USD 25.000	Moody's 4,25% 1/2/2029	24.239	0,02	USD 10.000	Oceaneering International 6% 1/2/2028	9.721	0,01
EUR 300.000	Morgan Stanley 0,406% 29/10/2027	297.902	0,28	EUR 100.000	Olympus Water US 3,875% 1/10/2028	101.818	0,10
USD 25.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	19.823	0,02	USD 55.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	58.448	0,05
USD 60.000	Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028	55.584	0,05	USD 20.000	Oncor Electric Delivery 3,7% 15/5/2050	15.298	0,01
USD 25.000	Morgan Stanley 3,591% 22/7/2028	23.721	0,02	USD 80.000	Oncor Electric Delivery 5,65% 15/11/2033	82.733	0,08
USD 50.000	Morgan Stanley 4,35% 8/9/2026	48.903	0,05	USD 25.000	ONE Gas 2% 15/5/2030	20.872	0,02
USD 100.000	Morgan Stanley 5% 24/11/2025	99.459	0,09	USD 20.000	OneMain Finance 6,875% 15/3/2025	20.216	0,02
USD 80.000	Morgan Stanley 5,25% 21/4/2034	78.709	0,07	USD 31.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	31.518	0,03
USD 10.000	Morgan Stanley 5,597% 24/3/2051	10.378	0,01	USD 45.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	47.393	0,04
USD 30.000	Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030	24.760	0,02	USD 50.000	ONEOK 4,35% 15/3/2029	48.291	0,05
USD 85.000	Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031	71.189	0,07	USD 25.000	ONEOK 4,5% 15/3/2050	20.100	0,02
USD 75.000	Motorola Solutions 4,6% 23/2/2028	73.722	0,07	USD 260.000	ONEOK 5,55% 1/11/2026	262.293	0,25
				USD 25.000	ONEOK 6,1% 15/11/2032	25.948	0,02
				USD 50.000	ONEOK 6,35% 15/1/2031	52.506	0,05

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

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 30.000	ONEOK 7,15% 15/1/2051	33.604	0,03	USD 130.000	Quanta Services 2,9% 1/10/2030	112.479	0,11
USD 3.000	ONEOK Partners 4,9% 15/3/2025	2.979	0,00	USD 50.000	Quest Diagnostics 4,2% 30/6/2029	48.217	0,04
USD 110.000	Oracle 2,3% 25/3/2028	98.764	0,09	USD 34.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	15.848	0,01
USD 100.000	Oracle 2,65% 15/7/2026	94.336	0,09	USD 27.000	Rain Carbon 12,25% 1/9/2029	26.721	0,02
USD 60.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	42.426	0,04	USD 120.000	Regeneron Pharmaceuticals 1,75% 15/9/2030	97.199	0,09
USD 20.000	Oracle 3,85% 1/4/2060	13.969	0,01	USD 90.000	Regeneron Pharmaceuticals 2,8% 15/9/2050	56.171	0,05
USD 75.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	71.903	0,07	USD 110.000	Reliance 2,15% 15/8/2030	91.380	0,09
USD 15.000	Otis Worldwide 3,112% 15/2/2040	11.475	0,01	USD 20.000	Revvity 3,3% 15/9/2029	18.025	0,02
USD 25.000	Owens Corning 3,875% 1/6/2030	23.065	0,02	USD 56.000	RingCentral 8,5% 15/8/2030	57.584	0,05
USD 20.000	Paramount Global 4,2% 19/5/2032	16.128	0,02	USD 30.000	Ryder System 5,65% 1/3/2028	30.536	0,03
USD 25.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	21.726	0,02	USD 20.000	Ryder System 6,6% 1/12/2033	21.450	0,02
USD 8.000	Patrick Industries 4,75% 1/5/2029	7.341	0,01	USD 25.000	S&P Global 2,3% 15/8/2060	13.603	0,01
USD 192.000	PBF / PBF Finance 6% 15/2/2028	186.442	0,18	USD 20.000	S&P Global 3,9% 1/3/2062	15.616	0,01
USD 34.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	34.819	0,03	USD 146.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	129.211	0,12
USD 50.000	PECO Energy 4,375% 15/8/2052	42.961	0,04	USD 149.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	140.339	0,13
USD 7.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	7.180	0,01	USD 20.000	San Diego Gas & Electric 3,75% 1/6/2047	15.444	0,01
USD 100.000	PepsiCo 2,75% 21/10/2051	66.128	0,06	USD 25.000	Santander USA 4,5% 17/7/2025	24.521	0,02
USD 50.000	PepsiCo 3,45% 6/10/2046	38.913	0,04	USD 40.000	Santander USA 6,174% 9/1/2030	39.915	0,04
USD 59.000	PG&E 5% 1/7/2028	56.312	0,05	USD 57.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	53.879	0,05
USD 40.000	Pioneer Natural Resources 2,15% 15/1/2031	33.503	0,03	USD 19.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	19.231	0,02
USD 106.000	Pitney Bowes 7,25% 15/3/2029	92.314	0,09	USD 135.000	ServiceNow 1,4% 1/9/2030	108.412	0,10
USD 50.000	PNC Financial Services 6,615% 20/10/2027	51.470	0,05	USD 19.000	Shea Homes / Shea Homes Funding 4,75% 1/4/2029	17.851	0,02
USD 20.000	President and Fellows of Harvard College 2,517% 15/10/2050	13.063	0,01	USD 20.000	Simon Property 5,85% 8/3/2053	20.377	0,02
USD 100.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	99.075	0,09	USD 211.000	Sinclair Television 4,125% 1/12/2030	151.050	0,14
USD 117.000	PROG 6% 15/11/2029	107.659	0,10	USD 25.000	Skyworks Solutions 3% 1/6/2031	21.001	0,02
USD 50.000	Progressive 3,7% 15/3/2052	38.869	0,04	USD 50.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	53.000	0,05
USD 20.000	Progressive 3,95% 26/3/2050	16.324	0,02	USD 50.000	Snap-on 3,1% 1/5/2050	35.233	0,03
USD 50.000	Progressive 4,125% 15/4/2047	42.101	0,04	USD 60.000	Snap-on 4,1% 1/3/2048	50.282	0,05
USD 60.000	Progressive 4,95% 15/6/2033	59.681	0,06	USD 20.000	Southern California Edison 3,65% 1/3/2028	18.966	0,02
USD 100.000	Prologis 4,75% 15/6/2033	97.222	0,09	USD 20.000	Southern California Edison 4,875% 1/3/2049	17.857	0,02
EUR 100.000	Prologis Euro Finance 1,5% 8/2/2034	86.898	0,08	USD 20.000	Southern California Gas 5,75% 1/6/2053	20.313	0,02
USD 20.000	Prudential Financial 3% 10/3/2040	14.974	0,01	USD 10.000	Southwest Gas 3,8% 29/9/2046	7.347	0,01
USD 181.000	PTC 4% 15/2/2028	168.469	0,16	USD 188.000	Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	200.263	0,19
USD 50.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	43.792	0,04	USD 9.000	SPX FLOW 8,75% 1/4/2030*	8.787	0,01
USD 30.000	Public Service Electric and Gas 5,125% 15/3/2053	29.083	0,03	USD 22.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	20.589	0,02
USD 30.000	Public Service Electric and Gas 5,45% 1/8/2053	30.235	0,03	USD 18.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	17.050	0,02
USD 30.000	Public Service Enterprise 6,125% 15/10/2033	31.326	0,03	USD 22.000	Staples 10,75% 15/4/2027	19.826	0,02
USD 20.000	Public Service of New Hampshire 5,15% 15/1/2053	19.207	0,02	USD 15.000	Star Parent 9% 1/10/2030	15.821	0,01
USD 25.000	Public Storage Operating 2,3% 1/5/2031	21.057	0,02	USD 110.000	Steel Dynamics 3,45% 15/4/2030	100.246	0,09
USD 5.000	Public Storage Operating 3,385% 1/5/2029	4.669	0,00	USD 105.000	Steelcase 5,125% 18/1/2029	98.483	0,09
USD 10.000	Public Storage Operating 5,35% 1/8/2053	10.005	0,01	USD 55.000	StoneX 7,875% 1/3/2031	55.685	0,05
USD 20.000	PulteGroup 6,375% 15/5/2033	21.171	0,02	USD 90.000	Stryker 3,375% 1/11/2025	87.503	0,08
USD 20.000	QUALCOMM 4,65% 20/5/2035	19.636	0,02	USD 50.000	SunCoke Energy 4,875% 30/6/2029	44.762	0,04
				USD 30.000	Sunoco / Sunoco Finance 7% 15/9/2028	30.720	0,03

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

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 123.000	Synchrony Financial 7,25% 2/2/2033	119.976	0,11	USD 254.000	United Wholesale Mortgage 5,75% 15/6/2027	247.798	0,23
USD 45.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030	47.518	0,04	USD 85.000	UnitedHealth 3,5% 15/8/2039	69.298	0,06
USD 35.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	34.897	0,03	USD 80.000	UnitedHealth 4,45% 15/12/2048	70.441	0,07
USD 130.000	Talos Production 9% 1/2/2029	132.793	0,12	USD 30.000	UnitedHealth 5,2% 15/4/2063	28.678	0,03
USD 51.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	52.682	0,05	USD 159.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 6,5% 15/2/2029	121.826	0,11
USD 100.000	Tapestry 3,05% 15/3/2032	81.180	0,08	USD 271.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	281.433	0,26
USD 6.000	Tapestry 4,125% 15/7/2027	5.696	0,01	USD 10.000	University of Southern California 2,805% 1/10/2050	6.876	0,01
USD 80.000	Targa Resources 6,15% 1/3/2029	82.554	0,08	USD 50.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	48.488	0,05
USD 10.000	Targa Resources 6,5% 15/2/2053	10.577	0,01	USD 20.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030*	19.330	0,02
USD 64.000	Taylor Morrison Communities 5,75% 15/1/2028	62.764	0,06	USD 80.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	80.021	0,08
USD 56.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028	50.750	0,05	USD 165.000	Upbound 6,375% 15/2/2029	158.479	0,15
USD 130.000	Teledyne Technologies 2,75% 1/4/2031	110.650	0,10	USD 75.000	US Bancorp 3% 30/7/2029	66.485	0,06
USD 91.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029*	81.124	0,08	USD 64.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	63.665	0,06
USD 98.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	96.568	0,09	USD 30.000	Valero Energy 4% 1/6/2052	22.668	0,02
USD 32.000	Texas Capital Bancshares 4% 6/5/2031	27.365	0,03	USD 19.000	Varex Imaging 7,875% 15/10/2027	19.208	0,02
USD 50.000	Texas Instruments 4,1% 16/8/2052	41.924	0,04	USD 45.000	Venture Global Calcasieu Pass 6,25% 15/1/2030	44.991	0,04
USD 70.000	Texas Instruments 5% 14/3/2053	68.161	0,06	USD 59.000	Venture Global LNG 8,125% 1/6/2028	59.972	0,06
USD 20.000	Texas Instruments 5,05% 18/5/2063	19.228	0,02	USD 30.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031	30.354	0,03
USD 226.000	Thor Industries 4% 15/10/2029	200.293	0,19	USD 67.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	71.472	0,07
USD 41.000	Titan International 7% 30/4/2028	40.817	0,04	USD 47.000	Venture Global LNG 9,875% 1/2/2032	49.538	0,05
USD 23.000	T-Mobile USA 4,375% 15/4/2040	20.244	0,02	USD 70.000	Verisk Analytics 3,625% 15/5/2050	51.431	0,05
USD 76.000	T-Mobile USA 4,5% 15/4/2050	64.507	0,06	USD 20.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	13.856	0,01
USD 20.000	T-Mobile USA 5,65% 15/1/2053	19.966	0,02	USD 10.000	Verizon Communications 3,7% 22/3/2061	7.140	0,01
USD 31.000	TopBuild 4,125% 15/2/2032	27.167	0,03	USD 25.000	Verizon Communications 5,25% 16/3/2037	25.028	0,02
USD 102.000	Townsquare Media 6,875% 1/2/2026	98.073	0,09	EUR 150.000	VF 0,625% 25/2/2032	116.221	0,11
USD 44.000	Travel + Leisure 6,625% 31/7/2026*	44.260	0,04	USD 25.000	VICI Properties 5,625% 15/5/2052	22.512	0,02
USD 10.000	Travelers 4% 30/5/2047	8.282	0,01	USD 100.000	VICI Properties / VICI Note 3,75% 15/2/2027	94.007	0,09
USD 15.000	Trident TPI 12,75% 31/12/2028	16.028	0,02	USD 105.000	Visa 3,65% 15/9/2047	84.091	0,08
USD 75.000	TriNet 7,125% 15/8/2031	76.523	0,07	USD 66.000	VM Consolidated 5,5% 15/4/2029	62.140	0,06
USD 40.000	Truist Financial 5,711% 24/1/2035	39.692	0,04	USD 20.000	Vulcan Materials 3,5% 1/6/2030	18.241	0,02
USD 25.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	25.721	0,02	USD 186.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	170.344	0,16
USD 79.000	Tutor Perini 6,875% 1/5/2025	77.069	0,07	USD 25.000	Washington Gas Light 3,65% 15/9/2049	18.336	0,02
USD 30.000	Tyson Foods 5,4% 15/3/2029	30.026	0,03	USD 14.000	Weekley Homes / Weekley Finance 4,875% 15/9/2028	13.012	0,01
USD 20.000	Tyson Foods 5,7% 15/3/2034	20.000	0,02	GBP 100.000	Wells Fargo 2,125% 24/9/2031	101.987	0,10
USD 100.000	Unilever Capital 1,75% 12/8/2031	80.676	0,08	USD 100.000	Wells Fargo 4,897% 25/7/2033	95.726	0,09
USD 50.000	Union Pacific 3,6% 15/9/2037	42.979	0,04	USD 40.000	Wells Fargo 5,198% 23/1/2030	39.713	0,04
USD 41.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	39.462	0,04	USD 20.000	Welltower 2,75% 15/1/2032	16.675	0,02
USD 17.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	15.663	0,01	USD 6.000	Welltower 4% 1/6/2025	5.894	0,01
USD 25.000	United Parcel Service 5,3% 1/4/2050	25.125	0,02	USD 100.000	Western Digital 4,75% 15/2/2026	97.552	0,09
USD 55.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025	54.171	0,05	USD 10.000	Western Midstream Operating 6,35% 15/1/2029	10.323	0,01
USD 56.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/4/2029	52.460	0,05				

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

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	14.854.162	USD	13.790.301	BNY Mellon	15/3/2024	114.058
USD	158.043	EUR	169.706	BNY Mellon	15/3/2024	(1.836)
Nicht realisierter Nettogewinn						112.222
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						349.039

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(3)	EUR	Euro BOBL	März 2024	3.711
6	EUR	Euro BOBL	März 2024	(7.095)
2	EUR	Euro Bund	März 2024	(759)
(2)	EUR	Euro BOBL	März 2024	3.135
9	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2024	11.798
1	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2024	1.311
(11)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	(6.016)
(1)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	(547)
(7)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2024	(2.567)
(5)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	(10.158)
1	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2024	162
2	GBP	Long Gilt	Juni 2024	(1.090)
6	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2024	1.096
3	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2024	517
10	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	3.110
28	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	8.709
1	GBP	Long Gilt	Juni 2024	(545)
(8)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	(2.500)
(5)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2024	(1.692)
(2)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	(4.063)
Gesamt				(3.483)

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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							
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Bermuda				Curaçao			
874.500	CK Infrastructure*	5.144.671	0,09	48.541	Schlumberger	2.362.005	0,04
13.496	Credicorp	2.285.210	0,04	Dänemark			
123.500	Jardine Matheson	5.175.885	0,10	501	AP Moller - Maersk	714.632	0,01
4.330.000	Kunlun Energy	3.700.685	0,07	13.482	Genmab	3.782.400	0,07
				1.011.730	Novo Nordisk	121.047.309	2,23
				73.802	Novozymes	4.175.432	0,08
						129.719.773	2,39
		16.306.451	0,30	Finnland			
Brasilien				394.375	Kone	19.382.440	0,36
943.049	Ambev	2.372.313	0,04	6.189.061	Nordea Bank	75.634.209	1,39
928.348	BB Seguridade Participacoes	6.251.819	0,12	173.895	Sampo	7.781.428	0,14
323.972	Petroleo Brasileiro	2.709.424	0,05			102.798.077	1,89
4.110.748	Petroleo Brasileiro	33.411.627	0,62	Frankreich			
		44.745.183	0,83	31.622	AXA*	1.134.895	0,02
Kanada				15.107	BNP Paribas	909.645	0,02
12.219	Canadian Natural Resources	839.125	0,02	4.225.101	Engie	68.346.394	1,26
6.161	Franco-Nevada	656.365	0,01	45.720	Sanofi	4.386.881	0,08
592.627	TELUS	10.394.313	0,19	344.945	Thales	51.121.245	0,94
350.189	Tourmaline Oil*	15.887.770	0,29			125.899.060	2,32
		27.777.573	0,51	Deutschland			
Kaimaninseln				79.592	Allianz*	21.872.855	0,40
8.891.000	HKT Trust & HKT	10.847.312	0,20	337.573	BASF*	17.255.509	0,32
1.844.000	Tingyi Cayman Islands	2.056.569	0,04	5.798	Bayerische Motoren Werke*	689.178	0,02
7.941.000	Want Want China*	4.382.552	0,08	31.057	GEA	1.253.102	0,02
		17.286.433	0,32	21.992	Mercedes-Benz*	1.766.336	0,03
China				54.505	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	25.587.279	0,47
7.971.000	Agricultural Bank of China	3.278.965	0,06	48.110	SAP	9.042.414	0,17
119.997	Amlogic Shanghai	931.818	0,02	21.314	Scout24	1.559.955	0,03
1.830.467	Avary Shenzhen	5.355.415	0,10	334.372	Siemens	66.285.244	1,22
55.108.000	Bank of China	21.683.706	0,40			145.311.872	2,68
12.304.000	Bank of Communications	8.079.372	0,15	Hongkong			
770.600	BOC International China	1.167.918	0,02	246.500	Beijing Enterprises	928.982	0,02
928.404	BYD	24.636.868	0,45	3.553.500	BOC Hong Kong*	9.374.422	0,17
12.311.000	China CITIC Bank	6.558.394	0,12	63.800	Hang Seng Bank	728.662	0,01
2.934.000	China Construction Bank	1.829.145	0,04	1.105.000	Power Assets	6.648.923	0,12
2.373.000	China Everbright Bank	742.732	0,01	820.000	Sino Land	885.194	0,02
14.822.000	China Petroleum & Chemical	8.199.037	0,15	288.000	Swire Pacific	2.387.841	0,05
4.002.408	Chongqing Rural Commercial Bank	2.488.628	0,05			20.954.024	0,39
3.139.500	COSCO SHIPPING	3.385.097	0,06	Indien			
950.417	Gree Electric Appliances of Zhuhai	5.151.051	0,10	122.322	Asian Paints	4.163.002	0,08
1.056.029	Henan Shuanghui Investment & Development	4.282.690	0,08	11.371	Eicher Motors	520.084	0,01
1.195.000	Hunan Valin Steel	943.715	0,02	531.142	ICICI Bank	6.740.147	0,12
20.695.000	Industrial & Commercial Bank of China	10.681.074	0,20	50.971	Kotak Mahindra Bank	1.038.554	0,02
1.219.900	New China Life Insurance	2.350.140	0,04	25.200	Maruti Suzuki India	3.430.768	0,06
1.442.959	Ningxia Baofeng Energy	3.058.114	0,05	87.294	Reliance Industries	3.075.853	0,06
98.600	Nongfu Spring*	559.279	0,01	491.894	State Bank of India	4.438.044	0,08
3.749.000	People's Insurance of China	1.250.040	0,02	55.876	Tata Consultancy Services	2.759.626	0,05
5.352.000	PetroChina	4.218.610	0,08	21.070	Titan	921.003	0,02
3.676.000	PICC Property & Casualty	5.034.292	0,09	87.132	UPL	493.581	0,01
2.397.000	Postal Savings Bank of China*	1.264.696	0,02	555.150	Vedanta	1.794.678	0,03
164.100	Shenzhen Inovance Technology	1.439.643	0,03			29.375.340	0,54
147.354	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	5.914.129	0,11	Indonesien			
1.110.000	Xinjiang Daqo New Energy	4.500.027	0,08	7.694.400	Bank Mandiri Persero	3.427.349	0,06
299.400	Yealink Network Technology	1.219.193	0,02	Irland			
		140.203.788	2,58	13.512	Aon	4.247.903	0,08
				12.161	Kingspan	1.101.419	0,02
				11.971	Linde	5.358.220	0,10
				456.694	Medtronic	38.010.641	0,70
						48.718.183	0,90

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

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Israel				Norwegen			
5.031	Check Point Software Technologies	813.311	0,02	499.626	DNB Bank	10.021.082	0,18
Italien				273.439	Equinor	6.784.440	0,13
30.684	Assicurazioni Generali	730.381	0,01	82.776	Orkla	596.188	0,01
2.542.752	Banco BPM	14.941.133	0,28	17.401.710			
1.178.924	Intesa Sanpaolo	3.768.074	0,07	Singapur			
367.108	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	5.008.443	0,09	121.400	DBS	3.012.352	0,06
500.010	UniCredit	16.895.377	0,31	6.004.300	Singapore Telecommunications	10.504.659	0,19
41.343.408				13.517.011			
Japan				Südkorea			
137.100	Asahi Kasei	955.338	0,02	6.025	Hyundai Motor	727.108	0,01
1.028.700	Astellas Pharma	11.366.526	0,21	160.698	Industrial Bank of Korea	1.689.525	0,03
142.100	Brother Industries	2.385.842	0,04	34.667	Kia	3.241.245	0,06
34.200	Daito Trust Construction*	4.064.917	0,07	5.657.878			
28.200	Fast Retailing*	8.161.990	0,15	Spanien			
78.200	FUJIFILM*	4.982.427	0,09	787.380	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	7.838.603	0,14
3.979.300	Japan Post*	38.511.067	0,71	8.602.006	CaixaBank	38.944.756	0,72
1.441.900	KDDI*	43.932.771	0,81	293.197	Telefonica*	1.211.634	0,02
1.168.200	Kirin	16.292.193	0,30	47.994.993			
253.700	Mitsubishi*	5.440.126	0,10	Schweden			
626.100	MS&AD Insurance*	31.040.045	0,57	299.417	Epiroc	5.465.223	0,10
390.000	Nintendo*	21.918.172	0,40	34.280	Swedbank*	753.774	0,01
35.600	NIPPON EXPRESS HOLDINGS	1.886.170	0,04	6.218.997			
51.230.200	Nippon Telegraph & Telephone	62.484.622	1,15	Schweiz			
316.200	Ono Pharmaceutical*	5.263.476	0,10	64.293	ABB	2.972.382	0,05
222.300	Seiko Epson	3.600.764	0,07	37.546	Bunge Global	3.529.324	0,06
447.600	Sekisui House	10.002.233	0,18	493.339	Garmin	67.636.777	1,25
530.000	Shionogi*	26.538.115	0,49	284	Givaudan*	1.199.879	0,02
4.654.000	SoftBank*	61.419.152	1,13	160.086	Logitech International*	14.281.160	0,26
110.200	Subaru*	2.509.756	0,05	235.275	Nestle	24.825.050	0,46
125.300	Suzuki Motor	5.513.652	0,10	982.380	Novartis*	100.212.959	1,85
186.600	Trend Micro	9.271.009	0,17	60.039	Roche*	15.873.409	0,29
157.400	ZOZO*	3.574.185	0,07	105.964	Swiss Re*	12.877.266	0,24
381.114.548				46.971	Zurich Insurance	25.248.395	0,46
				268.656.601			
Jersey				Taiwan			
68.511	Experian	2.950.163	0,06	39.920	Advantech	492.535	0,01
Malaysia				738.000	Asia Cement	944.402	0,02
2.102.000	CIMB	2.861.424	0,05	753.000	Asustek Computer	10.838.985	0,20
347.000	IOI	291.025	0,00	214.000	Catcher Technology	1.333.713	0,02
12.109.000	Malayan Banking	24.317.454	0,45	11.135.000	Compal Electronics	12.857.761	0,24
100.400	Nestle Malaysia	2.642.488	0,05	7.777.000	CTBC Financial	7.233.387	0,13
196.300	Petronas Gas	742.095	0,02	748.629	E.Sun Financial	598.013	0,01
98.200	PPB	322.401	0,01	3.749.926	First Financial	3.214.950	0,06
2.425.500	Public Bank	2.248.904	0,04	752.000	Formosa Plastics	1.705.765	0,03
3.615.800	RHB Bank	4.266.869	0,08	6.411.000	Hon Hai Precision Industry	20.890.328	0,39
705.300	Sime Darby	402.773	0,01	2.395.000	Lite-On Technology	8.296.633	0,15
1.225.000	Tenaga Nasional	2.906.641	0,05	88.000	MediaTek	3.173.729	0,06
41.002.074				1.643.251	Mega Financial	2.011.857	0,04
Mexiko				674.000	Novatek Microelectronics	12.814.941	0,24
894.832	Coca-Cola Femsa	8.754.260	0,16	249.000	Pegatron	673.516	0,01
600.924	Wal-Mart de Mexico	2.406.373	0,05	520.000	Realtek Semiconductor	9.360.474	0,17
11.160.633				2.480.000	Synnex Technology International	6.103.986	0,11
Niederlande				1.972.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	43.046.541	0,79
300.315	ABN AMRO Bank	4.849.833	0,09	2.969.480	WPG	8.717.875	0,16
1.334.071	ING Groep*	18.381.609	0,34	154.309.391			
107.016	Koninklijke Ahold Delhaize	3.198.683	0,06	Thailand			
519.372	Koninklijke KPN	1.909.074	0,03	139.500	Advanced Info Service	781.806	0,01
122.010	Stellantis*	3.213.331	0,06				
31.552.530							
Neuseeland							
208.540	Fisher & Paykel Healthcare	3.120.775	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Türkei						
938.900	Akbank TAS	1.249.712	0,03	71.366	Gilead Sciences	5.171.180	0,10
246.362	Haci Omer Sabanci	627.666	0,01	127.838	Graco	11.505.420	0,21
214.760	Turkcell Iletisim Hizmetleri	460.489	0,01	129.567	Hershey	24.142.219	0,44
866.974	Türkiye Petrol Rafinerileri	4.523.161	0,08	5.309	Hess	776.972	0,01
943.796	Yapi ve Kredi Bankasi	699.449	0,01	237.288	Honeywell International	46.885.736	0,87
				347.948	HP	9.794.736	0,18
		7.560.477	0,14	445.404	Incyte	26.376.825	0,49
	Großbritannien			8.482	Intercontinental Exchange	1.182.221	0,02
1.415.754	Auto Trader	13.412.798	0,25	15.594	International Paper	559.980	0,01
358.641	BAE Systems	5.648.081	0,10	241.983	Johnson & Johnson	39.047.587	0,72
276.132	Barratt Developments	1.635.215	0,03	22.345	JPMorgan Chase	4.138.741	0,08
836.734	British American Tobacco	24.992.477	0,46	98.985	Keysight Technologies*	15.298.132	0,28
176.942	Burberry	2.886.958	0,05	137.541	Kimberly-Clark	16.602.574	0,31
336.608	Centrica	540.886	0,01	35.717	Kroger	1.731.560	0,03
376.061	Diageo	14.106.274	0,26	12.787	Manhattan Associates	3.253.013	0,06
88.725	GSK	1.888.937	0,04	267.682	Marsh & McLennan	54.085.148	0,99
196.011	Imperial Brands	4.256.247	0,08	7.686	Martin Marietta Materials	4.401.695	0,08
2.917.561	J Sainsbury	9.346.722	0,17	42.801	Mastercard	20.310.787	0,37
746.568	Mondi	13.316.193	0,25	59.950	McDonald's	17.552.760	0,32
2.477.377	NatWest	7.562.950	0,14	760.216	Merck	97.003.562	1,79
78.412	Rio Tinto	5.083.646	0,09	125.467	Meta Platforms	61.436.171	1,13
157.975	Sage	2.508.428	0,05	564.207	Microsoft^	231.217.671	4,26
42.755	Smiths	872.590	0,02	71.738	Molson Coors Beverage*	4.498.690	0,08
59.702	SSE	1.243.051	0,02	20.292	Mosaic	623.370	0,01
133.592	St James's Place	877.961	0,01	371.208	NetApp	32.985.543	0,61
4.940.998	Tesco	17.507.097	0,32	15.858	Netflix	9.553.811	0,18
11.728.494	Vodafone	10.297.041	0,19	88.847	Neurocrine Biosciences	11.748.239	0,22
		137.983.552	2,54	28.006	Newmont*	871.547	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika			10.784	Nucor*	2.072.685	0,04
10.434	A O Smith*	864.457	0,02	179.639	NVIDIA	142.777.077	2,63
351.169	AbbVie	62.048.051	1,14	32.878	O'Reilly Automotive	35.765.675	0,66
177.581	Adobe	98.852.239	1,82	181.545	PACCAR*	20.211.405	0,37
130.348	Akamai Technologies	14.224.877	0,26	6.632	Packaging of America	1.211.003	0,02
462.029	Alphabet	64.037.219	1,18	93.625	PepsiCo	15.518.344	0,29
1.700.949	Altria	69.696.385	1,28	180.766	Pfizer	4.887.009	0,09
952.011	Amazon.com^	166.544.804	3,07	18.777	Philip Morris International	1.701.008	0,03
110.050	American Financial	14.001.661	0,26	8.108	PPG Industries	1.146.552	0,02
54.192	AMETEK*	9.666.769	0,18	162.695	PPL	4.285.386	0,08
229.245	Amgen*	63.443.554	1,17	12.389	Procter & Gamble	1.968.488	0,04
1.089.381	Apple^	197.722.652	3,64	383.431	QUALCOMM	60.371.211	1,11
2.412.265	AT&T	41.080.873	0,76	681	Regeneron Pharmaceuticals	666.032	0,01
19.429	Automatic Data Processing	4.888.725	0,09	27.448	Roku*	1.775.062	0,03
10.047	Becton Dickinson	2.388.976	0,04	13.264	Salesforce	3.994.056	0,07
92.060	Best Buy	7.812.212	0,14	18.672	ServiceNow	14.420.199	0,27
6.352	BioMarin Pharmaceutical	554.657	0,01	181.752	Snap-on*	50.354.391	0,93
3.418	Booking	11.962.932	0,22	11.566	Splunk	1.805.568	0,03
1.502.012	Bristol-Myers Squibb	76.144.498	1,40	16.613	Synopsys	9.565.599	0,18
100.652	Cadence Design Systems	30.467.360	0,56	417.873	TJX	41.453.002	0,76
68.135	Chevron*	10.413.753	0,19	248.729	T-Mobile US	40.617.446	0,75
419.018	Cisco Systems	20.225.999	0,37	48.660	Travelers	10.702.767	0,20
116.477	CME	25.863.718	0,48	65.075	Ultra Beauty	35.946.128	0,66
1.522.209	Coca-Cola	91.758.758	1,69	32.960	Veeva Systems	7.460.166	0,14
52.360	Colgate-Palmolive	4.510.814	0,08	473.992	VeriSign	92.082.426	1,69
81.576	ConocoPhillips	9.182.195	0,17	213.375	Verizon Communications*	8.526.465	0,16
48.154	Costco Wholesale	36.055.789	0,67	5.243	Vertex Pharmaceuticals	2.221.878	0,04
21.941	Devon Energy	972.645	0,02	466.491	Visa*	132.455.454	2,44
29.895	Domino's Pizza	13.336.757	0,25	2.111	Vulcan Materials	557.621	0,01
76.321	DuPont de Nemours	5.307.362	0,10	2.036.065	Walmart	119.944.589	2,21
1.009.038	eBay	47.813.266	0,88	15.965	Westrock	730.878	0,01
74.735	Electronic Arts	10.425.533	0,19	13.700	Workday	4.003.825	0,08
45.862	Eli Lilly	34.282.304	0,63	8.372	WW Grainger	8.106.022	0,15
61.110	EOG Resources	6.998.317	0,13			2.998.179.355	55,22
857.353	Exxon Mobil*	89.876.315	1,66		Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)	5.026.204.324	92,57
35.953	F5	6.728.963	0,12		Gesamt übertragbare Wertpapiere		
11.979	Fair Isaac	15.340.188	0,28		und Geldmarktinstrumente, die an einer		
8.932	Fortinet*	622.471	0,01		offiziellen Börse notiert oder auf einem		
					anderen regulierten Markt gehandelt werden	5.026.204.324	92,57

^ Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
STAMMAKTIE (ANTEILE)			
	Mexiko		
1	Sitios Latinoamerica	–	0,00
Gesamt Stammaktien (Anteile)		–	0,00
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		–	0,00
Gesamt Wertpapiervermögen		5.026.204.324	92,57
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		403.564.789	7,43
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		5.429.769.113	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	202.714.568	USD	311.284.103	BNY Mellon	15/3/2024	517.979
USD	3.508.008	AUD	2.276.641	BNY Mellon	15/3/2024	(13.681)
Nicht realisierter Nettogewinn						504.298
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	57.771.209	USD	77.890.130	BNY Mellon	15/3/2024	(263.609)
USD	8.995.995	CAD	6.663.542	BNY Mellon	15/3/2024	21.649
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(241.960)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	105.764.760	USD	91.668.714	BNY Mellon	15/3/2024	(1.328.672)
USD	1.981.977	CHF	2.250.337	BNY Mellon	15/3/2024	(7.639)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.336.311)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	649.564.533	USD	4.676.317.013	BNY Mellon	15/3/2024	(45.407)
USD	63.785.962	CNY	8.846.817	BNY Mellon	15/3/2024	(12.753)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(58.160)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	77.931.578	USD	72.343.193	BNY Mellon	15/3/2024	590.921
USD	3.128.771	EUR	3.380.181	BNY Mellon	15/3/2024	(15.843)
Nicht realisierter Nettogewinn						575.078
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	95.879.995	USD	76.222.228	BNY Mellon	15/3/2024	719.389
USD	1.629.616	GBP	2.055.353	BNY Mellon	15/3/2024	(9.921)
Nicht realisierter Nettogewinn						709.468
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	566.486.682	USD	4.424.861.828	BNY Mellon	15/3/2024	(1.006.220)
USD	93.596.186	HKD	11.975.617	BNY Mellon	15/3/2024	14.384
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(991.836)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	37.613.949	USD	5.593.652.924	BNY Mellon	15/3/2024	(122.216)
USD	20.612.541	JPY	137.218	BNY Mellon	15/3/2024	(936)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(123.152)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	24.417.435	USD	40.231.672	BNY Mellon	15/3/2024	156.472
USD	331.026	NZD	204.380	BNY Mellon	15/3/2024	2.185
Nicht realisierter Nettogewinn						158.657
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	23.121.295	USD	31.064.182	BNY Mellon	15/3/2024	17.098
USD	150.925	SGD	111.710	BNY Mellon	15/3/2024	(707)
Nicht realisierter Nettogewinn						16.391
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	4.064.485	ZAR	211.765	BNY Mellon	15/3/2024	192
ZAR	6.917.908	USD	131.475.078	BNY Mellon	15/3/2024	(74.155)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(73.963)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(861.490)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
883	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2024	530.468
469	GBP	FTSE 100 Index	März 2024	250.192
4.704	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2024	17.368.644
531	JPY	Nikkei 225 (Yen)	März 2024	264.644
Gesamt				18.413.948

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
(797)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 5.005	1/3/2024	(3.399.278)	(7.093.300)
(402)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 37.500	8/3/2024	(3.720.211)	(4.814.370)
(378)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 38.375	8/3/2024	(1.501.494)	(2.491.084)
(752)	Call	Spirax-Sarco Engineering PLC	Exchange Traded	USD 5.070	8/3/2024	(819.678)	(3.771.280)
(2.198)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.850	15/3/2024	(1.010.590)	(1.767.042)
(2.376)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.825	15/3/2024	(1.618.926)	(2.415.388)
(344)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 7.800	15/3/2024	75.663	(59.941)
(358)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 7.850	15/3/2024	79.665	(35.160)
(726)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 5.085	15/3/2024	(806.569)	(3.913.140)
(678)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 5.160	22/3/2024	1.015.362	(2.179.770)
Gesamt						(11.706.056)	(28.540.475)

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	21,24
Technologie	18,73
Kommunikation	15,01
Finanzwerte	14,70
Zyklische Konsumgüter	8,28
Industrie	7,77
Energie	3,87
Versorger	1,56
Grundstoffe	1,30
Diversifiziert	0,11
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	7,43
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				3.000	Ping An Insurance of China	13.452	0,04
				900	WuXi AppTec	5.599	0,02
						75.404	0,24
FONDS				Kolumbien			
Irland				249	Bancolombia	2.152	0,01
48.130	BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund ⁻	5.138.854	16,21	746	Bancolombia	6.088	0,02
						8.240	0,03
47.705	BlackRock ICAV I - BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund ⁻	5.157.543	16,26	Dänemark			
Fonds gesamt				7	AP Moller - Maersk	9.985	0,03
		10.296.397	32,47	8	AP Moller - Maersk	11.179	0,04
				80	Genmab	22.444	0,07
				1.971	Novo Nordisk	235.818	0,74
				49	Novozymes	2.772	0,01
						282.198	0,89
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Finnland			
Australien				1.494	Elisa	67.704	0,21
8.157	Brambles	80.227	0,25	623	Kesko	11.906	0,04
445	Fortescue	7.531	0,03	436	Kone	21.428	0,07
6.824	QBE Insurance	77.004	0,24	17.195	Nordea Bank	210.134	0,66
11.323	Telstra	28.230	0,09	2.075	Sampo	92.852	0,29
				243	UPM-Kymmene	8.186	0,03
						412.210	1,30
				Frankreich			
				245	Covivio	11.095	0,04
				5.035	Engie	81.447	0,26
				63	Kering	28.611	0,09
				486	Kleppierre	12.444	0,04
				4.446	Orange	51.439	0,16
				561	Schneider Electric	127.998	0,40
						348.576	1,10
				Deutschland			
				335	Allianz	92.062	0,29
				77	Bayerische Motoren Werke	9.153	0,03
				152	Bayerische Motoren Werke	16.903	0,05
				555	Deutsche Lufthansa	4.340	0,02
				130	Deutsche Post	6.068	0,02
				3.007	E.ON	38.790	0,12
				697	Henkel	47.504	0,15
				801	Mercedes-Benz	64.334	0,20
				391	Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	183.554	0,58
				534	SAP	100.367	0,32
				567	Siemens	112.401	0,35
						675.476	2,13
				Hongkong			
				4.000	AIA	32.500	0,10
				31.000	BOC Hong Kong	81.781	0,26
				15.500	Fosun International	8.950	0,03
				7.500	MTR	24.911	0,08
				28.000	Sino Land	30.226	0,09
				7.500	Swire Pacific	62.183	0,20
				13.800	Swire Properties	28.490	0,09
						269.041	0,85
				Ungarn			
				428	MOL Hungarian Oil & Gas	3.426	0,01
				Indonesien			
21.000	China Construction Bank	13.092	0,04	13.400	Bank Central Asia	8.420	0,03
3.500	China Merchants Bank	13.660	0,05	16.600	Unilever Indonesia	2.884	0,01
4.500	COSCO SHIPPING	4.852	0,01			11.304	0,04
12.000	Dongfeng Motor	5.136	0,02				
38.000	Industrial & Commercial Bank of China	19.613	0,06				

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

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Irland				3.696	Norsk Hydro	19.123	0,06
137	Accenture	51.595	0,16	1.666	Orkla	11.999	0,04
1.125	Medtronic	93.634	0,30	1.419	Telenor	15.585	0,05
106	Trane Technologies	29.963	0,09			223.691	0,71
		175.192	0,55	Singapur			
Italien				700	DBS	17.369	0,05
3.232	Enel	20.688	0,07	300	Singapore Airlines*	1.445	0,00
17.893	Intesa Sanpaolo	57.190	0,18	19.100	Singapore Telecommunications	33.416	0,11
6.327	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	86.319	0,27			52.230	0,16
3.248	Poste Italiane	38.005	0,12	Südafrika			
		202.202	0,64	898	FirstRand	3.029	0,01
Japan				1.059	Vodacom	5.194	0,02
11.000	Asahi Kasei	76.650	0,24			8.223	0,03
9.500	Astellas Pharma	104.969	0,33	Südkorea			
1.300	Azbil	38.192	0,12	134	Hyundai Motor	16.171	0,05
300	Brother Industries	5.037	0,02	47	Hyundai Motor	5.630	0,02
900	FANUC	26.326	0,08	209	Industrial Bank of Korea	2.197	0,01
100	Fast Retailing	28.943	0,09	893	KB Financial	42.584	0,13
3.100	Honda Motor	36.960	0,12	220	NAVER	32.217	0,10
100	Hoya	13.036	0,04	185	Samsung	5.773	0,02
2.100	ITOCHU	91.550	0,29	555	Shinhan Financial	18.151	0,06
7.000	KDDI*	213.281	0,67	273	Woori Financial	3.055	0,01
300	Kirin	4.184	0,02			125.778	0,40
800	Kyushu Railway	18.428	0,06	Spanien			
1.200	Mitsubishi	25.732	0,08	9.468	Iberdrola	109.398	0,35
3.100	MS&AD Insurance	153.688	0,49	Schweden			
69.200	Nippon Telegraph & Telephone	84.402	0,27	262	Skandinaviska Enskilda Banken	3.913	0,01
3.800	Ono Pharmaceutical	63.255	0,20	10.393	Svenska Handelsbanken*	124.739	0,40
1.100	Panasonic	10.454	0,03	6.783	Volvo	187.571	0,59
1.200	Recruit	48.525	0,15	262	Volvo	7.353	0,02
700	SBI	18.851	0,06			323.576	1,02
2.100	SCSK	38.778	0,13	Schweiz			
1.800	Seiko Epson	29.156	0,09	2.075	ABB	95.931	0,30
2.800	Sekisui Chemical	39.509	0,12	852	Adecco	34.697	0,11
100	Sekisui House	2.235	0,01	2.207	Bunge Global	207.458	0,65
400	Shimadzu	10.927	0,03	62	DSM-Firmenich	6.696	0,02
2.300	Shionogi	115.166	0,36	151	Garmin	20.702	0,06
300	SoftBank	17.643	0,06	53	Kuehne + Nagel International	17.857	0,06
12.300	SoftBank	162.324	0,51	359	Logitech International	32.026	0,10
600	Sompo	35.254	0,11	2.783	Novartis*	283.895	0,90
1.300	Takashimaya	19.605	0,06	742	Swiss Re*	90.172	0,29
900	Tokio Marine	26.350	0,08	112	Swisscom	64.333	0,20
600	Trend Micro	29.810	0,09	53	TE Connectivity	7.640	0,03
1.000	USS	17.432	0,06	344	Zurich Insurance	184.911	0,58
		1.606.652	5,07			1.046.318	3,30
Jersey				Thailand			
53	Ferguson	11.051	0,03	1.500	SCB X	4.705	0,01
Mexiko				Türkei			
1.777	Wal-Mart de Mexico	7.116	0,02	1.784	Akbank TAS	2.374	0,01
Niederlande				4.322	Turkcell İletişim Hizmetleri	9.267	0,03
4.007	ABN AMRO Bank	64.709	0,20	1.149	Türkiye Petrol Rafinerileri	5.995	0,02
1	Adyen	1.584	0,01	3.080	Yapi ve Kredi Bankasi	2.283	0,00
22	ASML	20.811	0,06			19.919	0,06
1.612	CNH Industrial	19.296	0,06	Großbritannien			
7.286	ING Groep	100.391	0,32	1.088	3i	34.193	0,11
41.123	Koninklijke KPN	151.157	0,48	391	Aviva	2.220	0,01
961	LyondellBasell Industries	95.139	0,30	627	Barratt Developments	3.713	0,01
1.211	Randstad*	67.190	0,21	2.278	Burberry	37.168	0,12
		520.277	1,64	160	Diageo	6.002	0,02
Norwegen				332	HSBC	2.603	0,01
607	DNB Bank	12.175	0,04	595	Intertek	34.956	0,11
6.091	Equinor	151.127	0,48	12.600	J Sainsbury	40.365	0,13
856	Gjensidige Forsikring	13.682	0,04	1.254	M&G	3.586	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
5.289	National Grid	70.175	0,22	50	Home Depot	19.041	0,06
525	Shell	16.423	0,05	3.319	HP	93.430	0,29
503	SSE	10.473	0,03	68	IDEXX Laboratories	39.003	0,12
		261.877	0,83	810	Incyte	47.968	0,15
				1.037	Intel	44.394	0,14
	Vereinigte Staaten von Amerika			268	International Paper	9.624	0,03
494	3M	45.443	0,14	930	Johnson & Johnson	150.069	0,47
1.155	AbbVie	204.077	0,64	328	Kellanova	18.232	0,06
385	Adobe	214.314	0,68	1.136	Keysight Technologies	175.569	0,55
173	Akamai Technologies	18.879	0,06	1.891	Kimberly-Clark	228.263	0,72
73	Align Technology	22.280	0,07	2.750	Kroger	133.320	0,42
24	Alnylam Pharmaceuticals	3.651	0,01	71	Lam Research	66.203	0,21
73	Alphabet	10.197	0,03	306	Manhattan Associates	77.846	0,24
1.017	Alphabet	140.956	0,45	868	Marathon Petroleum	145.043	0,46
2.085	Amazon.com	364.750	1,15	802	Marsh & McLennan	162.044	0,51
91	American Express	19.903	0,06	317	Mastercard	150.429	0,47
638	Amgen	176.567	0,56	493	McDonald's	144.346	0,46
641	Annaly Capital Management	12.160	0,04	288	McKesson	149.898	0,47
3.056	Apple	554.664	1,75	2.017	Merck	257.369	0,81
874	Applied Materials	173.742	0,55	289	Meta Platforms	141.512	0,45
325	Archer-Daniels-Midland	17.397	0,05	1.559	Microsoft	638.894	2,01
101	Arista Networks	27.921	0,09	91	Moderna	8.749	0,03
1.238	AT&T	21.083	0,07	2.791	Molson Coors Beverage	175.024	0,55
119	Atlassian	24.671	0,08	1.862	Mondelez International	136.280	0,43
743	Automatic Data Processing	186.954	0,59	97	Mosaic	2.980	0,01
344	Bank of America	11.899	0,04	193	Motorola Solutions	64.109	0,20
1.876	Best Buy	159.197	0,50	374	NetApp	33.234	0,10
129	Block	10.352	0,03	492	Neurocrine Biosciences	65.057	0,21
4.015	Bristol-Myers Squibb	203.540	0,64	771	Newmont	23.993	0,08
677	Cadence Design Systems	204.928	0,65	61	Nucor	11.724	0,04
135	Camden Property Trust	12.739	0,04	477	NVIDIA	379.120	1,20
138	Cardinal Health	15.336	0,05	977	Old Republic International	28.343	0,09
197	Cboe Global Markets	37.785	0,12	71	Owens Corning	10.638	0,03
629	Cencora	148.167	0,47	1.187	PACCAR	132.149	0,42
120	Chevron	18.341	0,06	58	Palo Alto Networks	18.276	0,06
1.062	Church & Dwight	105.913	0,33	1.985	Pfizer	53.665	0,17
275	Cigna	91.724	0,29	232	PPG Industries	32.807	0,10
1.729	Cisco Systems	83.459	0,26	932	Procter & Gamble	148.086	0,47
71	Clorox	10.873	0,03	2.163	Public Service Enterprise	136.291	0,43
639	CMS Energy	36.832	0,12	845	QUALCOMM	133.045	0,42
4.249	Coca-Cola	256.130	0,81	532	Quest Diagnostics	66.569	0,21
228	ConocoPhillips	25.664	0,08	66	Regions Financial	1.242	0,00
202	Costco Wholesale	151.250	0,48	804	Reinsurance of America	142.059	0,45
259	Dayforce	18.340	0,06	809	Republic Services	148.516	0,47
100	Deckers Outdoor	88.789	0,28	107	Robert Half	8.657	0,03
686	Dolby Laboratories	56.382	0,18	323	Roku	20.888	0,07
67	Domino's Pizza	29.890	0,09	208	Salesforce	62.633	0,20
139	Donaldson	9.858	0,03	108	Selective Insurance	11.134	0,03
1.280	eBay	60.653	0,19	57	ServiceNow	44.020	0,14
298	Edwards Lifesciences	25.351	0,08	22	Splunk	3.434	0,01
1.020	Electronic Arts	142.290	0,45	30	Synopsys	17.274	0,05
106	Elevance Health	53.370	0,17	212	Target	32.476	0,10
144	Eli Lilly	107.641	0,34	1.484	TJX	147.213	0,46
238	EMCOR	75.291	0,24	149	Travelers	32.772	0,10
260	EOG Resources	29.775	0,09	318	Truist Financial	11.213	0,04
452	Etsy	32.336	0,10	6	Ulta Beauty	3.314	0,01
496	Exact Sciences	28.505	0,09	267	UnitedHealth	133.051	0,42
59	Expeditors International of Washington	7.022	0,02	274	US Bancorp	11.497	0,04
639	Exxon Mobil	66.986	0,21	74	Valero Energy	10.304	0,03
18	Fair Isaac	23.051	0,07	276	Veeva Systems	62.470	0,20
473	Fidelity National Information Services	32.131	0,10	155	Veralto	13.502	0,04
1.958	General Mills	125.939	0,40	758	VeriSign	147.257	0,46
2.998	Gilead Sciences	217.235	0,69	2.158	Verizon Communications	86.234	0,27
228	Graco	20.520	0,07	14	Vertex Pharmaceuticals	5.933	0,02
38	Hess	5.561	0,02	1.093	Visa	310.346	0,98
6.662	Hewlett Packard Enterprise	100.863	0,32	1.308	Walmart	77.054	0,24
				415	Waste Management	85.320	0,27
				144	Workday	42.084	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
207	WW Grainger	200.424	0,63
463	Yum China	20.205	0,06
		11.626.679	36,66
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		19.312.018	60,90
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		29.608.415	93,37
Gesamt Wertpapiervermögen		29.608.415	93,37
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		2.103.156	6,63
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		31.711.571	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	5.320	USD	8.171	BNY Mellon	15/3/2024	14
Nicht realisierter Nettogewinn						14
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	1.926.098	USD	13.865.655	BNY Mellon	15/3/2024	(222)
USD	6.391.194	CNY	888.448	BNY Mellon	15/3/2024	740
Nicht realisierter Nettogewinn						518
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	18.013	USD	16.723	BNY Mellon	15/3/2024	138
Nicht realisierter Nettogewinn						138
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	5.286	USD	4.203	BNY Mellon	15/3/2024	40
Nicht realisierter Nettogewinn						40
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	403.912	USD	3.155.046	BNY Mellon	15/3/2024	(709)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(709)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	165.483	USD	222.456	BNY Mellon	15/3/2024	215
USD	1.030	SGD	762	BNY Mellon	15/3/2024	(5)
Nicht realisierter Nettogewinn						210
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						211

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
6	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2024	11.555
5	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2024	8.343
1	GBP	FTSE 100 Index	März 2024	1.565
1	GBP	FTSE 100 Index	März 2024	(539)
90	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2024	41.488
78	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2024	19.296

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
9	JPY	Nikkei 225 mini	März 2024	8.664
15	JPY	Nikkei 225 mini	März 2024	16.569
1	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	311
Gesamt				107.252

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(4)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 37.500	8/3/2024	(37.017)	(47.904)
(9)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.850	15/3/2024	(4.139)	(7.236)
(11)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.825	15/3/2024	(6.102)	(11.182)
(1)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 7.775	15/3/2024	241	(241)
(6)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 5.060	15/3/2024	(9.136)	(41.850)
(6)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 5.070	15/3/2024	(8.116)	(37.830)
Gesamt						(64.269)	(146.243)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Investmentfonds	32,47
Nicht-zyklische Konsumgüter	17,23
Technologie	11,07
Finanzwerte	10,45
Kommunikation	7,24
Zyklische Konsumgüter	6,26
Industrie	3,93
Energie	2,00
Versorger	1,77
Grundstoffe	0,95
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	6,63
	100,00

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				6.288	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	32.825	0,01
				44.656	Randon Implementos e Participacoes	100.034	0,04
				22.248	YDUQS Participacoes	90.056	0,04
						1.894.335	0,73
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Kanada			
Australien				3.098	Alamos Gold	36.796	0,02
650	Altium	27.472	0,01	28.138	Artis Real Estate Investment Trust*	121.719	0,05
110.030	AMP	80.069	0,03	79.295	B2Gold	189.360	0,07
45.673	AUB*	900.812	0,34	122.678	Birchcliff Energy*	487.211	0,19
178.079	Boral*	696.177	0,27	3.227	BRP	212.439	0,08
11.338	Challenger	49.800	0,02	44.866	Canfor	546.474	0,21
48.756	Credit*	610.637	0,23	17.718	CI Financial	221.039	0,08
188.486	CSR	1.086.225	0,42	13.482	DREAM Unlimited*	207.007	0,08
141.655	Data#3	777.514	0,30	151.734	Enerplus	2.709.484	1,03
3.986	Deterra Royalties	12.903	0,01	11.517	Fortuna Silver Mines	31.626	0,01
8.636	Downer EDI	28.069	0,01	49.039	Innergex Renewable Energy*	301.185	0,12
182.112	Growthpoint Properties Australia	263.859	0,10	10.850	Major Drilling International	61.432	0,02
35.036	Iluka Resources	156.634	0,06	17.868	Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust*	208.665	0,08
70.187	Insignia Financial*	108.564	0,04	1.888	North American Construction	47.302	0,02
273	JB Hi-Fi	10.968	0,00	6.231	Novagold Resources	15.225	0,01
108.443	Lendlease*	454.377	0,17	60.316	Pason Systems*	609.320	0,23
108.605	Nanosonics*	193.506	0,08	107.627	SSR Mining	468.750	0,18
3.888	NEXTDC	44.787	0,02	16.572	Tricon Residential	184.356	0,07
235.048	oOh!media	283.030	0,11			6.659.390	2,55
99.753	Perenti	59.245	0,02	Kaimaninseln			
1.709	Perpetual	26.791	0,01	18.000	Bairong	30.308	0,01
5.613	Pinnacle Investment Management*	41.103	0,02	983.000	China Lesso	468.415	0,18
119.954	Rural Funds	162.056	0,06	196.000	China Shineway Pharmaceutical	221.098	0,09
187.100	Sims*	1.494.636	0,57	220.000	CIMC Enric*	177.627	0,07
32.869	SiteMinder	115.626	0,04	79.000	Gourmet Master	221.433	0,08
8.517	SmartGroup	60.978	0,02	218.000	Greentown Service	78.537	0,03
53.749	Technology One	594.243	0,23	240.000	HUTCHMED China*	741.985	0,28
		8.340.081	3,19	10.000	Jiumaojiu International*	6.950	0,00
				44.500	JNBY Design*	85.161	0,03
Österreich				130.000	Linklogis*	20.427	0,01
47.139	BAWAG	2.664.520	1,02	187.000	Ming Yuan Cloud	53.513	0,02
12.502	Kontron	291.892	0,11	198.000	Mobvista	82.967	0,03
1.369	Porr	20.140	0,01	20.000	Nexteer Automotive	9.249	0,00
37.103	Raiffeisen Bank International	769.658	0,29	154.000	Tianneng Power International*	139.094	0,05
		3.746.210	1,43	259.500	Xiabuxiabu Catering Management China	64.646	0,03
				23.200	Yeahka*	37.760	0,01
						2.439.170	0,92
Belgien				Chile			
1.764	Barco	31.501	0,01	18.404	Embotelladora Andina	46.145	0,01
1.116	Colruyt N.V	54.364	0,02	China			
9.222	Fagron	178.593	0,07	46.000	China BlueChemical	13.810	0,00
25.603	Recticel*	323.329	0,12	44.774	Jinzhou Port	8.238	0,00
		587.787	0,22	792.000	Sinopec Engineering	435.073	0,17
Bermuda				20.000	Xinhua Winshare Publishing and Media	18.217	0,01
46.136	BW LPG*	539.428	0,21			475.338	0,18
2.678	Helen of Troy	337.776	0,13	Dänemark			
176.708	Invesco	2.758.412	1,06	45.503	H Lundbeck	196.970	0,07
39.527	Odjell Drilling	165.883	0,06	298.806	H Lundbeck	1.454.368	0,56
186.000	Sihuan Pharmaceutical*	13.544	0,01	152	Zealand Pharma	14.823	0,01
11.000	Yue Yuen Industrial	11.537	0,01			1.666.161	0,64
		3.826.580	1,48				
Brasilien							
251.183	Cia Brasileira de Aluminio	202.037	0,08				
1.006.194	Cogna Educacao	511.897	0,20				
26.387	Cury Construtora e Incorporadora	98.692	0,04				
307.159	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica	557.740	0,21				
39.670	Fras-Le	130.345	0,05				
5.640	Light	5.716	0,00				
95.187	Movida Participacoes	164.993	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Finnland				62.415	Manappuram Finance	132.634	0,05
74.111	Citycon	318.726	0,12	32.508	Max Financial Services	380.179	0,15
106.437	Outokumpu*	474.608	0,18	3.218	Motilal Oswal Financial Services	62.681	0,02
		793.334	0,30	456	Mrs Bectors Food Specialities	5.844	0,00
Frankreich				340.406	NCC	1.014.449	0,39
70	Gaztransport Et Technigaz	10.845	0,00	9.492	Phoenix Mills	316.037	0,12
351	ICADE*	10.571	0,00	4.255	Piramal Enterprises	46.942	0,02
118.571	Television Francaise 1*	1.092.162	0,42	7.187	Praj Industries	43.335	0,02
12.950	Valeo*	151.738	0,06	432	Safari Industries India	10.609	0,01
3.564	Vallourec SACA*	53.940	0,02			8.139.836	3,11
		1.319.256	0,50	Indonesien			
Deutschland				7.839.700	Ace Hardware Indonesia	416.554	0,16
2.296	Atoss Software	591.611	0,23	2.563.500	AKR Corporindo	277.312	0,10
901	Aurubis*	57.713	0,02	6.791.600	Mitra Adiperkasa	829.772	0,32
70.525	Auto1*	276.983	0,11	4.660.000	Perusahaan Gas Negara	323.220	0,13
82.665	Deutsche Pfandbriefbank*	339.371	0,13			1.846.858	0,71
139	Draegerwerk	7.314	0,00	Irland			
3.096	ElringKlinger*	17.701	0,01	83.891	Alkermes	2.516.310	0,96
2.168	FUCHS	92.580	0,04	5.621	Uniphar	16.405	0,01
5.292	HUGO BOSS*	362.974	0,14			2.532.715	0,97
71.494	Kloeckner &*	508.832	0,19	Israel			
70	MBB	7.215	0,00	151.225	Cellebrite DI*	1.814.700	0,69
1.710	Mutares	64.840	0,02	302	Ituran Location and Control	8.275	0,00
31.548	ProSiebenSat.1 Media	208.444	0,08	1.981	Plus500	42.877	0,02
6.949	SAF-Holland	132.915	0,05			1.865.852	0,71
15.967	Salzgitter	412.635	0,16	Italien			
24.517	thyssenkrupp*	126.000	0,05	468.048	A2A*	857.925	0,33
		3.207.128	1,23	30.142	Banca Mediolanum	326.169	0,12
Griechenland				115.594	BPER Banca	467.156	0,18
1.419	Aegean Airlines	18.813	0,01	11.923	Buzzi	405.143	0,15
Guernsey				13.824	Danieli & C Officine Meccaniche*	464.190	0,18
8.417	Shurgard Self Storage	367.465	0,14	10.811	Hera	37.721	0,02
Hongkong				198.932	Iren*	395.611	0,15
500	Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments	42	0,00	112.803	Maire Tecnimont	648.019	0,25
126.000	Shoucheng*	24.306	0,01	1.625	Sanlorenzo	73.341	0,03
388.000	Shougang Fushan Resources	161.591	0,06	185	Sesa*	23.202	0,01
56.000	Yuexiu Real Estate Investment Trust*	7.512	0,00	367.819	Webuild*	783.748	0,30
11.500	Yuexiu Services	3.878	0,00			4.482.225	1,72
		197.329	0,07	Japan			
Indien				800	ABC-Mart	13.732	0,01
5.864	Ajanta Pharma	156.154	0,06	6.700	Adastria*	152.859	0,06
26.163	Birlasoft	244.887	0,09	400	Aica Kogyo	9.517	0,00
7.316	Blue Star	112.079	0,04	92.800	Alfresa*	1.388.600	0,53
6.488	Chambal Fertilisers and Chemicals	27.469	0,01	27.500	Amada*	305.882	0,12
3.138	Cholamandalam Financial	39.806	0,01	9.900	AZ-COM MARUWA*	98.030	0,04
2.122	CreditAccess Grameen	37.623	0,01	300	BIPROGY	9.301	0,00
277.576	Federal Bank	503.489	0,19	34.100	Coca-Cola Bottlers Japan	452.301	0,17
5.847	Global Health	96.199	0,04	1.000	COMSYS	22.119	0,01
6.030	Great Eastern Shipping	73.153	0,03	1.200	Create SD	26.414	0,01
37.102	Gujarat Pipavav Port	93.609	0,03	47.100	Credit Saison*	917.641	0,35
17.139	ICICI	168.855	0,07	8.500	Dowa	297.371	0,11
928	IIFL Finance	6.607	0,00	55.500	FCC*	786.094	0,30
79.179	Jyothy Labs	441.224	0,17	4.900	Fujitsu General	63.387	0,02
530.743	Karur Vysya Bank	1.175.215	0,45	22.500	Glory*	439.492	0,17
10.504	KEI Industries	406.744	0,16	400	GMO internet group	7.235	0,00
3.021	KPIT Technologies	57.222	0,02	4.800	GMO Payment Gateway*	323.875	0,12
76.277	LIC Housing Finance	596.068	0,23	3.300	Halows	102.004	0,04
41.744	Mahanagar Gas	747.293	0,28	75.400	J Front Retailing*	749.384	0,29
334.541	Mahindra & Mahindra Financial Services	1.143.430	0,44	76.200	JAC Recruitment	391.031	0,15
				106	Japan Hotel REIT Investment	51.488	0,02
				17.600	JGC*	160.439	0,06
				38.500	JTEKT	359.074	0,14

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

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
17.800	Kakaku.com*	204.540	0,08	264.155	PostNL*	378.297	0,14
11.000	Kobayashi Pharmaceutical	440.103	0,17	6.079	Redcare Pharmacy	927.955	0,36
3.100	Kokuyo	49.114	0,02	1.677	TomTom	13.482	0,01
1.800	Kuraray	18.221	0,01			3.662.530	1,40
7.100	Kyoritsu Maintenance*	300.407	0,11				
400	Maeda Kosen	9.286	0,00				
72.300	Mani*	986.558	0,38	77.275	Norwegen Aker Solutions	260.316	0,10
47.600	Marui*	776.587	0,30	6.028	Elkem*	11.999	0,01
500	Medipal	7.579	0,00	3.651	SpareBank 1 SMN	49.624	0,02
23.100	MEITEC	467.672	0,18	2.374	TGS*	23.471	0,01
44.500	Mitsubishi Materials*	779.602	0,30	5.051	Veidekke	52.994	0,02
3.900	Modec	79.584	0,03			398.404	0,16
159.700	Nikon*	1.581.881	0,61				
45.000	Nippon Shinyaku*	1.436.122	0,55				
300	Nisshin Oillio	10.477	0,00	50.940	Philippinen Cebu Air	29.541	0,01
7.000	Nisshin Seifun	97.180	0,04				
112.800	Nomura*	642.997	0,25				
95.900	NSK*	526.066	0,20	615	Polen Asseco Poland	11.616	0,01
73.600	NTN	156.295	0,06	306	KRUK	32.425	0,01
200	OBIC Business Consultants	9.568	0,01	26.900	Orange Polska*	55.643	0,02
21.700	Oiles	299.080	0,11			99.684	0,04
6.400	Pacific Industrial	64.657	0,02				
14.300	PALTAC	400.685	0,15	51.419	Puerto Rico EVERTEC	1.889.134	0,72
800	Plus Alpha Consulting	13.510	0,01				
83.400	Relo*	672.378	0,26				
2.900	Sakata INX	28.017	0,01	46.506	Singapur Capitaland India Trust	34.969	0,01
11.300	Santen Pharmaceutical	112.384	0,04	51.000	Frasers Centrepoint Trust	83.151	0,03
169.300	Sega Sammy*	2.126.090	0,81	32.600	Keppel DC REIT*	41.259	0,02
45.500	Sumitomo Chemical	92.482	0,04			159.379	0,06
19.900	Sumitomo Rubber Industries	232.199	0,09				
14.500	Suzuken*	432.482	0,17				
27.000	Taikisha*	856.254	0,33	24.397	Südafrika Equites Property Fund*	16.512	0,00
300	Takasago Thermal Engineering	8.761	0,00	61.152	Investec	383.401	0,15
5.100	Toho*	107.927	0,04	1.842	Truworths International	6.893	0,00
3.500	Tokai	51.423	0,02			406.806	0,15
18.600	Tokai Rika	305.136	0,12				
165.900	Tokyo Tatemono	2.409.165	0,92				
395.800	Tokyu Fudosan*	2.602.034	1,00	31.855	Südkorea AMOREPACIFIC	637.531	0,25
54.200	Tosei	740.846	0,28	12.036	CJ ENM	717.677	0,28
27.300	Toyoda Gosei*	562.749	0,21	10.661	CJ Logistics	995.966	0,38
82.700	Toyota Boshoku*	1.311.614	0,50	6.240	DGB Financial	41.519	0,02
300	UACJ	8.249	0,00	127	Dong-A ST	7.143	0,00
6.800	UBE	114.217	0,04	2.507	Doosan	171.325	0,06
1.200	Zenrin	6.832	0,00	2.338	ESR Kendall Square REIT	6.997	0,00
		29.266.280	11,19	4.391	HL Mando	109.313	0,04
				9.124	Jin Air	85.649	0,03
				5.737	LOTTE Fine Chemical	204.647	0,08
				1.760	NHN	35.092	0,01
				4.347	NICE Information Service	34.930	0,01
						3.047.789	1,16
	Jersey						
4.990	Arcadium Lithium	27.146	0,01				
60.346	Centamin*	70.470	0,03				
32.718	Man	103.613	0,04				
103.637	Novocure	1.666.483	0,63				
		1.867.712	0,71				
	Luxemburg						
39.626	Grand City Properties	371.875	0,14				
	Malaysia						
145.500	Lotte Chemical Titan	36.180	0,01				
217.600	TIME dotCom	252.196	0,10				
		288.376	0,11				
	Mexiko						
135.715	Alsea	519.998	0,20				
	Niederlande						
7.833	Aalberts	354.207	0,14				
5.041	Eurocommercial Properties*	108.234	0,04				
93.952	Just Eat Takeaway.com*	1.576.671	0,60				
5.503	Merus*	270.005	0,10				
10.523	MFE-MediaForEurope*	33.679	0,01				
						2.638.133	1,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Schweiz				9.380	LivaNova	517.307	0,20
266.808	Aryzta*	476.339	0,18	91.039	Marks & Spencer	275.527	0,11
709	CRISPR Therapeutics*	61.563	0,03	7.100	Moneysupermarket.com*	22.313	0,01
15.367	DKSH	1.140.942	0,44	6.262	Morgan Sindall	186.088	0,07
98	Galenica	8.469	0,00	33.832	OSB*	179.983	0,07
5	Inficon	7.806	0,00	8.653	Paragon Banking*	70.837	0,03
70	Tecan	27.623	0,01	178.860	Quilter	218.047	0,08
		1.722.742	0,66	337	Rathbones	6.731	0,00
Taiwan				115.544	Rightmove*	836.369	0,32
19.000	ASROCK	152.375	0,06	17.030	Safestore*	166.176	0,06
206.000	Chicony Electronics	1.221.943	0,47	16.199	Shaftesbury Capital*	25.229	0,01
91.000	Chroma ATE	670.779	0,26	2.538	TBC Bank	93.433	0,04
44.000	CTCI	59.786	0,02	7.726	Telecom Plus	144.708	0,05
33.000	Elan Microelectronics	173.302	0,07	19.215	Travis Perkins	180.533	0,07
187.000	FLEXium Interconnect	511.137	0,20	51.022	Tritax Big Box REIT	95.062	0,04
464.000	Getac	1.754.156	0,67	52.730	Vesuvius	322.617	0,12
97.000	ITEQ	273.728	0,10	134.895	Virgin Money UK*	267.701	0,10
311.000	King Yuan Electronics	873.686	0,33	29.728	Wickes	59.938	0,02
7.000	Lotes	226.989	0,09	1.558	YouGov*	21.758	0,01
59.000	Makalot Industrial	693.415	0,26			8.913.283	3,41
15.000	Phison Electronics	298.012	0,11	Vereinigte Staaten von Amerika			
339.000	Primax Electronics	780.752	0,30	59.427	Accel Entertainment	665.582	0,25
141.000	Tong Yang Industry	441.162	0,17	393	Advanced Drainage Systems	64.059	0,02
48.000	Tripod Technology	315.854	0,12	375	Albany International	35.119	0,01
44.000	Visual Photonics Epitaxy	227.590	0,09	77.440	Alcoa	2.083.910	0,80
2.199	Wowprime	16.696	0,01	43.643	Alector	310.738	0,12
2.000	WT Microelectronics	10.851	0,00	51	Alto Neuroscience	765	0,00
		8.702.213	3,33	9.236	AMN Healthcare Services*	524.882	0,20
Thailand				63.248	Anywhere Real Estate	393.402	0,15
544.500	Ananda Development*	13.208	0,01	661	Apellis Pharmaceuticals	42.780	0,02
4.600	MK Restaurants	4.810	0,00	45.582	Apogee Enterprises	2.629.626	1,01
318.100	Pruksa	109.093	0,04	7.195	Argan	339.388	0,13
1.207.000	Sappe	2.911.067	1,11	1.692	Arrow Electronics	199.301	0,08
11.800	TQM Alpha*	8.637	0,00	2.625	Asbury Automotive*	553.245	0,21
		3.046.815	1,16	13.549	Atkore*	2.258.889	0,86
Türkei				19.085	AtriCure	662.631	0,25
55.161	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	277.185	0,11	287	AutoNation*	42.014	0,02
748.298	Enerjisa Enerji	1.514.630	0,58	803	Avnet	37.580	0,01
18.802	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret	86.291	0,03	21.576	Axcelis Technologies	2.429.026	0,93
		1.878.106	0,72	24.679	AZEK	1.176.201	0,45
Großbritannien				15.742	Badger Meter	2.487.236	0,95
4.804	Airtel Africa*	5.797	0,00	30.364	Beacon Roofing Supply	2.583.369	0,99
4.027	Aston Martin Lagonda Global	8.854	0,01	33.762	BioCryst Pharmaceuticals	193.456	0,07
11.537	Bank of Georgia	683.250	0,26	6.907	BlueLinX	861.372	0,33
28.592	Big Yellow	366.680	0,14	366	Blueprint Medicines*	34.777	0,01
94.308	British Land	418.530	0,16	1.857	BrightSphere Investment	42.061	0,02
11.547	Ceres Power*	23.910	0,01	9.057	Brixmor Property	203.873	0,08
14.829	Chemring*	65.302	0,03	14.594	Bruker*	1.286.023	0,49
9.340	ConvaTec*	29.212	0,01	101	Cable One	45.174	0,02
737	Cranswick	35.939	0,01	464	Cabot	39.459	0,01
374.936	Currys*	317.154	0,12	7.207	CACI International	2.687.634	1,03
1.988	CVS*	36.479	0,01	27	Cavco Industries	10.044	0,00
9.976	Diploma	439.692	0,17	381	CBL & Associates Properties	9.007	0,00
1.023	DiscoverIE	8.841	0,00	3.322	CG oncology	153.809	0,06
41.202	Dunelm	600.974	0,23	167.339	Chegg	1.479.277	0,57
16.099	Firstgroup	32.581	0,01	926	Chemed	582.121	0,22
110.790	Forterra	242.231	0,09	9.071	Ciena*	514.779	0,20
5.755	Greggs*	197.051	0,08	29.734	Cirrus Logic	2.695.090	1,03
25.843	Hammerson*	8.305	0,00	8.219	Clearwater Analytics*	143.833	0,05
8.907	Hill & Smith	204.900	0,08	15.388	Cognex	605.672	0,23
30.075	Hunting	129.011	0,05	2.760	Columbus McKinnon	116.444	0,05
15.080	Impax Asset Management*	88.193	0,04	788	Comfort Systems USA*	231.853	0,09
15.463	Investec*	96.978	0,04	27.886	CommVault Systems	2.663.950	1,02
56.591	Johnson Matthey	1.105.486	0,42	100.848	COPT Defense Properties	2.444.555	0,94
4.378	Jupiter Fund Management	4.572	0,00	98.779	Corcept Therapeutics	2.383.537	0,91
5.162	Kainos*	73.004	0,03	90.035	Coursea	1.443.261	0,55
				49.000	CSG Systems International*	2.707.250	1,03
				650	Curtiss-Wright	153.107	0,06
				1.010	Cytokinetics*	74.326	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
16.467	Deciphera Pharmaceuticals	277.140	0,11	4.067	Omnicell	106.433	0,04
79.031	Delek US	1.970.243	0,75	25.483	Oshkosh	2.810.520	1,07
41.868	Donaldson*	2.969.278	1,14	3.031	Outfront Media	43.980	0,02
690	DoubleVerify	23.343	0,01	23.638	Park Hotels & Resorts*	395.227	0,15
188	Duolingo	43.616	0,02	1.485	PDF Solutions	50.007	0,02
7.820	EMCOR	2.473.857	0,95	6.592	Pegasystems	428.480	0,16
39.616	Enovis*	2.406.276	0,92	5.928	Penske Automotive*	908.999	0,35
7.157	Erasca	16.783	0,01	547	Penumbra*	124.574	0,05
226	Ethan Allen Interiors	7.462	0,00	63.265	Petco Health & Wellness	166.071	0,06
77	Euronet Worldwide	8.388	0,00	23.638	Power Integrations*	1.703.354	0,65
16.349	Eventbrite*	96.296	0,04	23.514	Premier Financial	460.169	0,18
35.779	Everi	380.331	0,15	50.775	PROG	1.534.421	0,59
2.282	Exelixis	50.341	0,02	12.913	Progyny*	463.577	0,18
2.531	eXp World*	33.713	0,01	2.797	PROS*	100.608	0,04
40.160	EZCORP*	426.098	0,16	78	Quaker Chemical	15.678	0,01
1.223	Five9	74.854	0,03	11.523	Qualys	1.975.042	0,76
25.884	Flowers Foods*	583.943	0,22	1.071	Rambus*	62.118	0,02
63.239	Flowerserve	2.692.717	1,03	67.388	Redfin*	501.367	0,19
16.856	Forward Air	676.937	0,26	11.079	Reinsurance of America	1.957.548	0,75
12.118	Franklin Covey	460.121	0,18	16.095	Relay Therapeutics	165.457	0,06
3.698	Frontdoor	113.898	0,04	49.280	Remitly Global*	1.019.110	0,39
377	Fulgent Genetics	8.942	0,00	3.001	REX American Resources	131.294	0,05
549	Gitlab	39.803	0,02	568	RingCentral	19.022	0,01
90	Glaukos	8.230	0,00	2.099	Saia*	1.198.949	0,46
5.305	Global Industrial	232.996	0,09	25.518	Schneider National	598.142	0,23
1.228	Globus Medical	67.080	0,03	5.077	SEMrush*	64.986	0,02
2.510	Haemonetics	188.551	0,07	2.216	SentinelOne	64.153	0,02
27.121	Hub*	1.194.138	0,46	627	Shockwave Medical	165.653	0,06
37.235	Huntsman	936.833	0,36	3.593	SI-BONE	62.590	0,02
1.026	IES	111.270	0,04	6.504	Smartsheet	274.989	0,11
3.575	Insmed	101.780	0,04	43.527	Squarespace	1.428.556	0,54
4.084	Insperity	413.423	0,16	471	STAAR Surgical	15.416	0,01
5.415	Installed Building Products	1.287.849	0,49	46.967	Taylor Morrison Home*	2.641.894	1,01
48.937	Intellia Therapeutics*	1.669.730	0,64	868	TechTarget	27.455	0,01
834	Intra-Cellular Therapies*	59.331	0,02	109.929	Teladoc Health*	1.702.800	0,65
8.794	Ionis Pharmaceuticals*	407.162	0,16	35.145	Teradata	1.309.854	0,50
24.819	Iridium Communications	717.021	0,27	5.914	Toll Brothers	673.161	0,26
15.117	Ironwood Pharmaceuticals	145.879	0,06	1.256	TopBuild	499.888	0,19
229	Itron	21.542	0,01	12.908	Traverse Therapeutics	102.231	0,04
183	Jones Lang LaSalle	34.492	0,01	43.435	Tri Pointe Homes	1.538.468	0,59
569	Karuna Therapeutics	179.662	0,07	25.174	TriMas	601.407	0,23
8.046	KB Home	524.680	0,20	20.611	TriNet*	2.666.445	1,02
104	Kforce	7.296	0,00	114.074	UGI	2.809.643	1,07
37.764	Kulicke & Sofa Industries	1.749.229	0,67	25.080	Ultragenyx Pharmaceutical	1.335.510	0,51
1.920	Kyverna Therapeutics	54.605	0,02	1.281	United States Steel	60.873	0,02
14.189	Lamar Advertising	1.550.858	0,59	6.816	Upbound	231.471	0,09
190	Lantheus	12.603	0,01	1.874	Valmont Industries	400.511	0,15
12.523	Laureate Education	169.436	0,06	18.745	Varex Imaging*	322.601	0,12
11.793	Legalzoom.com	141.634	0,05	20.456	Varonis Systems*	1.039.778	0,40
48.454	Leggett & Platt	998.637	0,38	1.050	Vaxcyte	78.908	0,03
834	LeMaitre Vascular	57.346	0,02	1.898	Vimeo	8.997	0,00
10.079	Lincoln Electric*	2.592.218	0,99	1.161	Visteon	133.794	0,05
38.080	Louisiana-Pacific	2.833.533	1,08	3.740	Vita Coco	102.326	0,04
43.106	Magnolia Oil & Gas*	976.351	0,38	756	Vital Farms	13.411	0,01
12.938	MaxLinear	252.420	0,10	416	Wayfair	25.521	0,01
281.843	Medical Properties Trust*	1.211.925	0,46	2.875	Williams-Sonoma	678.356	0,26
2.840	Medpace	1.136.483	0,43	1.933	Winmark*	722.033	0,28
131	Merit Medical Systems*	10.122	0,00	366	Woodward	51.672	0,02
1.060	MiMedx	9.434	0,00	30.889	Xencor	724.656	0,28
17.476	Minerals Technologies	1.263.864	0,48	3.643	Yelp	139.345	0,05
24.145	Model N	603.142	0,23	90.476	ZipRecruiter	1.138.188	0,44
867	Moog	131.663	0,05	40.000	Zuora*	321.200	0,12
43	Morningstar	12.872	0,01				
2.129	Natera	185.606	0,07			129.020.668	49,32
53.932	National Fuel Gas*	2.636.735	1,01			256.904.591	98,21
985	National Vision	23.207	0,01				
7.068	New Jersey Resources	295.160	0,11				
24.559	Nutanix	1.523.886	0,58				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)						129.020.668	49,32
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden						256.904.591	98,21

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
STAMMAKTIE (ANTEILE)			
Kanada			
1.272.764	Diagnocure**	–	0,00
Türkei			
1	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi	–	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika			
262	GCI Liberty Escrow**	–	0,00
Gesamt Stammaktien (Anteile)		–	0,00
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		–	0,00
Gesamt Wertpapiervermögen		256.904.591	98,21
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		4.674.823	1,79
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		261.579.414	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	821.616	USD	1.261.718	BNY Mellon	15/3/2024	2.140
USD	85.235	AUD	55.434	BNY Mellon	15/3/2024	(215)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.925
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	2.933.988	USD	2.332.277	BNY Mellon	15/3/2024	21.798
USD	77.419	GBP	97.366	BNY Mellon	15/3/2024	(750)
Nicht realisierter Nettogewinn						21.048
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						22.973

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
16	USD	MSCI EAFE Index	März 2024	60.410
9	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2024	9.773
25	USD	Russell 2000 E-Mini Index	März 2024	118.057
Gesamt				188.240

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	21,63
Industrie	20,72
Finanzwerte	15,76
Technologie	13,84
Zyklische Konsumgüter	11,56
Grundstoffe	4,36
Versorger	3,85
Kommunikation	3,38
Energie	3,11
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,79
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

United Kingdom Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				338.653	Segro	2.896.838	1,43
STAMMAKTIE (ANTEILE)				1.875.752	Serco	3.490.718	1,73
Jersey				539.198	Shell	13.310.102	6,57
12.921	Ferguson*	2.124.858	1,05	351.783	Smith & Nephew	3.658.719	1,81
Großbritannien				34.000	Spirax-Sarco Engineering	3.519.000	1,74
380.920	3i	9.446.816	4,66	944.561	Standard Chartered	6.290.219	3,11
564.271	Ascential*	1.688.299	0,83	889.722	Trainline	2.791.948	1,38
58.272	Ashtead	3.308.684	1,63	184.574.681 91,16			
176.764	AstraZeneca	17.892.052	8,84	Vereinigte Staaten von Amerika			
620.000	Auto Trader	4.635.120	2,29	13.590	Mastercard	5.088.971	2,51
1.200.000	Baltic Classifieds	2.826.000	1,40	15.368	Microsoft	4.969.785	2,46
856.186	BP	3.962.001	1,96	13.208	S&P Global	4.503.384	2,22
535.000	Compass	11.636.250	5,75	14.562.140 7,19			
119.012	Diageo	3.522.755	1,74	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
60.535	Diploma	2.105.407	1,04	201.261.679 99,40			
23.816	Games Workshop	2.256.566	1,11	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
246.000	Halma*	5.697.360	2,82	201.261.679 99,40			
292.801	Hargreaves Lansdown*	2.136.862	1,05	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
199.500	Howden Joinery	1.648.269	0,81	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
745.000	HSBC	4.609.315	2,28	Großbritannien			
84.563	Indivior	1.465.477	0,72	217.967	Patisserie**	-	0,00
128.843	Johnson Matthey	1.986.115	0,98	Gesamt Stammaktien (Anteile)			- 0,00
97.936	London Stock Exchange	8.665.377	4,28	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
493.600	Melrose Industries	3.124.488	1,54	- 0,00			
109.000	Next	9.110.220	4,50	Gesamt Wertpapiervermögen			
708.000	Pearson	6.751.488	3,33	201.261.679 99,40			
117.555	Reckitt Benckiser	5.851.888	2,89	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
427.925	RELX	14.827.601	7,32	1.221.680 0,60			
582.021	Rentokil Initial	2.567.295	1,27	Gesamt Netto-Fondsvermögen (GBP)			
871.000	Rightmove	4.975.152	2,46	202.483.359 100,00			
233.000	Rio Tinto	11.920.280	5,89				

* 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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) GBP
GBP	15.512.145	USD	12.244.067	Morgan Stanley	15/3/2024	4.138
USD	1.360.737	GBP	1.709.336	HSBC Bank	15/3/2024	(11.977)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(7.839)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(7.839)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	28,44
Finanzwerte	19,32
Zyklische Konsumgüter	13,22
Kommunikation	11,69
Energie	8,53
Industrie	7,14
Grundstoffe	6,87
Technologie	4,19
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,60
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Basic Value Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
30.574	Westinghouse Air Brake Technologies	4.282.806	0,55
109.122	Williams	3.890.200	0,50
		539.482.440	69,70
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		740.852.904	95,72
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		740.852.904	95,72
Gesamt Wertpapiervermögen		740.852.904	95,72
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		33.148.153	4,28
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		774.001.057	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	65.544	USD	471.523	BNY Mellon	15/3/2024	(51)
USD	2.604	CNY	361	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(51)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	27.137.929	USD	25.191.519	BNY Mellon	15/3/2024	205.363
USD	449.494	EUR	483.911	BNY Mellon	15/3/2024	(3.977)
Nicht realisierter Nettogewinn						201.386
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	191.918	USD	257.853	BNY Mellon	15/3/2024	146
USD	1.421	SGD	1.056	BNY Mellon	15/3/2024	(3)
Nicht realisierter Nettogewinn						143
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						201.478

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	24,38
Finanzwerte	24,28
Technologie	11,39
Zyklische Konsumgüter	8,06
Industrie	7,93
Energie	7,63
Kommunikation	6,96
Versorger	3,96
Grundstoffe	1,13
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,28
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 228.113	Loanpal Solar Loan 2021-1 2,29% 20/1/2048	182.662	0,03	COP 237.900.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	55.912	0,01
USD 146.367	Madison Park Funding XIII 6,521% 19/4/2030	146.424	0,03	COP 217.000.000	Colombian TES 13,25% 9/2/2033	65.401	0,01
USD 348.636	Madison Park Funding XXVI 6,781% 29/7/2030	349.717	0,07	USD 80.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	80.033	0,01
USD 157.385	MP CLO III 6,829% 20/10/2030	157.728	0,03			943.511	0,18
USD 469.975	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 6,48% 18/10/2030	470.539	0,09		Elfenbeinküste		
USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 6,96% 18/10/2030	249.966	0,05	EUR 100.000	Ivory Coast Government International Bond 4,875% 30/1/2032	91.605	0,02
USD 802.205	OHA Loan Funding 2013-2 6,624% 23/5/2031	803.589	0,15		Tschechische Republik		
USD 387.161	OZLM XVIII 6,596% 15/4/2031	387.718	0,07	CZK 3.120.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	128.178	0,03
USD 388.581	Palmer Square CLO 2014-1 6,708% 17/1/2031	389.125	0,07	CZK 2.620.000	Czech Republic Government Bond 5,5% 12/12/2028	121.616	0,02
USD 160.892	Palmer Square CLO 2018-1 6,59% 18/4/2031	160.974	0,03			249.794	0,05
USD 291.793	Palmer Square CLO 2018-2 6,676% 16/7/2031	292.143	0,06		Dominikanische Republik		
USD 242.097	Pikes Peak CLO 1 6,76% 24/7/2031	242.318	0,05	USD 100.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	89.092	0,02
USD 600.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	559.381	0,11		Ägypten		
USD 260.000	Riserva CLO 6,62% 18/1/2034	260.000	0,05	USD 200.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032*	169.969	0,03
USD 1.321.141	Rockford Tower CLO 2017-3 6,769% 20/10/2030	1.321.893	0,25		Frankreich		
USD 612.773	Rockford Tower CLO 2018-1 6,681% 20/5/2031	612.764	0,12	EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,75% 3/2/2034	107.533	0,02
USD 500.000	Rockford Tower CLO 2018-1 7,301% 20/5/2031	500.973	0,10	EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,75% 10/11/2031	227.198	0,05
USD 234.844	Rockford Tower CLO 2018-2 6,739% 20/10/2031	235.210	0,04	EUR 200.000	BPCE 3,875% 25/1/2036	216.666	0,04
USD 398.084	Romark WM-R 6,609% 20/4/2031	398.960	0,08	EUR 100.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 3,75% 17/1/2036	107.597	0,02
USD 250.000	RR 19 12,076% 15/10/2035	253.074	0,05	EUR 300.000	Credit Agricole 3,75% 22/1/2034	325.203	0,06
USD 182.435	RR 3 6,666% 15/1/2030	182.782	0,03	EUR 100.000	Electricite de France 4,25% 25/1/2032	111.680	0,02
USD 250.000	RR 5 7,226% 15/10/2031	251.266	0,05	EUR 1.633.600	French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054	1.658.052	0,32
USD 194.950	Signal Peak CLO 5 6,696% 25/4/2031	194.960	0,04			2.753.929	0,53
USD 250.000	Symphony CLO XXVI 6,659% 20/4/2033	249.855	0,05		Deutschland		
USD 190.827	Tiaa CLO III 6,726% 16/1/2031	190.811	0,04	USD 200.000	Deutsche Bank 3,742% 7/1/2033	161.132	0,03
USD 759.288	TICP CLO IX 6,719% 20/1/2031	760.148	0,15	USD 793.000	Deutsche Bank 5,371% 9/9/2027	795.310	0,15
USD 221.772	TICP CLO XI 6,759% 20/10/2031	222.466	0,04			956.442	0,18
USD 150.000	TRINITAS CLO IV 6,96% 18/10/2031	150.257	0,03		Ungarn		
USD 500.000	Trinitas CLO XIV 7,586% 25/1/2034	500.025	0,10	EUR 200.000	Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029	214.224	0,04
USD 635.983	Voya CLO 2014-4 6,676% 14/7/2031	637.541	0,12	EUR 10.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	11.287	0,00
USD 345.890	Voya CLO 2017-4 6,706% 15/10/2030	346.322	0,07			225.511	0,04
USD 250.000	Wellfleet CLO 2017-3 7,528% 17/1/2031	248.929	0,05		Indien		
		26.615.939	5,13	USD 500.000	Export-Import Bank of India 3,875% 12/3/2024	500.600	0,10
	Kolumbien				Indonesien		
USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	158.061	0,03	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 2,85% 14/2/2030	177.969	0,03
COP 430.000.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	98.337	0,02	USD 401.000	Indonesia Government International Bond 3,05% 12/3/2051	280.780	0,05
COP 782.300.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	178.171	0,04	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	193.415	0,04
COP 1.252.200.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	307.596	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
IDR 643.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026	40.343	0,01	EUR 200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3,5% 17/1/2031	214.532	0,04
IDR 1.425.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/4/2029	92.234	0,02			535.451	0,10
IDR 2.908.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	188.297	0,04		Japan		
IDR 1.068.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	71.257	0,01	USD 285.000	Sumitomo Mitsui Financial 6,6% 5/6/2034	285.403	0,05
		1.044.295	0,20	USD 417.000	Takeda Pharmaceutical 2,05% 31/3/2030	351.134	0,07
						636.537	0,12
	International				Jersey		
EUR 335.000	European Union 2,5% 4/10/2052	306.206	0,06	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 66B 7,275% 25/4/2036	251.493	0,05
EUR 1.120.000	European Union 3% 4/3/2053	1.134.183	0,22				
		1.440.389	0,28		Luxemburg		
	Irland			USD 27.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024	20.894	0,00
EUR 297.000	Ares European CLO XII 5,67% 20/4/2032	319.145	0,06	USD 27.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	19.845	0,00
EUR 100.000	Avoca CLO XV 4,992% 15/4/2031	105.424	0,02	USD 180.000	Millicom International Cellular 6,625% 15/10/2026	178.565	0,04
EUR 500.000	Avoca CLO XVIII 5,692% 15/4/2031	540.833	0,11	EUR 90.000	Nestle Finance International 3,25% 23/1/2037	94.868	0,02
EUR 100.000	Avoca CLO XXII 5,242% 15/4/2035	106.039	0,02	USD 35.000	Petrorio Luxembourg Trading 6,125% 9/6/2026	34.493	0,01
EUR 250.000	Avoca CLO XXII 6,842% 15/4/2035	266.285	0,05	USD 200.000	Tupy Overseas 4,5% 16/2/2031	170.369	0,03
EUR 250.000	Avoca CLO XXIII 6,992% 15/4/2034	267.414	0,05			519.034	0,10
EUR 250.000	Bluemountain Euro 2021-2 CLO 5,692% 15/10/2035	267.485	0,05		Mexiko		
EUR 300.000	BlueMountain Fuji CLO III 6,842% 15/1/2031	320.601	0,07	USD 38.703	Grupo Posadas 7% 30/12/2027	33.665	0,01
EUR 100.000	CIFC European Funding CLO II 5,542% 15/4/2033	107.338	0,02	MXN 147.500	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	836.408	0,16
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 5,243% 22/2/2034	264.870	0,05	MXN 261.840	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	1.491.219	0,29
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund V 5,47% 21/7/2030	268.062	0,05	MXN 26.398	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	145.147	0,03
EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 7,195% 24/4/2034	267.844	0,05	MXN 852.000	Mexico Cetes 0% 28/11/2024	460.748	0,09
EUR 250.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 7,542% 15/10/2034	267.984	0,05	USD 544.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	451.256	0,08
EUR 100.000	Henley CLO IV 5,298% 25/4/2034	106.096	0,02	EUR 154.000	Mexico Government International Bond 4,49% 25/5/2032	168.450	0,03
EUR 250.000	Henley CLO IV 6,948% 25/4/2034	267.810	0,05	USD 719.000	Mexico Government International Bond 4,5% 31/1/2050*	557.861	0,11
EUR 200.000	Linde 3,2% 14/2/2031*	215.006	0,04	USD 200.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	204.767	0,04
EUR 250.000	Madison Park Euro Funding XVI 7,142% 25/5/2034	266.060	0,05	USD 146.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	136.373	0,03
EUR 250.000	Man GLG Euro CLO VI 7,442% 15/10/2032	263.729	0,05	USD 89.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026*	85.739	0,01
EUR 100.000	OCP Euro CLO 2017-2 5,292% 15/1/2032	108.028	0,02	MXN 8.068	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024	45.722	0,01
EUR 250.000	Penta CLO 11 6,351% 15/11/2034	272.353	0,06			4.617.355	0,89
EUR 100.000	St Paul's CLO XII 5,542% 15/4/2033	107.172	0,02		Niederlande		
		4.975.578	0,96	EUR 35.000	EnBW International Finance 3,85% 23/5/2030	38.446	0,01
	Israel			EUR 100.000	ING Groep 4,75% 23/5/2034	114.382	0,02
USD 2.573	Energean Israel Finance 8,5% 30/9/2033*	2.484	0,00	EUR 200.000	JDE Peet's 4,5% 23/1/2034	221.020	0,04
USD 499	Leviathan Bond 6,75% 30/6/2030*	458	0,00	USD 164.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	135.786	0,02
		2.942	0,00	USD 58.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	52.091	0,01
	Italien			EUR 100.000	REWE International Finance 4,875% 13/9/2030*	113.067	0,02
EUR 196.548	Cassia 2022-1 6,443% 22/5/2034	212.787	0,04	EUR 200.000	Sartorius Finance 4,875% 14/9/2035	228.773	0,05
EUR 101.000	Eni 3,875% 15/1/2034	108.132	0,02			903.565	0,17
					Oman		
				USD 200.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047*	197.509	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Panama						
USD 200.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030*	164.793	0,03	USD 326.000	UBS 5,699% 8/2/2035	322.894	0,06
				USD 400.000	UBS 5,711% 12/1/2027	400.027	0,08
USD 352.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	319.352	0,06	USD 233.000	UBS 6,301% 22/9/2034	241.196	0,05
USD 445.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	281.353	0,06	EUR 132.000	UBS 7,75% 1/3/2029	162.143	0,03
		765.498	0,15			5.842.670	1,14
	Peru				Türkei		
USD 324.000	Peruvian Government International Bond 3,55% 10/3/2051*	230.797	0,05	USD 62.219	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4,2% 15/3/2027	59.004	0,01
PEN 823.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	223.593	0,04				
		454.390	0,09		Ukraine		
	Philippinen			USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	52.625	0,01
USD 552.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	512.921	0,10	USD 46.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	21.321	0,00
USD 282.000	Philippine Government International Bond 3,2% 6/7/2046	200.678	0,04	USD 28.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding 6,2% 11/2/2025	24.118	0,01
		713.599	0,14			98.064	0,02
	Polen				Großbritannien		
PLN 1.084.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029*	241.849	0,05	USD 428.000	Anglo American Capital 3,875% 16/3/2029	397.422	0,08
	Russische Föderation			USD 211.000	Anglo American Capital 5,5% 2/5/2033	207.638	0,04
RUB 12.015.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/7/2035	62.813	0,01	USD 34.368	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	32.053	0,01
	Saudi-Arabien			USD 215.000	BAE Systems 1,9% 15/2/2031	174.390	0,04
USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,75% 16/1/2030	196.211	0,04	USD 1.159.000	BAE Systems 3,4% 15/4/2030	1.050.886	0,20
	Singapur			USD 200.000	Barclays 6,49% 13/9/2029*	206.417	0,04
USD 434.000	Pfizer Investment Enterprises 4,75% 19/5/2033	423.465	0,08	USD 415.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	430.675	0,08
USD 76.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	74.598	0,02	EUR 100.000	BP Capital Markets 2,822% 7/4/2032	102.437	0,02
		498.063	0,10	USD 160.000	BP Capital Markets 6,45% 1/12/2033	161.100	0,03
	Südafrika			EUR 100.000	HSBC 4,856% 23/5/2033	113.741	0,02
ZAR 4.866.000	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031*	209.322	0,04	EUR 100.000	Motability Operations 3,875% 24/1/2034	108.514	0,02
	Spanien			USD 85.964	SCC Power 4% 17/5/2032	15.861	0,00
EUR 300.000	Banco de Sabadell 4% 15/1/2030	324.751	0,07	USD 72.040	SCC Power 8% 31/12/2028	32.994	0,01
EUR 300.000	EDP Servicios Financieros Espana 3,5% 16/7/2030	322.692	0,06	USD 16.920	Vedanta Resources 13,875% 9/12/2028	15.257	0,00
EUR 100.000	Telefonica Emisiones 4,055% 24/1/2036	107.968	0,02	USD 48.720	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028	45.034	0,01
		755.411	0,15			3.094.419	0,60
	Schweiz				Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 250.000	Credit Suisse 2,95% 9/4/2025	243.000	0,05	USD 552.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	511.717	0,10
USD 522.000	Credit Suisse 3,7% 21/2/2025	512.072	0,10	USD 200.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	175.613	0,03
USD 500.000	Credit Suisse 4,75% 9/8/2024	497.734	0,10	USD 100.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	94.728	0,02
USD 359.000	Credit Suisse 5% 9/7/2027	355.782	0,07	USD 100.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,657% 5/6/2037	87.876	0,02
USD 792.000	Credit Suisse 7,5% 15/2/2028	853.535	0,17	USD 210.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,657% 5/6/2037	171.671	0,03
USD 1.139.000	Credit Suisse 7,95% 9/1/2025	1.159.723	0,22	USD 112.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,702% 15/9/2034	107.775	0,02
USD 768.000	UBS 2,746% 11/2/2033	620.008	0,12	USD 200.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,158% 15/9/2034	188.394	0,04
USD 484.000	UBS 3,75% 26/3/2025	474.556	0,09	USD 210.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,741% 15/9/2034	196.242	0,04
				USD 370.000	AbbVie 4,5% 14/5/2035	353.222	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 480.000	AbbVie 4,55% 15/3/2035	460.672	0,09	USD 67.000	American Tower 5,8% 15/11/2028	68.363	0,01
USD 190.000	AbbVie 5,05% 15/3/2034	191.127	0,04	USD 104.000	Amgen 3,35% 22/2/2032	92.128	0,02
USD 50.000	AbbVie 5,4% 15/3/2054	50.785	0,01	USD 814.000	Amgen 4,4% 22/2/2062	655.976	0,13
USD 134.000	AEP Texas 3,45% 15/1/2050	93.458	0,02	USD 1.035.000	Amgen 5,25% 2/3/2030	1.044.373	0,20
USD 194.000	AEP Texas 3,45% 15/5/2051	134.197	0,03	USD 195.000	Amgen 5,75% 2/3/2063	195.908	0,04
USD 158.000	AEP Transmission 2,75% 15/8/2051	98.827	0,02	USD 302.000	Antero Resources 5,375% 1/3/2030	287.739	0,06
USD 231.000	AEP Transmission 3,15% 15/9/2049	159.278	0,03	USD 252.000	Antero Resources 7,625% 1/2/2029	259.165	0,05
USD 232.000	AEP Transmission 3,8% 15/6/2049	179.148	0,03	USD 62.000	Aon / Aon Global 2,6% 2/12/2031	51.632	0,01
USD 54.000	AEP Transmission 5,4% 15/3/2053	53.655	0,01	USD 62.000	Aon / Aon Global 5% 12/9/2032	60.621	0,01
USD 62.000	Agilent Technologies 2,3% 12/3/2031	51.834	0,01	USD 51.000	Aon / Aon Global 5,35% 28/2/2033	51.016	0,01
USD 21.125	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-C 2,25% 27/9/2060	21.061	0,00	USD 374.000	Apache 4,75% 15/4/2043	287.207	0,06
USD 301.765	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-D 2,25% 25/6/2060	300.850	0,06	USD 1.971.571	APS Resecuritization Trust 2016-1 3,025% 31/7/2057	682.978	0,13
USD 1.067.782	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C 2,115% 25/1/2061	1.038.958	0,20	USD 15.809	APS Resecuritization Trust 2016-3 8,285% 27/9/2046	15.843	0,00
USD 228.000	Alabama Power 3,75% 1/3/2045	179.132	0,03	USD 650.000	AREIT 2022-CRE7 7,562% 17/6/2039	647.268	0,13
USD 219.000	Alabama Power 4,15% 15/8/2044	183.078	0,04	USD 128.025	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 5,915% 25/5/2035	97.814	0,02
USD 231.384	Alternative Loan Trust 2004- 22CB 6,25% 25/10/2034	229.434	0,04	USD 102.568	Argent Trust 2006-M1 5,735% 25/7/2036	26.619	0,01
USD 1.346.828	Alternative Loan Trust 2005- 42CB 5,5% 25/10/2035	790.882	0,15	USD 95.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 7,59% 15/4/2035	92.006	0,02
USD 300.336	Alternative Loan Trust 2006- OA14 6,811% 25/11/2046	232.792	0,05	USD 227.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 8,59% 15/4/2035	221.083	0,04
USD 355.031	Alternative Loan Trust 2006- OA16 5,625% 25/10/2046	322.984	0,06	USD 71.000	AT&T 2,55% 1/12/2033	56.216	0,01
USD 62.812	Alternative Loan Trust 2006- OA9 5,634% 20/7/2046	50.225	0,01	USD 316.000	AT&T 3,5% 15/9/2053	217.778	0,04
USD 33.096	Alternative Loan Trust 2006- OC1 5,895% 25/3/2036	31.527	0,01	USD 199.000	AT&T 3,55% 15/9/2055	135.882	0,03
USD 64.811	Alternative Loan Trust 2006- OC10 5,895% 25/11/2036	52.384	0,01	USD 367.000	AT&T 3,65% 1/6/2051	263.929	0,05
USD 487.334	Alternative Loan Trust 2007- 14T2 6% 25/7/2037	234.459	0,05	USD 789.000	AT&T 3,65% 15/9/2059	537.601	0,10
USD 129.231	Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037	62.413	0,01	USD 89.000	AT&T 3,8% 1/12/2057	63.014	0,01
USD 332.000	Altria 4,5% 2/5/2043	277.317	0,05	USD 80.000	AT&T 4,5% 9/3/2048	67.204	0,01
USD 144.000	Altria 5,375% 31/1/2044*	140.386	0,03	USD 79.000	AT&T 4,55% 9/3/2049	66.798	0,01
USD 591.000	Altria 6,875% 1/11/2033	636.961	0,12	USD 683.000	AT&T 5,4% 15/2/2034	685.096	0,13
USD 45.652	Ambac Assurance 5,1% 7/6/2172	63.000	0,01	USD 165.000	AT&T 5,45% 1/3/2047	161.445	0,03
USD 51.000	Amcor Finance USA 5,625% 26/5/2033	51.912	0,01	USD 109.000	Atmos Energy 3,375% 15/9/2049	78.806	0,02
USD 104.000	Ameren Illinois 2,9% 15/6/2051	67.526	0,01	USD 379.000	Baltimore Gas and Electric 2,9% 15/6/2050	246.834	0,05
USD 35.878	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 5,781% 25/2/2047	13.392	0,00	USD 404.000	Baltimore Gas and Electric 3,75% 15/8/2047	309.572	0,06
USD 272.065	American Home Mortgage Investment Trust 2007-1 5,625% 25/5/2047	154.915	0,03	USD 150.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,596% 14/4/2033	139.164	0,03
USD 61.000	American International 4,375% 30/6/2050	52.383	0,01	USD 900.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,765% 15/11/2033	856.606	0,17
USD 56.000	American International 4,75% 1/4/2048	51.186	0,01	USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,865% 15/11/2032	89.246	0,02
USD 70.000	American Municipal Power 8,084% 15/2/2050	93.398	0,02	USD 300.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 7,365% 15/11/2032	265.971	0,05
USD 298.000	American Tower 1,875% 15/10/2030	239.859	0,05	USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 6,965% 15/9/2034	99.417	0,02
USD 180.000	American Tower 2,1% 15/6/2030	148.601	0,03	USD 410.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 7,315% 15/9/2034	406.070	0,08
USD 376.000	American Tower 2,7% 15/4/2031	316.145	0,06	USD 22.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2015-UBS7 4,343% 15/9/2048	20.443	0,00
USD 706.000	American Tower 3,8% 15/8/2029	654.617	0,13	USD 510.000	BANK 2017-BNK9 3,538% 15/11/2054	479.389	0,09
				USD 115.000	Bank of America 2,572% 20/10/2032	94.455	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.294.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	1.089.654	0,21	USD 86.218	BBCMS Trust 2015-SRCH 3,312% 10/8/2035	81.587	0,02
USD 900.000	Bank of America 3,97% 5/3/2029	857.171	0,17	USD 128.107	BCAP Trust 2007-AA4 4,346% 25/6/2047	55.256	0,01
USD 243.000	Bank of America 5,468% 23/1/2035	242.529	0,05	USD 118.927	BCMSC Trust 2000-A 7,575% 15/6/2030	13.274	0,00
USD 1.400.000	Bank of America 5,819% 15/9/2029	1.428.486	0,28	USD 110.398	BCMSC Trust 2000-A 7,83% 15/6/2030	12.738	0,00
USD 2.178.000	Bank of America 5,872% 15/9/2034	2.240.452	0,43	USD 79.834	BCMSC Trust 2000-A 8,29% 15/6/2030	9.755	0,00
USD 1.000.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,584% 15/2/2050	15.622	0,00	USD 369.997	BDS 2022-FL12 7,452% 19/8/2038	367.640	0,07
USD 1.000.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 1,241% 15/2/2050	31.522	0,01	USD 28.221	Bear Stearns ALT-A Trust 2006- 6 5,755% 25/11/2036	22.356	0,00
USD 600.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,303% 10/12/2025	99.573	0,02	USD 138.899	Bear Stearns ALT-A Trust 2007- 1 5,755% 25/1/2047	111.481	0,02
USD 441.000	BAT Capital 3,984% 25/9/2050	302.932	0,06	USD 79.495	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6,25% 25/12/2035	67.303	0,01
USD 121.000	BAT Capital 4,758% 6/9/2049	93.711	0,02	USD 96.904	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6,25% 25/2/2036	70.056	0,01
USD 115.000	BAT Capital 5,834% 20/2/2031	115.124	0,02	USD 78.493	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE1 4,911% 25/12/2035	117.554	0,02
USD 269.000	BAT Capital 6% 20/2/2034	267.305	0,05	USD 48.425	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 5,775% 25/9/2036	47.769	0,01
USD 496.000	BAT Capital 7,081% 2/8/2053	516.452	0,10	USD 4.223	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-FS1 5,775% 25/5/2035	4.192	0,00
USD 100.000	Bay Area Toll Authority 7,043% 1/4/2050	122.067	0,02	USD 39.618	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 5,575% 25/3/2037	36.567	0,01
USD 491.000	Bayer US Finance 6,375% 21/11/2030	495.549	0,10	USD 25.402	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 5,685% 25/4/2037	39.399	0,01
USD 64.621	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5,915% 25/11/2035	60.455	0,01	USD 461.572	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 5,785% 25/4/2037	478.540	0,09
USD 132.090	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5,885% 25/1/2036	122.382	0,02	USD 13.244	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 5,775% 25/3/2037	12.381	0,00
USD 6.231	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 6,11% 25/1/2036	5.828	0,00	USD 24.391	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 5,575% 25/3/2037	21.692	0,00
USD 23.414	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 5,855% 25/7/2036	22.013	0,00	USD 67.000	Becton Dickinson 3,794% 20/5/2050	52.240	0,01
USD 9.177	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,81% 25/10/2036	8.717	0,00	USD 126.000	Becton Dickinson 4,693% 13/2/2028	124.275	0,02
USD 278.544	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 5,78% 25/12/2036	260.717	0,05	USD 126.000	Berry Global 5,5% 15/4/2028	125.329	0,03
USD 140.730	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 5,84% 25/3/2037	130.872	0,03	USD 540.000	BHMS 2018-ATLS 6,865% 15/7/2035	538.590	0,10
USD 576.677	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 5,84% 25/7/2037	526.530	0,10	USD 360.000	BHMS 2018-ATLS 7,515% 15/7/2035	352.183	0,07
USD 436.046	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 6,935% 25/12/2037	375.495	0,07	USD 576.000	Boeing 3,95% 1/8/2059	411.785	0,08
USD 153.284	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 7,935% 25/4/2038	149.895	0,03	USD 153.000	Boeing 5,93% 1/5/2060	146.316	0,03
USD 504.355	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 6,443% 28/5/2039	403.177	0,08	USD 61.000	BP Capital Markets America 2,721% 12/1/2032	51.845	0,01
USD 57.524	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 6,743% 28/5/2039	29.504	0,01	USD 81.000	BP Capital Markets America 2,772% 10/11/2050	51.632	0,01
USD 19.221	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 6,443% 28/12/2040	19.085	0,00	USD 76.000	BP Capital Markets America 3,379% 8/2/2061	51.771	0,01
USD 100.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,486% 15/3/2037	92.206	0,02	USD 318.000	BP Capital Markets America 4,989% 10/4/2034	313.847	0,06
				USD 198.000	Bristol-Myers Squibb 2,55% 13/11/2050	119.996	0,02
				USD 74.000	Bristol-Myers Squibb 3,7% 15/3/2052	56.318	0,01
				USD 72.000	Bristol-Myers Squibb 5,1% 22/2/2031	72.270	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 102.000	Broadcom 2,6% 15/2/2033	81.902	0,01	USD 500.000	Cheniere Corpus Christi 2,742% 31/12/2039	392.364	0,08
USD 560.000	Broadcom 3,137% 15/11/2035	445.226	0,09	USD 289.000	Cheniere Corpus Christi 3,7% 15/11/2029	267.096	0,05
USD 371.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	317.142	0,06	USD 795.000	Cheniere Corpus Christi 5,125% 30/6/2027	791.945	0,15
USD 151.000	Burlington Northern Santa Fe 2,875% 15/6/2052	98.892	0,02	USD 788.000	Cheniere Energy Partners 3,25% 31/1/2032	658.469	0,13
USD 138.000	Burlington Northern Santa Fe 3,05% 15/2/2051	94.461	0,02	USD 922.000	Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029	865.607	0,17
USD 82.000	Burlington Northern Santa Fe 3,3% 15/9/2051	58.950	0,01	USD 276.000	Cheniere Energy Partners 5,95% 30/6/2033	277.069	0,05
USD 55.000	Burlington Northern Santa Fe 4,9% 1/4/2044	52.223	0,01	USD 4.103	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 5,705% 25/2/2035	3.750	0,00
USD 290.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,446% 10/3/2033	257.511	0,05	USD 1.220.953	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 6,041% 25/4/2046	370.992	0,07
USD 521.933	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,454% 10/3/2033	494.399	0,10	USD 15.706	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 5,835% 25/4/2046	14.454	0,00
USD 500.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,927% 10/3/2033	419.800	0,08	USD 343.615	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 6,5% 25/9/2037	123.917	0,02
USD 30.000	BXP Trust 2017-CC 3,552% 13/8/2037	22.546	0,00	USD 35.886	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-9 5,75% 25/7/2037	18.019	0,00
USD 60.000	BXP Trust 2017-CC 3,552% 13/8/2037	47.092	0,01	USD 19.608	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-9 5,75% 25/7/2037	9.846	0,00
USD 30.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	27.029	0,01	USD 470.000	Cisco Systems 4,95% 26/2/2031	471.383	0,09
USD 50.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	40.925	0,01	USD 201.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007- 1 7,185% 25/10/2037	183.224	0,04
USD 976.000	Cameron LNG 3,402% 15/1/2038	802.582	0,15	USD 131.915	Citicorp Mortgage Trust Series 2008-2 6,5% 25/6/2038	101.744	0,02
USD 76.962	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 5,585% 25/8/2036	73.321	0,01	USD 95.000	Citigroup 2,52% 3/11/2032	77.198	0,02
USD 223.868	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 5,695% 25/2/2037	209.947	0,04	USD 94.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	80.782	0,02
USD 40.000	CD 2017-CD3 Mortgage Trust 3,631% 10/2/2050	37.004	0,01	USD 458.000	Citigroup 3,057% 25/1/2033	385.469	0,07
USD 100.000	CD 2017-CD5 Mortgage Trust 3,956% 15/8/2050	88.783	0,02	USD 55.000	Citigroup 3,07% 24/2/2028	51.563	0,01
USD 66.000	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3,911% 13/11/2050	56.359	0,01	USD 373.000	Citigroup 3,52% 27/11/2028	350.799	0,07
USD 164.000	CenterPoint Energy Houston Electric 2,9% 1/7/2050	108.308	0,02	USD 104.000	Citigroup 3,668% 24/7/2028	98.757	0,02
USD 218.000	CenterPoint Energy Resources 5,25% 1/3/2028	219.844	0,04	USD 913.000	Citigroup 3,785% 17/3/2033	809.729	0,16
USD 330.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,691% 10/5/2058	4.460	0,00	USD 100.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 3,518% 10/5/2035	92.948	0,02
USD 454.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,7% 1/4/2051	276.182	0,05	USD 250.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 3,772% 10/2/2048	242.262	0,05
USD 850.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,9% 1/6/2052	534.342	0,10	USD 54.479	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-6 5,935% 25/5/2037	48.725	0,01
USD 104.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,8% 1/3/2050	75.766	0,01	USD 199.757	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 5,635% 25/5/2037	133.010	0,03
USD 112.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	88.587	0,02	USD 90.834	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 5,705% 25/5/2037	60.482	0,01
USD 165.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,75% 1/4/2048	137.774	0,03	USD 359.606	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 5,605% 25/7/2045	242.092	0,05
USD 760.770	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	316.872	0,06	USD 22.693	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	19.563	0,00
				USD 100.000	City of San Antonio Electric & Gas Systems Revenue 5,808% 1/2/2041	104.694	0,02
				USD 65.000	Comcast 1,5% 15/2/2031	51.946	0,01
				USD 94.000	Comcast 1,95% 15/1/2031	77.413	0,02
				USD 178.000	Comcast 2,45% 15/8/2052	102.587	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 444.000	Comcast 2,65% 15/8/2062	249.454	0,05	USD 1.564.183	CSMC Mortgage-Backed Trust 2006-6 6% 25/7/2036	799.129	0,15
USD 279.000	Comcast 2,937% 1/11/2056	172.631	0,03	USD 79.614	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 7% 25/8/2037	40.251	0,01
USD 114.000	Comcast 2,987% 1/11/2063	68.662	0,01	USD 30.694	CSMC Series 2014-4R 3,064% 27/2/2036	28.798	0,01
USD 64.000	Comcast 3,2% 15/7/2036	51.911	0,01	USD 100.000	CSMC Trust 2017-CALI 3,778% 10/11/2032	64.475	0,01
USD 70.000	Comcast 4,25% 15/10/2030	66.986	0,01	USD 116.000	CVS Health 4,125% 1/4/2040	95.799	0,02
USD 143.000	Comcast 5,65% 15/6/2035	147.623	0,03	USD 204.000	CVS Health 4,25% 1/4/2050	163.221	0,03
USD 10.000.000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust 0,06% 10/2/2035	7.175	0,00	USD 102.000	CVS Health 4,78% 25/3/2038	92.955	0,02
USD 1.207.985	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,788% 10/8/2048	10.405	0,00	USD 68.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	62.033	0,01
USD 72.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4,516% 10/8/2048	68.701	0,01	USD 197.346	CWABS Asset-backed Certificates Series 2007-12 6,275% 25/8/2047	188.021	0,04
USD 100.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,829% 10/2/2048	93.638	0,02	USD 9.365	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2004-5 6,335% 25/10/2034	9.157	0,00
USD 249.352	Conseco Finance 6,83% 1/4/2030	234.977	0,05	USD 82	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 5,755% 25/9/2046	81	0,00
USD 50.921	Conseco Finance 7,5% 1/3/2030	16.570	0,00	USD 1.136.766	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 6,3% 25/12/2035	1.062.057	0,21
USD 32.652	Conseco Finance 7,53% 15/3/2028	31.717	0,01	USD 495.892	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 5,885% 25/3/2037	381.737	0,07
USD 47.824	Conseco Finance 7,86% 1/3/2030	16.247	0,00	USD 89.801	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-22 5,665% 25/5/2047	71.894	0,01
USD 108.833	Conseco Finance Securitizations 8,31% 1/5/2032	20.909	0,00	USD 3.035	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S3 5,536% 25/1/2029	5.413	0,00
USD 116.000	Consolidated Edison of New York 4,45% 15/3/2044	101.241	0,02	USD 3.629	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 6,155% 25/6/2035	4.354	0,00
USD 256.000	Consumers Energy 3,75% 15/2/2050	200.629	0,04	USD 1.005	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 5,622% 15/5/2035	1.003	0,00
USD 218.000	Consumers Energy 4,625% 15/5/2033	211.346	0,04	USD 1.011	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 5,732% 15/12/2033	1.015	0,00
USD 174	Countrywide Asset-Backed Certificates 5,655% 25/12/2025	3.496	0,00	USD 14.506	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 5,582% 15/11/2036	14.281	0,00
USD 301.181	Countrywide Asset-Backed Certificates 5,935% 25/1/2046	281.045	0,05	USD 30.438	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 5,572% 15/1/2037	28.317	0,01
USD 1.612.922	Credit Suisse First Boston Mortgage 6,5% 25/1/2036	968.314	0,19	USD 900.000	DBGS 2018-5BP Mortgage Trust 6,395% 15/6/2033	789.736	0,15
USD 585.352	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6,5% 27/10/2037	229.666	0,04	USD 219.303	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,614% 15/5/2035	214.110	0,04
USD 20.637	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 3,054% 25/12/2036	17.067	0,00	USD 70.000	DBJPM 16-C1 Mortgage Trust 3,276% 10/5/2049	66.420	0,01
USD 194.751	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6,056% 25/9/2036	10.546	0,00	USD 450.000	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3,561% 10/6/2050	399.700	0,08
USD 144.000	Crown Castle 2,1% 1/4/2031	115.786	0,02	USD 290.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,53% 10/10/2034	249.709	0,05
USD 86.000	Crown Castle 2,25% 15/1/2031	70.483	0,01	USD 100.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,53% 10/10/2034	83.958	0,02
USD 65.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	53.330	0,01	USD 252.000	Dell International / EMC 4,9% 1/10/2026	250.014	0,05
USD 650.000	Crown Castle 3,1% 15/11/2029	576.707	0,11	USD 194.000	Dell International / EMC 5,25% 1/2/2028	195.611	0,04
USD 59.000	Crown Castle 3,3% 1/7/2030	52.108	0,01	USD 103.000	Dell International / EMC 5,85% 15/7/2025	103.496	0,02
USD 800.000	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 4,463% 15/11/2048	768.920	0,15				
USD 1.910.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0,174% 15/11/2050	17.659	0,00				
USD 30.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,72% 15/8/2051	26.189	0,01				
USD 51.532	CSFB Mortgage-Backed Pass- Through Certificates Series 2005-10 6,25% 25/11/2035	11.691	0,00				
USD 100.000	CSMC 2017-TIME 3,646% 13/11/2039	87.828	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 479.000	Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,204% 25/4/2024	476.847	0,09	USD 61.000	Energy Transfer 6,05% 1/6/2041	60.913	0,01
USD 916.333	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2006-AR5 5,695% 25/10/2036	238.233	0,05	USD 1.243.000	Energy Transfer 7,375% 1/2/2031	1.298.785	0,25
USD 441.549	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 5,775% 25/8/2047	392.533	0,08	USD 75.000	Entergy Arkansas 5,3% 15/9/2033	75.124	0,01
USD 64.000	Devon Energy 4,75% 15/5/2042	54.534	0,01	USD 722.000	EQT 3,125% 15/5/2026	683.190	0,13
USD 1.609.000	Diamondback Energy 3,125% 24/3/2031	1.415.788	0,27	USD 54.000	EQT 3,625% 15/5/2031	47.317	0,01
USD 2.530.000	Diamondback Energy 3,25% 1/12/2026	2.422.092	0,47	USD 868.000	EQT 5% 15/1/2029	846.981	0,16
USD 2.479.000	Diamondback Energy 3,5% 1/12/2029	2.279.799	0,44	USD 252.000	EQT 5,75% 1/2/2034	247.503	0,05
USD 49.000	Diamondback Energy 6,25% 15/3/2053	51.903	0,01	USD 193.000	EQT 7% 1/2/2030	204.211	0,04
USD 80.000	Dominion Energy South Carolina 6,25% 15/10/2053	88.591	0,02	USD 62.000	Equinix 2,15% 15/7/2030	51.581	0,01
USD 154.000	DTE Electric 3,25% 1/4/2051	107.684	0,02	USD 260.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	217.535	0,04
USD 196.000	Duke Energy Carolinas 3,2% 15/8/2049	135.652	0,03	USD 388.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	349.481	0,07
USD 81.000	Duke Energy Carolinas 3,7% 1/12/2047	60.958	0,01	USD 274.000	Eversource Energy 5,45% 1/3/2028	276.125	0,05
USD 596.000	Duke Energy Carolinas 3,875% 15/3/2046	466.768	0,09	USD 110.000	Extra Space Storage 5,5% 1/7/2030	110.757	0,02
USD 191.000	Duke Energy Florida 1,75% 15/6/2030	157.843	0,03	USD 457.000	FactSet Research Systems 3,45% 1/3/2032	399.829	0,08
USD 631.000	Duke Energy Florida 3% 15/12/2051	408.840	0,08	USD 1.192.314	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/3/2050	204.455	0,04
USD 224.000	Duke Energy Ohio 5,65% 1/4/2053	226.417	0,04	USD 1.637.987	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/7/2052	279.751	0,05
USD 508.000	Duke Energy Progress 2,5% 15/8/2050	303.889	0,06	USD 53.731	Fannie Mae Pool 1,5% 1/3/2036	46.752	0,01
USD 232.000	Duke Energy Progress 3,45% 15/3/2029	217.313	0,04	USD 87.603	Fannie Mae Pool 1,5% 1/5/2036	76.224	0,02
USD 132.000	Duke Energy Progress 5,35% 15/3/2053	128.306	0,03	USD 310.350	Fannie Mae Pool 1,5% 1/6/2036	269.466	0,05
USD 88.000	Eastman Chemical 5,75% 8/3/2033	89.053	0,02	USD 143.980	Fannie Mae Pool 1,5% 1/12/2036	124.916	0,02
USD 54.000	Edison International 4,125% 15/3/2028	51.677	0,01	USD 90.217	Fannie Mae Pool 1,5% 1/2/2037	78.491	0,02
USD 276.000	Edison International 5,25% 15/11/2028	274.999	0,05	USD 3.692.533	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2041	2.945.688	0,57
USD 271.000	Edison International 5,75% 15/6/2027	273.869	0,05	USD 1.866.308	Fannie Mae Pool 1,5% 1/12/2041	1.488.826	0,29
USD 223.000	Edison International 6,95% 15/11/2029	238.344	0,05	USD 413.365	Fannie Mae Pool 1,5% 1/10/2050	309.855	0,06
USD 183.000	Elevance Health 3,125% 15/5/2050	126.289	0,02	USD 359.392	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2050	269.395	0,05
USD 106.000	Elevance Health 3,7% 15/9/2049	80.422	0,02	USD 482.906	Fannie Mae Pool 1,5% 1/3/2051	361.917	0,07
USD 93.000	Elevance Health 4,375% 1/12/2047	79.262	0,02	USD 10.703	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2031	9.865	0,00
USD 57.000	Energy Transfer 4,9% 15/3/2035	53.383	0,01	USD 54.152	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	49.881	0,01
USD 77.000	Energy Transfer 4,95% 15/5/2028	76.061	0,01	USD 3.332	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	3.067	0,00
USD 136.000	Energy Transfer 5,15% 1/2/2043	120.704	0,02	USD 17.928	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	16.502	0,00
USD 374.000	Energy Transfer 5,3% 15/4/2047	336.268	0,06	USD 63.386	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	58.256	0,01
USD 91.000	Energy Transfer 5,35% 15/5/2045	83.145	0,02	USD 14.889	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2031	13.705	0,00
USD 51.000	Energy Transfer 5,55% 15/2/2028	51.428	0,01	USD 98.269	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2032	90.105	0,02
				USD 42.390	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2035	37.827	0,01
				USD 88.419	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2035	78.839	0,02
				USD 45.302	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2035	40.292	0,01
				USD 51.160	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2036	45.503	0,01
				USD 80.307	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2036	71.426	0,01
				USD 110.616	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2036	98.708	0,02
				USD 74.691	Fannie Mae Pool 2% 1/5/2036	66.649	0,01
				USD 125.390	Fannie Mae Pool 2% 1/7/2036	111.524	0,02
				USD 117.211	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2036	103.703	0,02
				USD 130.582	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2036	115.404	0,02
				USD 56.134	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2036	49.972	0,01
				USD 54.901	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2037	48.927	0,01
				USD 119.672	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	106.110	0,02
				USD 23.590	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	20.939	0,00
				USD 54.296	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	48.233	0,01
				USD 202.861	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	180.220	0,04
				USD 65.277	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	57.878	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 285.443	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	253.866	0,05	USD 27.346	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	25.956	0,01
USD 168.082	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2037	149.479	0,03	USD 28.220	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2030	26.522	0,01
USD 238.806	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2040	200.411	0,04	USD 34.931	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2030	32.794	0,01
USD 196.453	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2041	163.099	0,03	USD 2.102	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	1.979	0,00
USD 131.266	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2042	109.174	0,02	USD 29.979	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	28.174	0,01
USD 1.302.048	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2042	1.079.758	0,21	USD 25.984	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	24.369	0,01
USD 200.988	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2042	166.582	0,03	USD 33.873	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	31.802	0,01
USD 571.798	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2042	474.982	0,09	USD 26.715	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	25.081	0,01
USD 97.942	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2050	77.934	0,02	USD 13.993	Fannie Mae Pool 2,5% 1/3/2031	13.399	0,00
USD 92.829	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	73.798	0,01	USD 35.602	Fannie Mae Pool 2,5% 1/6/2031	33.298	0,01
USD 178.966	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	142.055	0,03	USD 25.559	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2031	23.923	0,00
USD 321.822	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050	255.843	0,05	USD 3.520	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2031	3.294	0,00
USD 74.644	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2050	59.363	0,01	USD 18.376	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	17.199	0,00
USD 101.380	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	81.372	0,02	USD 42.154	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	39.388	0,01
USD 322.597	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	258.941	0,05	USD 19.903	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	18.631	0,00
USD 1.699.694	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2051	1.349.711	0,26	USD 66.326	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	61.979	0,01
USD 236.653	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2051	188.133	0,04	USD 34.381	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	32.122	0,01
USD 212.564	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	170.610	0,03	USD 7.517	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	7.032	0,00
USD 117.781	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	94.518	0,02	USD 3.999	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	3.736	0,00
USD 132.838	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	106.802	0,02	USD 5.900	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	5.515	0,00
USD 183.834	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	147.468	0,03	USD 1.338	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	1.250	0,00
USD 179.050	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	143.710	0,03	USD 3.271	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	3.060	0,00
USD 66.190	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	53.124	0,01	USD 6.152	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2032	5.748	0,00
USD 545.065	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	431.279	0,08	USD 25.641	Fannie Mae Pool 2,5% 1/3/2032	23.851	0,00
USD 898.460	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	710.899	0,14	USD 137.895	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2032	128.659	0,03
USD 567.924	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	453.287	0,09	USD 250.236	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2033	234.972	0,05
USD 361.795	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	289.399	0,06	USD 231.647	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2035	212.244	0,04
USD 546.541	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	431.570	0,08	USD 227.151	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2035	207.709	0,04
USD 104.945	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	84.133	0,02	USD 506.147	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2035	462.347	0,09
USD 109.932	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	88.150	0,02	USD 661.725	Fannie Mae Pool 2,5% 1/12/2035	604.463	0,12
USD 192.608	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	154.235	0,03	USD 759.328	Fannie Mae Pool 2,5% 1/12/2035	693.618	0,13
USD 365.283	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	289.407	0,06	USD 257.076	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	216.353	0,04
USD 2.077.233	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	1.641.019	0,32	USD 441.308	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	369.922	0,07
USD 162.584	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	129.982	0,03	USD 434.194	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	363.959	0,07
USD 251.264	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	201.110	0,04	USD 446.947	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	374.650	0,07
USD 375.846	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	299.512	0,06	USD 512.278	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	429.411	0,08
USD 380.458	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	304.282	0,06	USD 424.452	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	355.792	0,07
USD 68.448	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	55.764	0,01	USD 130.980	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	109.673	0,02
USD 77.664	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	61.286	0,01	USD 296.282	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	250.066	0,05
USD 345.378	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	276.661	0,05	USD 79.351	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	67.049	0,01
USD 265.139	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	212.372	0,04	USD 72.950	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2051	61.108	0,01
USD 297.216	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	238.052	0,05	USD 716.265	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2051	596.423	0,12
USD 431.116	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	348.828	0,07	USD 215.704	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	180.875	0,04
USD 81.858	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	64.702	0,01	USD 4.181.916	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	3.460.358	0,67
USD 174.185	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	139.552	0,03	USD 463.531	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	388.157	0,08
USD 400.108	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	320.298	0,06	USD 559.483	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	467.847	0,09
USD 900.222	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	718.629	0,14	USD 847.404	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	706.311	0,14
USD 205.371	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	164.401	0,03	USD 262.878	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	220.635	0,04
USD 334.592	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	264.034	0,05	USD 229.867	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	191.251	0,04
USD 185.455	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	148.185	0,03	USD 438.972	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	365.629	0,07
USD 339.458	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	271.268	0,05	USD 565.336	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	471.878	0,09
USD 129.612	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	103.728	0,02	USD 707.736	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	590.669	0,11
USD 8.002	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2027	7.696	0,00	USD 637.493	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	533.268	0,10
USD 11.679	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2027	11.232	0,00	USD 714.543	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	596.628	0,12
USD 3.600	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2028	3.446	0,00	USD 127.855	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	107.419	0,02
USD 7.250	Fannie Mae Pool 2,5% 1/4/2028	6.939	0,00	USD 462.326	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	386.050	0,07
USD 22.772	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2028	21.741	0,00	USD 546.666	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	456.259	0,09
USD 2.599	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2030	2.452	0,00	USD 86.773	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	73.108	0,01
USD 2.990	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2030	2.819	0,00	USD 8.588	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2028	8.203	0,00
USD 9.149	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2030	8.727	0,00	USD 10.038	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2028	9.665	0,00
USD 21.752	Fannie Mae Pool 2,5% 1/3/2030	20.498	0,00	USD 22.324	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2028	21.458	0,00
USD 17.797	Fannie Mae Pool 2,5% 1/4/2030	16.790	0,00	USD 22.710	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2029	21.791	0,00
USD 8.962	Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2030	8.372	0,00	USD 26.365	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2029	25.268	0,01
USD 21.021	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2030	19.768	0,00	USD 37.934	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2029	36.380	0,01
USD 3.830	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2030	3.601	0,00	USD 23.039	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2029	22.081	0,00
USD 10.947	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2030	10.323	0,00	USD 33.136	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2029	31.703	0,01
USD 17.553	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	16.506	0,00	USD 158.650	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2030	151.771	0,03
USD 36.068	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	33.935	0,01	USD 35.137	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030	33.588	0,01
USD 22.005	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	20.694	0,00	USD 29.396	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2030	28.092	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 15.093	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030	14.423	0,00	USD 12.433	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2041	11.716	0,00
USD 23.692	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	22.579	0,00	USD 55.880	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2042	52.684	0,01
USD 6.466	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	6.167	0,00	USD 17.970	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2042	16.952	0,00
USD 31.368	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	29.907	0,01	USD 82.965	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2042	78.269	0,02
USD 4.658	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	4.387	0,00	USD 229.574	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2044	218.662	0,04
USD 44.574	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	42.481	0,01	USD 138.882	Fannie Mae Pool 4% 1/12/2044	130.962	0,03
USD 35.764	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	34.111	0,01	USD 58.374	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2045	55.129	0,01
USD 27.721	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	26.441	0,01	USD 40.566	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2046	38.232	0,01
USD 33.274	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	31.726	0,01	USD 20.311	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2047	19.145	0,00
USD 6.529	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	6.219	0,00	USD 132.886	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2047	125.685	0,02
USD 5.811	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	5.480	0,00	USD 570.943	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2047	536.855	0,10
USD 2.145	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	2.036	0,00	USD 49.913	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2047	47.024	0,01
USD 26.799	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	25.542	0,01	USD 383.784	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2047	360.376	0,07
USD 30.562	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	29.139	0,01	USD 12.060	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2047	11.348	0,00
USD 12.296	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	11.727	0,00	USD 47.478	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2047	44.473	0,01
USD 18.554	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	17.674	0,00	USD 231.993	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2047	217.864	0,04
USD 159.141	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	151.242	0,03	USD 59.083	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2048	55.566	0,01
USD 38.779	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031	36.942	0,01	USD 225.042	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2048	211.459	0,04
USD 64.449	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032	61.392	0,01	USD 785.409	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2048	738.657	0,14
USD 159.002	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2035	148.417	0,03	USD 18.145	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2048	17.054	0,00
USD 145.469	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2035	135.475	0,03	USD 20.840	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2048	19.510	0,00
USD 209.713	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2035	195.314	0,04	USD 15.216	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2048	14.233	0,00
USD 100.744	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2035	93.603	0,02	USD 15.095	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2048	14.186	0,00
USD 14.461	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	13.491	0,00	USD 110.340	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2048	103.612	0,02
USD 30.586	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	28.481	0,01	USD 118.256	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	110.894	0,02
USD 24.049	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	22.425	0,00	USD 92.194	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	86.909	0,02
USD 40.090	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	37.506	0,01	USD 16.143	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	15.220	0,00
USD 5.243	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2036	4.823	0,00	USD 33.237	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	31.172	0,01
USD 40.625	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036	37.322	0,01	USD 91.493	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2048	85.737	0,02
USD 17.232	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036	15.824	0,00	USD 43.565	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2048	40.730	0,01
USD 52.247	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036	47.842	0,01	USD 569.410	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2048	535.990	0,10
USD 40.429	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036	37.059	0,01	USD 123.766	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2049	116.635	0,02
USD 143.422	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2043	127.531	0,02	USD 225.042	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2049	370.143	0,07
USD 301.469	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2043	268.037	0,05	USD 169.658	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2050	157.535	0,03
USD 6.858	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2046	6.029	0,00	USD 1.084.159	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2050	1.017.141	0,20
USD 34.046	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2046	30.219	0,01	USD 15.210	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	14.183	0,00
USD 6.001	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2046	5.288	0,00	USD 91.775	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	85.496	0,02
USD 205.488	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2046	181.077	0,04	USD 162.796	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	151.866	0,03
USD 122.426	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2047	107.917	0,02	USD 307.346	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	289.919	0,06
USD 642.986	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2050	558.179	0,11	USD 213.019	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2050	198.059	0,04
USD 441.547	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	381.153	0,07	USD 371.444	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2050	349.846	0,07
USD 195.788	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2051	170.131	0,03	USD 194.658	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	183.331	0,04
USD 647.624	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052	561.536	0,11	USD 48.591	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	45.113	0,01
USD 50.671	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052	44.080	0,01	USD 21.386	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2050	19.898	0,00
USD 79.754	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2052	68.988	0,01	USD 289.755	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2050	273.262	0,05
USD 27.692	Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2029	26.863	0,01	USD 817.154	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2051	760.082	0,15
USD 22.981	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2030	22.214	0,00	USD 840.188	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2051	783.782	0,15
USD 21.900	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2032	21.059	0,00	USD 2.183.048	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2051	2.034.903	0,39
USD 12.583	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2033	12.085	0,00	USD 1.360.332	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2051	1.279.771	0,25
USD 39.822	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2042	36.539	0,01	USD 2.218.926	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2051	2.065.240	0,40
USD 4.593	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2042	4.214	0,00	USD 219.417	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2051	205.613	0,04
USD 12.931	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2042	11.860	0,00	USD 32.810	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	30.664	0,01
USD 1.691	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2042	1.550	0,00	USD 380.979	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	354.921	0,07
USD 2.527	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2042	2.317	0,00	USD 200.949	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2052	188.307	0,04
USD 1.936	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2042	1.774	0,00	USD 571.171	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2052	537.126	0,10
USD 5.869	Fannie Mae Pool 3,5% 1/7/2042	5.374	0,00	USD 851.218	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2052	798.194	0,15
USD 332.180	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2044	304.698	0,06	USD 965	Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2025	956	0,00
USD 46.157	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2045	42.251	0,01	USD 385	Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2025	382	0,00
USD 337.635	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2045	309.623	0,06	USD 774	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2025	768	0,00
USD 15.192	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2046	13.851	0,00	USD 4.358	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2026	4.324	0,00
USD 82.632	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2047	75.443	0,01	USD 15.851	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2040	15.468	0,00
USD 78.812	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2047	71.542	0,01	USD 15.773	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2040	15.401	0,00
USD 78.818	Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2047	71.402	0,01	USD 16.821	Fannie Mae Pool 4,5% 1/3/2041	16.426	0,00
USD 47.705	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048	43.305	0,01	USD 6.361	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2041	6.211	0,00
USD 36.191	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2048	32.853	0,01	USD 22.037	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2041	21.518	0,00
USD 69.929	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2048	64.225	0,01	USD 45.444	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2042	44.371	0,01
USD 514.741	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2050	470.664	0,09	USD 27.260	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2043	26.353	0,01
USD 102.483	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2050	92.581	0,02	USD 20.941	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2043	20.253	0,00
USD 3.742.345	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2051	3.375.843	0,65	USD 208.972	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2043	202.983	0,04
USD 44.108	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	43.122	0,01	USD 188.583	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2044	183.195	0,04
USD 76.574	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2036	72.849	0,01	USD 292.890	Fannie Mae Pool 4,5% 1/12/2044	285.829	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 83.862	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2045	81.574	0,02	USD 104.277	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053	105.087	0,02
USD 28.350	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2045	27.674	0,01	USD 422.978	Fannie Mae Pool 6% 1/7/2053	426.273	0,08
USD 125.838	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045	122.239	0,02	USD 1.043.123	Fannie Mae Pool 6% 1/8/2053	1.048.514	0,20
USD 20.177	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045	19.698	0,00	USD 102.361	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2054	103.336	0,02
USD 2.345	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045	2.276	0,00	USD 112.847	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2054	113.890	0,02
USD 46.144	Fannie Mae Pool 4,5% 1/12/2045	44.830	0,01	USD 112.587	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2054	113.541	0,02
USD 278.273	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2046	271.943	0,05	USD 58.598	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2054	58.978	0,01
USD 21.513	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2047	20.728	0,00	USD 60.293	Fannie Mae Pool 6,5% 1/5/2040	62.358	0,01
USD 73.405	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047	70.973	0,01	USD 445.594	Fannie Mae Pool 6,5% 1/8/2053	454.753	0,09
USD 98.280	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047	95.257	0,02	USD 113.452	Fannie Mae Pool 6,5% 1/9/2053	115.964	0,02
USD 168.894	Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2048	163.329	0,03	USD 276.551	Fannie Mae Pool 6,5% 1/10/2053	282.750	0,05
USD 72.337	Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2048	70.700	0,01	USD 303.907	Fannie Mae Pool 6,5% 1/10/2053	310.124	0,06
USD 213.350	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2048	208.186	0,04	USD 48.994	Fannie Mae Pool 6,5% 1/12/2053	49.908	0,01
USD 696.488	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2048	675.216	0,13	USD 116.204	Fannie Mae Pool 6,5% 1/1/2054	118.923	0,02
USD 31.188	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2048	30.433	0,01	USD 91.896	Fannie Mae Pool 6,5% 1/1/2054	94.124	0,02
USD 133.089	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2048	128.750	0,03	USD 644.368	Fannie Mae Pool 6,5% 1/2/2054	658.642	0,13
USD 105.962	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2048	102.308	0,02	USD 231.862	Fannie Mae Pool 7% 1/12/2053	238.341	0,05
USD 904.812	Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2049	884.235	0,17	USD 330.612	Fannie Mae Pool 7% 1/12/2053	339.477	0,07
USD 825.845	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2049	806.728	0,16	USD 86.438	Fannie Mae Pool 7% 1/1/2054	89.292	0,02
USD 66.098	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2052	62.624	0,01	USD 105.169	Fannie Mae Pool 7% 1/1/2054	108.552	0,02
USD 130.920	Fannie Mae Pool 5% 1/2/2035	130.079	0,03	USD 130.421	Fannie Mae Pool 7% 1/1/2054	134.500	0,03
USD 8.250	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2035	8.190	0,00	USD 197.799	Fannie Mae Pool 7% 1/1/2054	203.182	0,04
USD 120.626	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2041	119.257	0,02	USD 110.444	Fannie Mae Pool 7% 1/1/2054	113.543	0,02
USD 225.820	Fannie Mae Pool 5% 1/12/2043	223.351	0,04	USD 135.269	Fannie Mae Pool 7% 1/1/2054	139.250	0,03
USD 14.075	Fannie Mae Pool 5% 1/8/2048	13.891	0,00	USD 67.013	Fannie Mae Pool 7,5% 1/12/2053	69.356	0,01
USD 18.500	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048	18.227	0,00	USD 75.514	Fannie Mae Pool 7,5% 1/12/2053	78.111	0,02
USD 30.577	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048	30.163	0,01	USD 23.245	Fannie Mae Pool 7,5% 1/1/2054	24.173	0,01
USD 136.918	Fannie Mae Pool 5% 1/5/2049	135.009	0,03	USD 205.166	FBR Securitization Trust 6,14% 25/11/2035	200.343	0,04
USD 109.180	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2052	107.577	0,02	USD 41.847	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 6,485% 25/10/2034	38.550	0,01
USD 128.600	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2052	127.384	0,02	USD 80.219	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 5,675% 25/10/2036	52.807	0,01
USD 156.425	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2052	152.939	0,03	USD 47.000	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 5,755% 25/10/2036	30.286	0,01
USD 52.215	Fannie Mae Pool 5% 1/1/2053	50.751	0,01	USD 459.475	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF16 5,715% 25/12/2036	190.317	0,04
USD 312.510	Fannie Mae Pool 5% 1/1/2053	303.451	0,06	USD 183.402	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 5,585% 25/12/2036	151.544	0,03
USD 398.205	Fannie Mae Pool 5% 1/4/2053	388.087	0,08	USD 124.023	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 6,035% 25/1/2036	109.411	0,02
USD 78.657	Fannie Mae Pool 5,5% 1/2/2035	79.936	0,02	USD 304.652	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 5,715% 25/3/2037	164.061	0,03
USD 139.585	Fannie Mae Pool 5,5% 1/9/2036	141.816	0,03	USD 61.000	FirstEnergy 2,05% 1/3/2025	58.765	0,01
USD 73.934	Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037	75.137	0,01	USD 303.000	FirstEnergy 3,4% 1/3/2050	204.287	0,04
USD 81.805	Fannie Mae Pool 5,5% 1/9/2039	83.142	0,02	USD 68.000	FirstEnergy 4,15% 15/7/2027	64.560	0,01
USD 7.366	Fannie Mae Pool 5,5% 1/4/2041	7.486	0,00	USD 259.000	FirstEnergy Transmission 4,55% 1/4/2049	214.848	0,04
USD 117.418	Fannie Mae Pool 5,5% 1/1/2053	116.546	0,02	USD 263.220	Flagstar Mortgage Trust 2018- 6RR 4,995% 25/10/2048	230.614	0,04
USD 90.061	Fannie Mae Pool 5,5% 1/1/2053	89.451	0,02	USD 348.000	Florida Power & Light 3,15% 1/10/2049	241.496	0,05
USD 85.195	Fannie Mae Pool 5,5% 1/5/2053	84.565	0,02	USD 266.000	Ford Motor Credit 7,122% 7/11/2033	284.063	0,05
USD 89.066	Fannie Mae Pool 5,5% 1/5/2053	88.379	0,02	USD 25.291	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/1/2029	24.209	0,01
USD 407.809	Fannie Mae Pool 5,5% 1/5/2053	404.792	0,08	USD 22.261	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/3/2030	21.006	0,00
USD 351.367	Fannie Mae Pool 5,5% 1/5/2053	348.769	0,07				
USD 299.015	Fannie Mae Pool 5,5% 1/6/2053	296.729	0,06				
USD 17.301	Fannie Mae Pool 6% 1/2/2038	17.859	0,00				
USD 8.240	Fannie Mae Pool 6% 1/3/2038	8.503	0,00				
USD 22.313	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2038	23.033	0,00				
USD 6.191	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	6.370	0,00				
USD 5.024	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	5.186	0,00				
USD 14.127	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	14.583	0,00				
USD 9.448	Fannie Mae Pool 6% 1/12/2038	9.753	0,00				
USD 158.344	Fannie Mae Pool 6% 1/7/2039	160.816	0,03				
USD 35.298	Fannie Mae Pool 6% 1/4/2040	36.437	0,01				
USD 4.450	Fannie Mae Pool 6% 1/9/2040	4.594	0,00				
USD 8.510	Fannie Mae Pool 6% 1/6/2041	8.781	0,00				
USD 41.317	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052	41.525	0,01				
USD 314.540	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2053	316.489	0,06				
USD 142.398	Fannie Mae Pool 6% 1/4/2053	143.565	0,03				
USD 50.918	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053	51.331	0,01				
USD 286.104	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053	288.469	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 24.120	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/5/2030	22.749	0,00	USD 74.624	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2031	72.163	0,01
USD 39.453	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/5/2030	37.186	0,01	USD 2.682	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2031	2.585	0,00
USD 7.311	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	6.892	0,00	USD 205.854	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2032	198.822	0,04
USD 9.196	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	8.668	0,00	USD 41.150	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2042	37.974	0,01
USD 2.184	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	2.051	0,00	USD 3.990	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/5/2042	3.664	0,00
USD 2.987	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	2.805	0,00	USD 1.425	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/5/2042	1.310	0,00
USD 43.440	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/8/2030	40.929	0,01	USD 22.608	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/8/2042	20.894	0,00
USD 35.916	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/8/2030	33.801	0,01	USD 13.308	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/8/2042	12.228	0,00
USD 34.893	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/9/2030	32.819	0,01	USD 4.526	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/10/2042	4.172	0,00
USD 67.894	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/9/2030	63.918	0,01	USD 15.185	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/6/2043	13.905	0,00
USD 1.039	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/2/2031	966	0,00	USD 20.752	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/6/2043	19.052	0,00
USD 94.349	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/4/2031	88.637	0,02	USD 11.809	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/7/2043	10.853	0,00
USD 13.516	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/9/2027	13.100	0,00	USD 10.897	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2044	10.004	0,00
USD 8.128	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2028	7.861	0,00	USD 8.856	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/9/2044	8.140	0,00
USD 11.055	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2030	10.581	0,00	USD 10.213	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/9/2045	9.291	0,00
USD 13.742	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2030	13.147	0,00	USD 84.505	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/3/2047	77.883	0,02
USD 45.076	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/5/2030	43.114	0,01	USD 122.076	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/10/2047	112.614	0,02
USD 86.352	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/6/2030	82.602	0,02	USD 136.686	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/12/2047	126.124	0,02
USD 44.618	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2030	42.595	0,01	USD 17.745	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2048	16.207	0,00
USD 6.842	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2030	6.543	0,00	USD 29.461	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2048	27.178	0,01
USD 6.426	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2030	6.128	0,00	USD 10.694	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/8/2040	10.105	0,00
USD 10.459	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2030	9.978	0,00	USD 116.073	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2040	109.664	0,02
USD 9.356	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/10/2032	8.853	0,00	USD 17.690	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2040	16.728	0,00
USD 13.304	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/11/2032	12.567	0,00	USD 703	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2041	665	0,00
USD 9.334	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2032	8.828	0,00	USD 15.368	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2044	14.628	0,00
USD 24.488	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2043	21.805	0,00	USD 17.146	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/7/2044	16.197	0,00
USD 51.750	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/3/2043	46.080	0,01	USD 60.113	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2045	57.400	0,01
USD 15.373	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/3/2043	13.708	0,00	USD 12.559	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/12/2045	11.996	0,00
USD 161.588	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2043	144.470	0,03	USD 10.727	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/12/2045	10.175	0,00
USD 231.343	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	204.093	0,04	USD 23.779	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/2/2039	23.193	0,00
USD 53.192	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	46.591	0,01	USD 10.875	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/12/2039	10.635	0,00
USD 27.309	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	24.141	0,00	USD 24.468	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2041	23.925	0,00
USD 30.442	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	26.863	0,01	USD 28.541	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2041	27.902	0,01
USD 14.197	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	12.614	0,00	USD 9.693	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/11/2043	9.428	0,00
USD 7.416	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/2/2031	7.157	0,00	USD 62.701	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/12/2043	61.320	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 145.948	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/4/2047	142.606	0,03	USD 218.335	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	175.170	0,03
USD 54.662	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2047	53.063	0,01	USD 835.336	Freddie Mac Pool 2% 1/7/2051	676.369	0,13
USD 110.565	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2047	107.309	0,02	USD 48.194	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	38.615	0,01
USD 54.906	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2047	53.317	0,01	USD 244.320	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	194.947	0,04
USD 455.064	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2048	442.127	0,09	USD 40.050	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	31.593	0,01
USD 696.112	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/8/2048	676.242	0,13	USD 837.774	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	661.639	0,13
USD 153.590	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/8/2048	148.798	0,03	USD 95.841	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	76.596	0,02
USD 86.258	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/4/2049	83.151	0,02	USD 211.203	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	168.839	0,03
USD 12.003	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/10/2041	11.940	0,00	USD 258.799	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	207.298	0,04
USD 155.693	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/11/2041	154.839	0,03	USD 40.163	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	32.498	0,01
USD 30.578	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/11/2048	30.242	0,01	USD 606.641	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	485.916	0,09
USD 104.982	Freddie Mac Gold Pool 5,5% 1/7/2038	106.822	0,02	USD 442.629	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	358.145	0,07
USD 60.682	Freddie Mac Gold Pool 5,5% 1/6/2041	61.745	0,01	USD 1.801.732	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	1.443.101	0,28
USD 10	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/1/2034	10	0,00	USD 253.659	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	203.116	0,04
USD 40.413	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/6/2035	41.008	0,01	USD 85.712	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2052	67.627	0,01
USD 2.521.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,892% 25/6/2029	102.740	0,02	USD 69.593	Freddie Mac Pool 2,5% 1/7/2050	58.168	0,01
USD 688.880	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,021% 25/10/2030	35.558	0,01	USD 471.063	Freddie Mac Pool 2,5% 1/2/2051	396.058	0,08
USD 320.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,364% 25/12/2029	16.907	0,00	USD 354.732	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	300.593	0,06
USD 58.796	Freddie Mac Pool 1,5% 1/4/2036	51.160	0,01	USD 2.018.320	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	1.691.796	0,33
USD 423.536	Freddie Mac Pool 1,5% 1/4/2036	369.413	0,07	USD 1.636.041	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	1.370.485	0,26
USD 80.263	Freddie Mac Pool 1,5% 1/5/2036	69.689	0,01	USD 349.069	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	293.430	0,06
USD 159.312	Freddie Mac Pool 1,5% 1/8/2050	119.634	0,02	USD 1.091.710	Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051	911.033	0,18
USD 395.923	Freddie Mac Pool 1,5% 1/10/2050	297.075	0,06	USD 1.068.880	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	890.617	0,17
USD 134.149	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2035	119.348	0,02	USD 4.323.342	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	3.606.813	0,70
USD 286.235	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2036	254.855	0,05	USD 1.253.826	Freddie Mac Pool 2,5% 1/4/2052	1.047.134	0,20
USD 208.218	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	185.196	0,04	USD 16.430	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2037	15.001	0,00
USD 145.624	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	129.808	0,03	USD 323.628	Freddie Mac Pool 3% 1/6/2038	297.548	0,06
USD 53.667	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2036	47.679	0,01	USD 688.158	Freddie Mac Pool 3% 1/6/2044	611.867	0,12
USD 317.877	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2036	283.650	0,06	USD 134.534	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2047	118.755	0,02
USD 329.896	Freddie Mac Pool 2% 1/6/2036	293.820	0,06	USD 5.176	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	4.579	0,00
USD 139.912	Freddie Mac Pool 2% 1/7/2036	124.747	0,02	USD 44.318	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	39.012	0,01
USD 100.423	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2037	89.314	0,02	USD 11.421	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	10.087	0,00
USD 80.532	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2042	66.979	0,01	USD 5.861	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	5.185	0,00
USD 263.108	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2042	218.014	0,04	USD 643.560	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	561.157	0,11
USD 84.031	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2042	69.629	0,01	USD 203.791	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	176.188	0,03
USD 65.187	Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050	52.214	0,01	USD 828.316	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	727.738	0,14
USD 56.666	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2050	45.069	0,01	USD 33.174	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	29.350	0,01
USD 121.027	Freddie Mac Pool 2% 1/11/2050	97.332	0,02	USD 290.897	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2050	256.104	0,05
USD 3.968.524	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2051	3.149.229	0,61	USD 69.413	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051	60.445	0,01
USD 640.317	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2051	506.504	0,10	USD 101.019	Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051	87.470	0,02
USD 288.576	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2051	231.852	0,05	USD 51.190	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	44.721	0,01
				USD 1.254.981	Freddie Mac Pool 3% 1/3/2052	1.091.741	0,21
				USD 3.346.561	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2052	2.905.331	0,56
				USD 125.454	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2034	119.270	0,02
				USD 463.268	Freddie Mac Pool 3,5% 1/5/2035	443.042	0,09
				USD 14.734	Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2044	13.300	0,00
				USD 291.671	Freddie Mac Pool 3,5% 1/3/2046	267.244	0,05
				USD 106.326	Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2046	96.081	0,02
				USD 47.838	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2048	43.433	0,01
				USD 490.025	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2048	451.791	0,09
				USD 192.490	Freddie Mac Pool 3,5% 1/6/2048	175.735	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 935.126	Freddie Mac Pool 3,5% 1/8/2049	861.398	0,17	USD 51.450	Freddie Mac Pool 6,5% 1/10/2053	52.488	0,01
USD 126.492	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2050	114.499	0,02	USD 134.973	Freddie Mac Pool 6,5% 1/11/2053	137.734	0,03
USD 340.047	Freddie Mac Pool 3,5% 1/6/2050	307.643	0,06	USD 613.899	Freddie Mac Pool 6,5% 1/12/2053	627.698	0,12
USD 473.787	Freddie Mac Pool 3,5% 1/8/2050	428.511	0,08	USD 233.406	Freddie Mac Pool 6,5% 1/12/2053	238.332	0,05
USD 36.707	Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045	34.616	0,01	USD 93.944	Freddie Mac Pool 6,5% 1/1/2054	95.788	0,02
USD 750.961	Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045	708.429	0,14	USD 69.539	Freddie Mac Pool 6,5% 1/1/2054	70.970	0,01
USD 869.901	Freddie Mac Pool 4% 1/9/2045	829.426	0,16	USD 277.417	Freddie Mac Pool 7% 1/12/2053	284.730	0,06
USD 135.040	Freddie Mac Pool 4% 1/7/2047	127.329	0,02	USD 57.486	Freddie Mac Pool 7% 1/1/2054	58.996	0,01
USD 318.516	Freddie Mac Pool 4% 1/1/2048	299.466	0,06	USD 99.293	Freddie Mac Pool 7% 1/1/2054	101.959	0,02
USD 341.555	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048	319.926	0,06	USD 74.506	Freddie Mac Pool 7% 1/1/2054	76.478	0,02
USD 320.147	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048	304.778	0,06	USD 84.195	Freddie Mac Pool 7% 1/1/2054	86.576	0,02
USD 13.810	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048	12.982	0,00	USD 43.525	Freddie Mac Pool 7,5% 1/12/2053	45.225	0,01
USD 286.827	Freddie Mac Pool 4% 1/8/2048	272.497	0,05	USD 42.071	Freddie Mac Pool 7,5% 1/1/2054	43.438	0,01
USD 19.330	Freddie Mac Pool 4% 1/5/2049	18.156	0,00	USD 309.995	Freddie Mac REMICS 3% 25/2/2052	48.182	0,01
USD 163.628	Freddie Mac Pool 4% 1/7/2049	153.927	0,03	USD 179.637	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/3/2051	33.912	0,01
USD 553.858	Freddie Mac Pool 4% 1/3/2050	521.677	0,10	USD 139.077	Freddie Mac REMICS 4% 25/12/2050	28.076	0,01
USD 569.114	Freddie Mac Pool 4% 1/6/2050	532.158	0,10	USD 2.819.412	Freddie Mac Strips 3% 15/10/2052	469.271	0,09
USD 207.381	Freddie Mac Pool 4% 1/6/2050	193.949	0,04	USD 100.000	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3,595% 25/10/2027	89.341	0,02
USD 495.054	Freddie Mac Pool 4% 1/2/2051	465.342	0,09	USD 7.603.025	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029	27.388	0,01
USD 1.129.008	Freddie Mac Pool 4% 1/6/2052	1.061.714	0,21	USD 916.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,896% 17/8/2037	920.357	0,18
USD 62.560	Freddie Mac Pool 4,5% 1/7/2052	59.300	0,01	USD 54.000	Georgia Power 4,7% 15/5/2032	52.362	0,01
USD 379.899	Freddie Mac Pool 4,5% 1/7/2052	360.078	0,07	USD 126.000	Georgia Power 4,95% 17/5/2033	123.506	0,02
USD 122.119	Freddie Mac Pool 4,5% 1/8/2052	115.702	0,02	USD 98.000	Gilead Sciences 1,65% 1/10/2030	80.119	0,02
USD 11.221	Freddie Mac Pool 5% 1/6/2052	10.977	0,00	USD 152.000	Gilead Sciences 2,6% 1/10/2040	106.542	0,02
USD 182.102	Freddie Mac Pool 5% 1/7/2052	179.428	0,03	USD 189.000	Gilead Sciences 4% 1/9/2036	167.949	0,03
USD 453.741	Freddie Mac Pool 5% 1/8/2052	444.028	0,09	USD 115.000	Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047	95.514	0,02
USD 16.103	Freddie Mac Pool 5% 1/9/2052	15.748	0,00	USD 289.000	Gilead Sciences 4,5% 1/2/2045	254.662	0,05
USD 53.863	Freddie Mac Pool 5% 1/10/2052	52.602	0,01	USD 58.000	Gilead Sciences 4,8% 1/4/2044	53.469	0,01
USD 87.336	Freddie Mac Pool 5% 1/11/2052	84.838	0,02	USD 50.000	Gilead Sciences 5,65% 1/12/2041	51.161	0,01
USD 183.833	Freddie Mac Pool 5% 1/12/2052	178.722	0,03	USD 62.301	Ginnie Mae I Pool 3% 15/2/2045	56.165	0,01
USD 96.874	Freddie Mac Pool 5% 1/12/2052	94.159	0,02	USD 16.778	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/1/2042	15.611	0,00
USD 111.461	Freddie Mac Pool 5% 1/12/2052	108.287	0,02	USD 29.248	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2042	27.207	0,01
USD 115.750	Freddie Mac Pool 5% 1/1/2053	112.414	0,02	USD 7.759	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/11/2042	7.213	0,00
USD 43.212	Freddie Mac Pool 5% 1/2/2053	41.970	0,01	USD 25.451	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/12/2042	23.660	0,00
USD 138.684	Freddie Mac Pool 5,5% 1/1/2053	137.469	0,03	USD 25.671	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/12/2042	23.866	0,00
USD 48.842	Freddie Mac Pool 5,5% 1/1/2053	48.516	0,01	USD 16.939	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/1/2043	15.756	0,00
USD 346.419	Freddie Mac Pool 5,5% 1/3/2053	343.754	0,07	USD 18.022	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/2/2043	16.764	0,00
USD 379.754	Freddie Mac Pool 5,5% 1/5/2053	376.906	0,07	USD 22.761	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/4/2043	21.156	0,00
USD 409.711	Freddie Mac Pool 5,5% 1/5/2053	406.680	0,08	USD 24.391	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/4/2043	22.674	0,00
USD 68.404	Freddie Mac Pool 5,5% 1/8/2053	67.813	0,01				
USD 39.128	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2052	39.431	0,01				
USD 225.481	Freddie Mac Pool 6% 1/1/2053	226.844	0,04				
USD 121.965	Freddie Mac Pool 6% 1/2/2053	122.828	0,02				
USD 76.618	Freddie Mac Pool 6% 1/3/2053	77.083	0,02				
USD 144.395	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2053	145.457	0,03				
USD 339.344	Freddie Mac Pool 6% 1/5/2053	341.581	0,07				
USD 130.936	Freddie Mac Pool 6% 1/5/2053	131.886	0,03				
USD 264.231	Freddie Mac Pool 6% 1/6/2053	266.390	0,05				
USD 470.836	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2053	474.412	0,09				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 18.154	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/4/2043	16.876	0,00	USD 56.684	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2043	52.427	0,01
USD 33.347	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	31.026	0,01	USD 186.962	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/2/2044	172.604	0,03
USD 6.648	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	6.186	0,00	USD 22.518	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2045	20.675	0,00
USD 24.788	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	23.044	0,00	USD 405.331	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2046	371.922	0,07
USD 30.377	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	28.255	0,01	USD 1.249.444	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2046	1.145.542	0,22
USD 20.004	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/6/2043	18.596	0,00	USD 42.156	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2046	38.678	0,01
USD 60.664	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/7/2043	56.430	0,01	USD 539.693	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2046	495.095	0,10
USD 18.989	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/7/2043	17.664	0,00	USD 91.256	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2046	83.680	0,02
USD 28.750	Ginnie Mae I Pool 4% 15/3/2041	27.376	0,01	USD 392.414	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2046	359.813	0,07
USD 23.691	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/3/2047	22.979	0,00	USD 15.188	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	13.962	0,00
USD 29.813	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/4/2047	28.916	0,01	USD 16.625	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	15.261	0,00
USD 19.188	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/4/2047	18.640	0,00	USD 13.170	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	12.071	0,00
USD 17.485	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/5/2047	17.039	0,00	USD 33.322	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	30.494	0,01
USD 14.239	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2038	14.317	0,00	USD 21.418	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	19.586	0,00
USD 18.214	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2039	18.305	0,00	USD 1.868	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2039	1.789	0,00
USD 6.925	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2039	6.882	0,00	USD 4.857	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2039	4.652	0,00
USD 33.591	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2040	33.753	0,01	USD 1.402	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2040	1.342	0,00
USD 1.357.612	Ginnie Mae II Pool 2% 20/8/2050	1.106.562	0,21	USD 34.178	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2040	32.739	0,01
USD 175.974	Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2050	143.433	0,03	USD 138.365	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2040	132.503	0,03
USD 1.790.617	Ginnie Mae II Pool 2% 20/1/2051	1.460.166	0,28	USD 31.104	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2040	29.795	0,01
USD 94.241	Ginnie Mae II Pool 2% 20/2/2051	76.831	0,02	USD 26.781	Ginnie Mae II Pool 4% 20/1/2041	25.654	0,01
USD 931.400	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	790.283	0,15	USD 3.664	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2046	3.430	0,00
USD 703.869	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	596.634	0,12	USD 317.295	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2047	298.815	0,06
USD 485.615	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/12/2051	411.629	0,08	USD 72.705	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2047	68.641	0,01
USD 808.706	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2052	685.319	0,13	USD 113.251	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	106.920	0,02
USD 679.357	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/6/2052	575.069	0,11	USD 135.446	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	127.836	0,03
USD 518.529	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2052	439.165	0,09	USD 66.931	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2047	63.171	0,01
USD 76.082	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/12/2052	64.510	0,01	USD 54.537	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	51.345	0,01
USD 248.764	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2053	210.576	0,04	USD 3.188	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/12/2039	3.132	0,00
USD 364.621	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	319.615	0,06	USD 3.861	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2040	3.792	0,00
USD 829.867	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	727.479	0,14	USD 3.177	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/2/2040	3.121	0,00
USD 1.914.639	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	1.678.278	0,32	USD 210	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2040	207	0,00
USD 271.287	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	237.796	0,05	USD 1.223	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2040	1.201	0,00
USD 138.989	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2052	121.839	0,02	USD 2.288	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/10/2040	2.246	0,00
USD 83.155	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2043	76.902	0,02	USD 10.568	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2041	10.267	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 24.400	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2041	23.947	0,00	USD 716.234	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	114.050	0,02
USD 54.061	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/9/2048	52.340	0,01	USD 705.170	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	111.559	0,02
USD 215.678	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/3/2049	209.012	0,04	USD 5.060	Greenpoint Manufactured Housing 8,29% 15/12/2029	5.052	0,00
USD 84.390	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/4/2049	81.777	0,02	USD 18.370	Greenpoint Manufactured Housing 9,23% 15/12/2029	17.656	0,00
USD 181.521	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2049	175.658	0,03	USD 12.152	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 7,081% 25/3/2036	10.593	0,00
USD 57.377	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/8/2050	55.556	0,01	USD 5.000.000	GS Mortgage II Series 2005- ROCK 0,207% 3/5/2032	12.931	0,00
USD 7.126	Ginnie Mae II Pool 5% 20/10/2039	7.137	0,00	USD 100.000	GS Mortgage Trust 2015-590M 3,805% 10/10/2035	84.412	0,02
USD 17.734	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2042	17.722	0,00	USD 100.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,4% 10/7/2048	93.521	0,02
USD 1.105	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2044	1.109	0,00	USD 106.586	GS Mortgage Trust 2017-GPTX 2,856% 10/5/2034	75.410	0,01
USD 461.000	Glencore Funding 6,375% 6/10/2030	485.942	0,09	USD 67.725	GSAA Home Equity Trust 2006- 4 4,213% 25/3/2036	46.080	0,01
USD 183.000	Global Payments 5,3% 15/8/2029	181.416	0,03	USD 569.140	GSAA Home Equity Trust 2006- 5 5,795% 25/3/2036	175.224	0,03
USD 732.000	GLP Capital / GLP Financing II 3,25% 15/1/2032	607.336	0,12	USD 29.228	GSAA Home Equity Trust 2007- 2 5,917% 25/3/2037	5.602	0,00
USD 517.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2030	465.593	0,09	USD 50.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 8,81% 25/2/2047	47.790	0,01
USD 194.000	GLP Capital / GLP Financing II 5,3% 15/1/2029	188.441	0,04	USD 107.799	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP2 5,785% 25/3/2035	97.859	0,02
USD 628.000	GLP Capital / GLP Financing II 5,75% 1/6/2028	623.894	0,12	USD 341.745	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 3,986% 25/9/2035	284.305	0,06
USD 159.000	GLP Capital / GLP Financing II 6,75% 1/12/2033	165.102	0,03	USD 1.225.253	GSR Mortgage Loan Trust 2006-2F 6% 25/2/2036	559.052	0,11
EUR 132.000	Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029*	123.297	0,02	USD 124.180	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 6,5% 25/8/2036	42.890	0,01
USD 65.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	52.256	0,01	USD 26.476	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 5,5% 25/1/2037	36.427	0,01
USD 65.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	52.987	0,01	USD 306.381	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 3,102% 25/6/2047	187.820	0,04
USD 428.000	Goldman Sachs 2,6% 7/2/2030	371.868	0,07	USD 471.537	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 5,844% 19/12/2036	379.663	0,07
USD 142.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	118.450	0,02	USD 67.000	Hartford Financial Services 6,1% 1/10/2041	70.329	0,01
USD 345.000	Goldman Sachs 2,64% 24/2/2028	320.371	0,06	USD 493.000	HCA 3,375% 15/3/2029	450.225	0,09
USD 1.221.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	1.009.843	0,19	USD 875.000	HCA 3,5% 1/9/2030	782.216	0,15
USD 425.000	Goldman Sachs 3,814% 23/4/2029	401.996	0,08	USD 407.000	HCA 5,25% 15/6/2026	404.958	0,08
USD 781.000	Goldman Sachs 4,223% 1/5/2029	749.214	0,14	USD 375.000	HCA 5,375% 1/2/2025	373.920	0,07
USD 833.000	Goldman Sachs 5,859% 10/9/2024	833.418	0,16	USD 56.000	HCA 5,375% 1/9/2026	55.930	0,01
USD 737.000	Goldman Sachs 6,484% 24/10/2029	773.349	0,15	USD 190.000	HCA 5,45% 1/4/2031	189.368	0,04
USD 818.000	Goldman Sachs 6,561% 24/10/2034	885.046	0,17	USD 633.000	HCA 7,69% 15/6/2025	648.751	0,12
USD 91.126	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	72.916	0,01	USD 99.000	Hess 5,6% 15/2/2041	99.868	0,02
USD 93.179	Government National Mortgage Association 0,744% 16/2/2050	1.545	0,00	USD 198.000	Hewlett Packard Enterprise 5,25% 1/7/2028	198.640	0,04
USD 1.111.749	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2050	177.324	0,03	USD 110.000	Home Equity Asset Trust 2006- 3 6,035% 25/7/2036	100.372	0,02
USD 988.071	Government National Mortgage Association 3% 20/2/2051	157.439	0,03	USD 78.330	Home Equity Asset Trust 2007- 1 5,735% 25/5/2037	61.517	0,01
USD 947.445	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	150.965	0,03	USD 423.864	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 5,675% 25/4/2037	278.168	0,05
USD 1.070.424	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	170.342	0,03	USD 16.373	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 3,538% 25/7/2034	15.741	0,00
				USD 109.000	Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037	102.586	0,02
				USD 685.000	HSBC USA 5,294% 4/3/2027	685.594	0,13
				USD 143.000	Humana 4,95% 1/10/2044	129.665	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 122.000	Huntington Ingalls Industries 2,043% 16/8/2028	106.135	0,02	USD 177.000	JPMorgan Chase 5,012% 23/1/2030	175.412	0,03
USD 557.000	Huntington Ingalls Industries 3,483% 1/12/2027	522.842	0,10	USD 236.000	JPMorgan Chase 6,254% 23/10/2034	250.922	0,05
USD 36.719	Impac Secured Assets Trust 2006-3 5,775% 25/11/2036	32.567	0,01	USD 195.000	KeyCorp 6,401% 6/3/2035	196.189	0,04
USD 100.000	IMT Trust 2017-APTS 3,497% 15/6/2034	98.445	0,02	USD 438.720	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 6,831% 28/7/2042	408.935	0,08
USD 110.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035	104.125	0,02	USD 713.000	Kinder Morgan 5% 1/2/2029	708.854	0,14
USD 100.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 4,158% 10/7/2035	93.936	0,02	USD 108.000	Kinder Morgan Energy Partners 4,7% 1/11/2042	91.326	0,02
USD 35.065	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 5,675% 25/7/2036	33.901	0,01	USD 49.000	Kinder Morgan Energy Partners 6,55% 15/9/2040	50.933	0,01
USD 369.914	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 5,615% 25/1/2037	320.316	0,06	USD 238.000	KLA 3,3% 1/3/2050	172.347	0,03
USD 79.000	Intel 3,05% 12/8/2051	52.478	0,01	USD 86.000	KLA 5% 15/3/2049	82.522	0,02
USD 81.000	Intel 3,1% 15/2/2060*	51.591	0,01	USD 914.577	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1,148% 15/2/2036	33.364	0,01
USD 115.000	Intel 5,15% 21/2/2034	114.221	0,02	USD 186.934	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2001- B 6,63% 15/4/2040	187.604	0,04
USD 380.000	Invitation Homes Operating Partnership 5,5% 15/8/2033	375.769	0,07	USD 106.492	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 5,885% 25/9/2036	94.032	0,02
USD 845.615	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 5,665% 25/5/2037	202.395	0,04	USD 80.564	Lehman XS Trust Series 2007- 16N 7,335% 25/9/2047	105.242	0,02
USD 206.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,854% 6/9/2038	186.325	0,04	USD 56.638	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 5,735% 25/6/2036	26.617	0,01
USD 138.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4,128% 5/7/2031	127.209	0,02	USD 598.103	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 5,755% 25/8/2036	240.187	0,05
USD 339.180	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 6,575% 15/6/2035	313.705	0,06	USD 110.000	Los Angeles Community College District 6,6% 1/8/2042	126.848	0,03
USD 143.260	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A1 5,855% 25/3/2037	133.286	0,03	USD 285.000	Los Angeles Unified School District 6,758% 1/7/2034	313.460	0,06
USD 21.538	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 4,788% 25/5/2037	18.872	0,00	USD 80.000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 4,145% 1/2/2033	77.151	0,02
USD 1.030.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2013-LC11 0,548% 15/4/2046	43	0,00	USD 97.000	Lowe's 1,7% 15/10/2030	78.922	0,02
USD 70.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2015-JP1 4,723% 15/1/2049	62.136	0,01	USD 132.000	Lowe's 2,625% 1/4/2031	112.453	0,02
USD 100.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4,136% 15/12/2048	88.227	0,02	USD 427.000	Lowe's 2,8% 15/9/2041	298.907	0,06
USD 1.800.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,75% 15/12/2049	29.555	0,01	USD 90.000	Lowe's 4,5% 15/4/2030	87.647	0,02
USD 22.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4,421% 15/6/2051	20.212	0,00	USD 10.884	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 3,133% 20/4/2048	10.653	0,00
USD 530.000	JPMorgan Chase 1,764% 19/11/2031	427.263	0,08	USD 160.000	MAD Mortgage Trust 2017- 330M 4,167% 15/8/2034	118.468	0,02
USD 356.000	JPMorgan Chase 2,739% 15/10/2030	313.149	0,06	USD 120.000	Marriott International 5,3% 15/5/2034	118.360	0,02
USD 109.000	JPMorgan Chase 2,947% 24/2/2028	102.166	0,02	USD 143.000	Marsh & McLennan 2,9% 15/12/2051	91.818	0,02
USD 1.010.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	854.755	0,16	USD 45.374	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 6,199% 25/8/2037	17.922	0,00
EUR 320.000	JPMorgan Chase 4,457% 13/11/2031*	360.348	0,07	EUR 200.000	McDonald's 3,875% 20/2/2031*	220.298	0,04
USD 437.000	JPMorgan Chase 4,565% 14/6/2030	423.798	0,08	USD 46.936	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 5,915% 25/5/2037	32.854	0,01
				USD 87.274	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006- A3 4,62% 25/5/2036	77.437	0,02
				USD 443.000	Meta Platforms 4,65% 15/8/2062	394.221	0,08
				USD 55.000	Metropolitan Transportation Authority 5,871% 15/11/2039	56.373	0,01
				USD 135.000	Metropolitan Transportation Authority 6,668% 15/11/2039	148.538	0,03
				USD 60.000	Metropolitan Transportation Authority 6,814% 15/11/2040	66.394	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 160.000	MidAmerican Energy 2,7% 1/8/2052	99.353	0,02	USD 454.884	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 6,946% 25/6/2044	449.880	0,09
USD 183.000	MidAmerican Energy 5,3% 1/2/2055	178.985	0,03	USD 234.706	Mortgage Loan Resecuritization Trust 5,783% 16/4/2036	224.889	0,04
USD 176.000	Moody's 2% 19/8/2031	142.809	0,03	USD 120.992	MortgageIT Trust 2004-1 6,215% 25/11/2034	114.354	0,02
USD 250.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	198.235	0,04	USD 105.202	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4,01% 22/6/2043	96.476	0,02
USD 521.000	Morgan Stanley 1,928% 28/4/2032	413.676	0,08	USD 331.110	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 4,2% 22/2/2044	307.598	0,06
USD 965.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	779.926	0,15	USD 210.459	Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 2,88% 20/9/2040	187.151	0,04
USD 704.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	610.263	0,12	USD 42.915	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 2,1% 20/4/2046	36.934	0,01
USD 194.000	Morgan Stanley 3,622% 1/4/2031	176.592	0,03	USD 81.563	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	77.032	0,02
USD 1.293.000	Morgan Stanley 5,424% 21/7/2034	1.287.450	0,25	USD 784.000	Motorola Solutions 5,6% 1/6/2032	788.635	0,15
USD 62.000	Morgan Stanley 5,466% 18/1/2035	62.029	0,01	USD 350.000	MSCI 3,875% 15/2/2031	311.426	0,06
USD 2.403.000	Morgan Stanley 6,407% 1/11/2029	2.511.498	0,48	USD 142.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6,637% 1/4/2057	160.157	0,03
USD 268.000	Morgan Stanley 6,627% 1/11/2034	291.053	0,06	USD 141.638	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6,5% 25/3/2034	121.700	0,02
USD 24.414	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE1 6,035% 25/12/2034	21.871	0,00	USD 32.522	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7,5% 25/3/2034	28.798	0,01
USD 123.812	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE5 6,305% 25/9/2035	100.152	0,02	USD 381.000	Nasdaq 5,55% 15/2/2034	385.261	0,07
USD 21.038	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 9,235% 25/2/2047	19.381	0,00	USD 232.000	Nasdaq 6,1% 28/6/2063	243.022	0,05
USD 260.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,182% 15/12/2047	3.148	0,00	EUR 200.000	National Grid North America 4,668% 12/9/2033	227.177	0,04
USD 130.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,323% 15/5/2048	121.605	0,02	USD 150.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 5,845% 25/4/2037	139.215	0,03
USD 130.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,517% 15/10/2048	122.240	0,02	USD 120.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-SOX 4,404% 17/6/2038	113.976	0,02
USD 500.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3,72% 15/12/2049	473.823	0,09	USD 67.407	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 2,46% 15/11/2068	63.081	0,01
USD 20.000	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 2,73% 15/12/2050	15.779	0,00	USD 67.407	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 6,332% 15/11/2068	67.036	0,01
USD 37.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 12,515% 15/11/2034	33.884	0,01	USD 238.231	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 6,11% 25/12/2035	192.551	0,04
USD 107.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	66.920	0,01	USD 161.000	New Jersey Turnpike Authority 7,414% 1/1/2040	194.066	0,04
USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	88.491	0,02	USD 115.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,882% 15/6/2044	121.072	0,02
USD 60.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 6,523% 15/7/2035	59.767	0,01	USD 150.000	New York City Municipal Water Finance Authority 6,011% 15/6/2042	160.783	0,03
USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 6,823% 15/7/2035	99.610	0,02	USD 100.000	New York State Dormitory Authority 5,389% 15/3/2040	100.814	0,02
USD 65.177	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 5,755% 25/4/2036	46.370	0,01	USD 250.000	Newmont 2,25% 1/10/2030	209.838	0,04
USD 163.623	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-16AX 5,775% 25/11/2036	27.717	0,01	USD 790.000	NGPL PipeCo 3,25% 15/7/2031	675.267	0,13
USD 54.850	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013- R7 5,77% 26/12/2046	49.651	0,01	USD 280.000	NGPL PipeCo 4,875% 15/8/2027	273.490	0,05
				USD 55.000	NiSource 3,49% 15/5/2027	52.449	0,01
				USD 90.000	NiSource 5,25% 30/3/2028	90.567	0,02
				USD 143.000	NiSource 5,4% 30/6/2033	143.257	0,03
				USD 82.000	NNN REIT 3% 15/4/2052	52.475	0,01
				USD 82.000	NNN REIT 3,1% 15/4/2050	53.225	0,01
				USD 182.000	NNN REIT 3,5% 15/4/2051	130.240	0,03
				USD 105.240	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 7% 19/2/2030	101.568	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.250.349	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 6,408% 25/5/2036	474.180	0,09	USD 73.679	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 6,5% 25/1/2037	64.677	0,01
USD 320.000	Norfolk Southern 2,9% 25/8/2051	205.973	0,04	USD 1.270.000	Pacific Gas and Electric 3,5% 1/8/2050	859.730	0,17
USD 409.000	Northern States Power 2,9% 1/3/2050	270.345	0,05	USD 47.000	Paramount Global 4,6% 15/1/2045	32.315	0,01
USD 102.000	Northern States Power 3,2% 1/4/2052	71.134	0,01	USD 29.000	Paramount Global 4,9% 15/8/2044	20.384	0,01
USD 180.000	Northern States Power 3,6% 15/5/2046	138.027	0,03	USD 37.000	Paramount Global 4,95% 19/5/2050	26.358	0,01
USD 259.000	Northern States Power 4% 15/8/2045	209.854	0,04	USD 37.000	Paramount Global 5,25% 1/4/2044	27.386	0,01
USD 932.000	Northwest Pipeline 4% 1/4/2027	905.550	0,17	USD 122.000	Paramount Global 5,85% 1/9/2043	97.371	0,02
USD 21.467	Oakwood Mortgage Investors 6,93% 15/9/2031	10.972	0,00	USD 250.000	PECO Energy 2,85% 15/9/2051	161.265	0,03
USD 152.945	Oakwood Mortgage Investors 7,475% 15/8/2027	120.984	0,02	USD 457.000	PECO Energy 3,05% 15/3/2051	308.133	0,06
USD 96.104	Oakwood Mortgage Investors 7,62% 15/6/2032	85.514	0,02	USD 94.000	Pfizer 4% 15/3/2049	77.682	0,01
USD 129.000	Ohio Power 1,625% 15/1/2031	103.201	0,02	USD 364.000	Pfizer 4,2% 15/9/2048	310.604	0,06
USD 386.000	Ohio Power 2,6% 1/4/2030	334.864	0,06	USD 74.000	Philip Morris International 4,875% 15/2/2028	73.651	0,01
USD 231.000	Ohio Power 2,9% 1/10/2051	148.410	0,03	USD 86.000	Philip Morris International 5,125% 17/11/2027	86.253	0,02
USD 359.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	280.611	0,05	USD 71.000	Piedmont Natural Gas 4,1% 18/9/2034	62.785	0,01
USD 116.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	114.059	0,02	USD 80.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,926% 1/10/2051	77.633	0,02
USD 64.000	Omnicom 2,6% 1/8/2031	53.847	0,01	USD 145.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,96% 1/8/2046	134.150	0,03
USD 67.000	ONE Gas 5,1% 1/4/2029	67.301	0,01	USD 135.000	Prologis 3% 15/4/2050	91.964	0,02
USD 407.104	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 0,09% 10/2/2032	1.056	0,00	USD 58.000	Prologis 5% 15/3/2034	57.179	0,01
USD 685.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	639.313	0,12	USD 257.883	PRPM 2020-4 5,61% 25/10/2025	257.515	0,05
USD 120.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,76% 14/9/2035	106.508	0,02	USD 145.000	Public Service Electric and Gas 2,05% 1/8/2050	80.959	0,02
USD 310.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3,45% 14/9/2035	273.849	0,05	USD 75.000	Public Service Electric and Gas 3,15% 1/1/2050	52.476	0,01
USD 246.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 6,085% 16/6/2036	243.541	0,05	USD 151.000	Public Service Electric and Gas 5,45% 1/3/2054	149.660	0,03
USD 190.000	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 6,17% 25/11/2035	153.737	0,03	USD 213.000	Public Service of New Hampshire 5,15% 15/1/2053	204.552	0,04
USD 341.417	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	277.135	0,05	USD 72.372	RALI Series 2006-QA10 Trust 5,795% 25/12/2036	61.897	0,01
USD 229.759	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	190.408	0,04	USD 121.349	RAMP Series 2004-RS7 Trust 4,7% 25/7/2034	94.431	0,02
USD 94.420	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 5,82% 25/3/2037	82.089	0,02	USD 178.706	RASC Series 2006-EMX9 Trust 5,915% 25/11/2036	143.381	0,03
USD 132.000	Oracle 3,6% 1/4/2040	102.312	0,02	USD 1.066.819	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,873% 25/10/2039	1.074.507	0,21
USD 327.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	231.220	0,04	USD 198.644	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7,788% 25/6/2037	199.088	0,04
USD 113.000	Oracle 3,65% 25/3/2041	87.252	0,02	USD 60.000	Realty Income 3,2% 15/2/2031	52.591	0,01
USD 126.000	Oracle 3,8% 15/11/2037	104.114	0,02	USD 234.000	Realty Income 3,25% 15/1/2031	207.760	0,04
USD 67.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	50.071	0,01	USD 58.000	RELX Capital 3% 22/5/2030	51.886	0,01
USD 421.000	Oracle 4% 15/7/2046	324.864	0,06	USD 12.935	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R2 5,775% 25/6/2035	12.134	0,00
USD 159.000	Oracle 4,125% 15/5/2045	126.413	0,02	USD 76.000	Republic Services 2,375% 15/3/2033	60.999	0,01
USD 115.000	Oracle 4,5% 8/7/2044	96.978	0,02	USD 53.000	Republic Services 5% 15/12/2033	52.274	0,01
USD 108.000	Oracle 5,375% 15/7/2040	103.680	0,02	USD 215.073	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 5,395% 25/8/2036	149.124	0,03
USD 48.000	Oracle 6,5% 15/4/2038	51.382	0,01	USD 106.000	RPM International 4,55% 1/3/2029	102.041	0,02
USD 187.000	Otis Worldwide 5,25% 16/8/2028	188.816	0,04	USD 369.000	Sabine Pass Liquefaction 5% 15/3/2027	366.630	0,07
USD 91.000	Ovintiv 6,5% 1/2/2038	93.625	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.297.000	Sabine Pass Liquefaction 5,625% 1/3/2025	3.295.182	0,64	USD 360.000	State of Illinois 5,1% 1/6/2033	355.038	0,07
USD 100.000	Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15/5/2024	99.945	0,02	USD 155.000	State of Texas 5,517% 1/4/2039	162.357	0,03
USD 628.000	Sabine Pass Liquefaction 5,875% 30/6/2026	633.880	0,12	USD 163.933	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-3 4,235% 25/4/2047	75.533	0,01
USD 348.000	Sabine Pass Liquefaction 5,9% 15/9/2037	361.085	0,07	USD 1.092.380	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-6 4,631% 25/7/2037	667.155	0,13
USD 301.000	San Diego Gas & Electric 5,35% 1/4/2053	293.875	0,06	USD 758.820	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	427.923	0,08
USD 135.000	Santander USA 6,174% 9/1/2030	134.712	0,03	USD 315.000	Targa Resources 4,2% 1/2/2033	284.129	0,05
USD 130.170	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0% 25/7/2056	15.441	0,00	USD 59.000	Targa Resources 5,2% 1/7/2027	58.739	0,01
USD 42.691	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 5,655% 25/2/2037	18.485	0,00	USD 100.000	Targa Resources 6,5% 30/3/2034	106.220	0,02
USD 454.892	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 5,975% 25/2/2037	196.956	0,04	USD 208.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4% 15/1/2032	184.868	0,04
USD 69.788	Sequoia Mortgage Trust 2007-3 3,956% 20/7/2037	50.546	0,01	USD 782.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4,875% 1/2/2031	742.255	0,14
USD 37.164	SG Mortgage Trust 2006- FRE2 5,755% 25/7/2036	8.117	0,00	USD 522.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 5% 15/1/2028	511.675	0,10
USD 596.967	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,182% 15/10/2041	642.230	0,12	USD 342.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 5,5% 1/3/2030	338.774	0,07
USD 100.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4,5% 15/9/2045	85.794	0,02	USD 55.000	Texas Eastern Transmission 3,5% 15/1/2028	51.607	0,01
USD 467.403	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 1,6% 15/9/2054	423.788	0,08	USD 101.000	Texas Instruments 4,1% 16/8/2052	84.686	0,02
USD 320.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054	259.767	0,05	USD 52.000	Thermo Fisher Scientific 4,95% 21/11/2032	51.874	0,01
USD 428.204	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	367.568	0,07	USD 549.000	Thermo Fisher Scientific 5,086% 10/8/2033	552.805	0,11
USD 82.826	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	71.685	0,01	USD 1.864	Thornburg Mortgage Trust 2007-3 6,99% 25/6/2047	1.821	0,00
USD 69.021	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	60.707	0,01	USD 76.000	T-Mobile USA 2,875% 15/2/2031	65.242	0,01
USD 455.000	Solventum 5,45% 25/2/2027	456.450	0,09	USD 785.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	729.748	0,14
USD 21.317	Soundview Home Loan Trust 2007-NS1 5,785% 25/1/2037	19.440	0,00	USD 567.000	T-Mobile USA 5,05% 15/7/2033	556.736	0,11
USD 489.000	Southern California Edison 2,25% 1/6/2030	413.651	0,08	USD 67.000	Transcontinental Gas Pipe Line 3,95% 15/5/2050	52.313	0,01
USD 299.000	Southern California Edison 4,2% 1/3/2029	288.318	0,06	USD 531.000	Transcontinental Gas Pipe Line 4% 15/3/2028	510.578	0,10
USD 175.000	Southern California Edison 5,2% 1/6/2034	171.739	0,03	USD 339.000	Transcontinental Gas Pipe Line 4,6% 15/3/2048	298.397	0,06
USD 261.000	Southern California Edison 5,625% 1/2/2036	261.473	0,05	USD 274.000	Transcontinental Gas Pipe Line 7,85% 1/2/2026	284.896	0,06
USD 333.000	Southern California Edison 5,65% 1/10/2028	341.866	0,07	USD 200.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7 3,679% 15/12/2050	183.603	0,04
USD 50.000	Southern California Edison 5,85% 1/11/2027	51.246	0,01	USD 99.000	Union Electric 5,45% 15/3/2053	97.278	0,02
USD 230.000	Southern California Edison 5,95% 1/11/2032	240.062	0,05	USD 78.000	Union Pacific 3,55% 20/5/2061	56.076	0,01
USD 1.363.000	Sprint 7,125% 15/6/2024	1.366.961	0,27	USD 141.000	Union Pacific 3,799% 6/4/2071	103.987	0,02
USD 1.500.000	Sprint 7,625% 15/2/2025	1.519.501	0,29	USD 202.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	154.150	0,03
USD 856.000	Sprint 7,625% 1/3/2026	885.262	0,17	USD 110.465	Union Pacific Railroad 2014-1 Pass Through Trust 3,227% 14/5/2026	106.168	0,02
USD 300.000	State of California 4,6% 1/4/2038	279.103	0,05	USD 1.707.200	United States Treasury Note/ Bond 0,25% 30/6/2025	1.607.002	0,31
USD 210.000	State of California 7,55% 1/4/2039	255.283	0,05	USD 3.566.600	United States Treasury Note/ Bond 0,25% 31/7/2025	3.345.638	0,65

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 8.069.700	United States Treasury Note/ Bond 0,375% 30/4/2025	7.658.334	1,48	USD 2.057.700	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/2/2052	1.346.347	0,26
USD 886.500	United States Treasury Note/ Bond 0,375% 30/9/2027	770.891	0,15	USD 1.047.200	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2027	984.757	0,19
USD 2.138.600	United States Treasury Note/ Bond 0,5% 28/2/2026	1.972.190	0,38	USD 418.200	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 31/3/2029	382.416	0,07
USD 1.631.400	United States Treasury Note/ Bond 0,5% 31/5/2027	1.441.367	0,28	USD 213.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2029	194.371	0,04
USD 2.401.100	United States Treasury Note/ Bond 0,5% 31/8/2027	2.103.542	0,41	USD 668.200	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/2/2042	491.793	0,09
USD 1.137.600	United States Treasury Note/ Bond 0,625% 31/7/2026	1.037.438	0,20	USD 1.365.300	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2051	922.057	0,18
USD 2.651.500	United States Treasury Note/ Bond 0,75% 31/3/2026	2.452.275	0,47	USD 2.097.300	United States Treasury Note/ Bond 2,5% 15/2/2045*	1.522.181	0,29
USD 877.000	United States Treasury Note/ Bond 0,75% 30/4/2026	808.690	0,16	USD 1.771.300	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 15/4/2025	1.726.533	0,33
USD 250.900	United States Treasury Note/ Bond 0,75% 15/8/2026	230.710	0,04	USD 213.000	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 15/2/2029	197.549	0,04
USD 2.138.600	United States Treasury Note/ Bond 0,875% 30/6/2026	1.968.264	0,38	USD 4.181.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/8/2032	3.735.789	0,72
USD 159.000	United States Treasury Note/ Bond 1% 31/7/2028	138.137	0,03	USD 2.097.300	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/11/2047*†	1.557.901	0,30
USD 517.700	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/5/2040	320.125	0,06	USD 1.691.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/6/2025	1.648.791	0,32
USD 517.700	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/8/2040	316.758	0,06	USD 177.100	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032	160.234	0,03
USD 2.653.300	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 30/9/2028	2.321.534	0,45	USD 1.848.900	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2043	1.457.092	0,28
USD 3.533.400	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 15/8/2031	2.862.744	0,55	USD 1.129.600	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/11/2046*	865.247	0,17
USD 302.800	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 15/5/2050	153.955	0,03	USD 796.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/5/2042	646.066	0,12
USD 517.700	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/11/2040	329.265	0,06	USD 911.400	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/5/2047	711.996	0,14
USD 1.652.100	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/8/2050	867.998	0,17	USD 3.053.700	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2048*†	2.375.564	0,46
USD 1.691.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/2/2025	1.634.335	0,31	USD 2.174.900	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2049†	1.686.822	0,32
USD 3.276.200	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/8/2026	3.049.553	0,59	USD 2.051.700	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2052	1.586.782	0,31
USD 605.300	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/2/2030	518.194	0,10	USD 809.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/11/2028	769.656	0,15
USD 2.276.200	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 30/11/2026	2.111.976	0,41	USD 1.180.700	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/2/2043	970.203	0,19
USD 2.196.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/5/2031	1.842.152	0,35	USD 886.100	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/8/2044	719.887	0,14
USD 562.700	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/11/2050	316.299	0,06	USD 2.653.300	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 31/3/2028	2.584.895	0,50
USD 99.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 28/2/2029	88.458	0,02	USD 2.022.100	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/8/2043	1.784.661	0,34
USD 138.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2032	116.001	0,02	USD 1.512.500	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/2/2053	1.322.994	0,25
USD 668.200	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2051	400.320	0,08	USD 569.200	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/5/2053	498.206	0,10
USD 848.400	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/11/2051	505.627	0,10	USD 1.691.000	United States Treasury Note/ Bond 3,75% 31/5/2030	1.643.044	0,32
USD 2.007.400	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2025	1.949.856	0,38	USD 1.180.700	United States Treasury Note/ Bond 3,75% 15/11/2043	1.059.724	0,20
USD 583.400	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/11/2026	547.370	0,11	USD 1.936.100	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 31/3/2025	1.913.752	0,37
USD 796.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/11/2041	551.930	0,11	USD 1.700.800	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 30/11/2027	1.673.295	0,32
USD 21.100	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2050	13.148	0,00	USD 3.156.400	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 31/12/2029	3.093.272	0,60
USD 2.486.500	United States Treasury Note/ Bond 2,125% 15/5/2025	2.406.563	0,46	USD 330.300	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 15/8/2040	309.321	0,06
USD 3.892.800	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2027	3.631.785	0,70	USD 2.584.000	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 15/2/2043	2.368.246	0,46
USD 1.137.600	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049	754.016	0,14	USD 1.976.700	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/12/2025	1.953.072	0,38

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.653.300	United States Treasury Note/ Bond 4% 30/6/2028	2.622.518	0,51	USD 1.104.000	Viper Energy 5,375% 1/11/2027	1.072.384	0,21
USD 3.613.600	United States Treasury Note/ Bond 4% 28/2/2030	3.561.796	0,69	USD 365.000	Viper Energy 7,375% 1/11/2031	376.164	0,07
USD 1.640.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/2/2034	1.609.634	0,31	USD 134.000	Virginia Electric and Power 4,45% 15/2/2044	115.849	0,02
USD 841.400	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052	788.188	0,15	USD 54.000	Virginia Electric and Power 5,35% 15/1/2054	52.319	0,01
USD 3.954.700	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/8/2053†	3.788.479	0,73	USD 83.000	Virginia Electric and Power 6% 15/5/2037	86.321	0,02
USD 2.446.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/2/2054	2.400.711	0,46	USD 800.000	VNDO Trust 2016-350P 3,903% 10/1/2035	720.467	0,14
USD 307.500	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/5/2039	304.557	0,06	USD 863.397	Voyager OPTONE Delaware Trust 3,017% 25/2/2038	202.892	0,04
USD 1.022.400	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/11/2040	1.000.354	0,19	USD 43.092	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE3 Trust 5,675% 25/5/2037	37.621	0,01
USD 307.500	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/11/2039	307.824	0,06	USD 260.495	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 6,081% 25/2/2046	224.111	0,04
USD 886.500	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/5/2040	884.388	0,17	USD 24.066	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR5 Trust 6,071% 25/6/2046	20.573	0,00
USD 569.200	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/5/2041	563.886	0,11	USD 167.002	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,831% 25/6/2047	132.943	0,03
USD 2.078.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/8/2039†	2.113.147	0,41	USD 59.839	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	41.325	0,01
USD 330.300	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/2/2040	339.783	0,06	USD 23.683	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	17.871	0,00
USD 2.014.700	United States Treasury Note/ Bond 4,75% 15/7/2026	2.013.834	0,39	USD 119.178	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 6,5% 25/2/2036	88.560	0,02
USD 1.953.500	United States Treasury Note/ Bond 4,75% 15/2/2041†	2.028.969	0,39	USD 142.860	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6% 25/4/2036	126.651	0,02
USD 1.995.400	United States Treasury Note/ Bond 4,875% 31/10/2030*	2.064.382	0,40	USD 176.618	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 7% 25/5/2036	146.591	0,03
USD 247.000	UnitedHealth 2,9% 15/5/2050	164.530	0,03	USD 1.579.917	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-7 Trust 3,925% 25/9/2036	432.921	0,08
USD 286.000	UnitedHealth 3,125% 15/5/2060	188.826	0,04	USD 510.364	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-7 Trust 4,056% 25/9/2036	142.402	0,03
USD 156.000	UnitedHealth 3,75% 15/10/2047	122.025	0,02	USD 257.163	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust 4,279% 25/10/2036	80.531	0,02
USD 134.000	UnitedHealth 3,875% 15/8/2059	103.512	0,02	USD 195.767	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 6,331% 25/4/2047	161.264	0,03
USD 59.000	UnitedHealth 4,75% 15/5/2052	53.967	0,01	USD 235.909	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 5,795% 25/9/2036	65.701	0,01
USD 53.000	University of California 4,858% 15/5/2112	48.554	0,01	USD 118.915	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4,054% 25/10/2036	88.308	0,02
USD 467.000	Verizon Communications 1,75% 20/1/2031	375.581	0,07				
USD 1.479.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	1.202.126	0,23				
USD 169.000	Verizon Communications 2,55% 21/3/2031	142.745	0,03				
USD 236.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	167.072	0,03				
USD 164.000	Verizon Communications 3% 20/11/2060	99.511	0,02				
USD 69.000	Verizon Communications 4,016% 3/12/2029	65.537	0,01				
USD 198.000	Verizon Communications 5,85% 15/9/2035	207.751	0,04				
USD 538.000	VICI Properties 4,75% 15/2/2028	520.270	0,10				
USD 330.000	VICI Properties / VICI Note 3,75% 15/2/2027	310.223	0,06				
USD 127.000	VICI Properties / VICI Note 3,875% 15/2/2029	115.624	0,02				
USD 1.066.000	VICI Properties / VICI Note 4,25% 1/12/2026	1.020.486	0,20				
USD 146.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 1/9/2026	140.802	0,03				
USD 1.374.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	1.277.232	0,25				
USD 56.000	VICI Properties / VICI Note 5,625% 1/5/2024	56.011	0,01				

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 69.000	Waste Management 4,15% 15/4/2032	65.221	0,01	USD 163.733	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	156.468	0,03
USD 65.000	Waste Management 4,625% 15/2/2033	62.994	0,01			293.046	0,05
USD 62.000	Waste Management 4,875% 15/2/2034	60.936	0,01			509.833.573	98,39
EUR 101.000	Wells Fargo 0,625% 25/3/2030	90.794	0,02				
USD 334.000	Wells Fargo 5,198% 23/1/2030*	331.606	0,06				
USD 180.000	Wells Fargo 5,389% 24/4/2034	177.268	0,03				
USD 315.000	Wells Fargo 5,499% 23/1/2035	313.262	0,06				
USD 281.000	Wells Fargo 5,557% 25/7/2034	280.749	0,05				
USD 522.000	Wells Fargo 5,574% 25/7/2029	525.959	0,10				
USD 228.000	Wells Fargo 6,303% 23/10/2029	237.121	0,05				
USD 1.100.000	Wells Fargo 6,491% 23/10/2034	1.172.349	0,23				
USD 650.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 4,224% 15/12/2048	619.802	0,12				
USD 746.761	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C32 6,856% 15/1/2059	739.137	0,14				
USD 250.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 6,476% 15/6/2049	244.238	0,05				
USD 80.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 4,188% 15/11/2050	71.111	0,01				
USD 105.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,749% 15/6/2036	91.702	0,02				
USD 415.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-AUS 4,058% 17/8/2036	383.924	0,07				
USD 45.583	Wells Fargo Mortgage Backed 2008-AR1 Trust 5,293% 25/3/2038	40.092	0,01				
USD 250.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 4,204% 15/11/2047	226.663	0,04				
USD 280.498	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3,755% 20/8/2045	167.483	0,03				
USD 93.429	Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 5,835% 25/6/2037	30.168	0,01				
		443.113.512	85,51				
	Uruguay						
USD 137.836	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027*	136.578	0,02				
						99.750	0,02
						131.111	0,03
						131.111	0,03
						509.964.684	98,42
						8.179.280	1,58
						518.143.964	100,00

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

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	18.000	EUR	29.736	HSBC Bank	22/3/2024	(124)
AUD	39.163	USD	60.000	Morgan Stanley	22/3/2024	19
BRL	146.000	USD	718.933	Morgan Stanley	4/3/2024	(1.433)
BRL	39.000	USD	193.050	Citigroup	4/3/2024	(180)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
BRL	52.000	USD	257.556	UBS	4/3/2024	(209)
BRL	158.000	USD	787.862	Deutsche Bank	2/4/2024	(66)
CLP	26.000	USD	25.176.996	BNP Paribas	22/3/2024	(40)
CNY	129.000	USD	901.710	Morgan Stanley	27/1/2025	(425)
COP	130.201	USD	562.857.000	Morgan Stanley	15/8/2024	9.102
COP	33.252	USD	141.630.440	Barclays	15/8/2024	1.800
COP	84.224	USD	364.192.560	BNP Paribas	15/8/2024	5.911
COP	212.271	USD	840.449.374	BNY Mellon	20/3/2024	804
COP	248.851	USD	1.035.184.000	BNP Paribas	23/10/2024	4.895
COP	44.000	GBP	217.998.000	Citigroup	22/3/2024	(517)
COP	123.655	USD	512.920.000	HSBC Bank	24/2/2025	15
COP	52.000	USD	205.400.000	Citigroup	22/3/2024	55
CZK	31.289	USD	732.862	BNP Paribas	4/3/2024	113
EUR	714.593	USD	660.000	Barclays	20/3/2024	1.931
EUR	344.888	GBP	400.000	BNP Paribas	20/3/2024	(2.847)
EUR	1.078.805	USD	990.000	Société Générale	20/3/2024	(4.018)
EUR	144.885.000	JPY	917.228	UBS	21/3/2024	23.785
EUR	37.000.000	JPY	241.849	Deutsche Bank	21/3/2024	14.338
EUR	86.115.000	JPY	556.187	Bank of America	21/3/2024	26.097
EUR	219.493	USD	200.000	Standard Chartered Bank	20/3/2024	(2.364)
EUR	909.533	USD	840.000	JP Morgan	20/3/2024	2.407
EUR	987.562	USD	910.000	Morgan Stanley	20/3/2024	374
EUR	32.000.000	JPY	201.707	Goldman Sachs	21/3/2024	4.301
EUR	32.000.000	JPY	199.522	HSBC Bank	21/3/2024	1.930
EUR	991.400	USD	920.000	BNP Paribas	20/3/2024	7.392
EUR	83.085	GBP	97.000	UBS	22/3/2024	15
EUR	886.648	MXN	48.000	Morgan Stanley	22/3/2024	300
EUR	408.659	PLN	94.000	Morgan Stanley	22/3/2024	(628)
GBP	400.000	EUR	345.398	Citigroup	20/3/2024	3.493
GBP	442.409	USD	350.000	BNP Paribas	20/3/2024	1.174
GBP	60.419	USD	48.000	BNP Paribas	22/3/2024	416
HUF	57.000	USD	20.676.182	JP Morgan	22/3/2024	(14)
HUF	30.000	EUR	11.731.633	Nomura	22/3/2024	(238)
IDR	384.412	USD	5.983.024.462	Citigroup	20/3/2024	(3.916)
IDR	39.000	USD	607.932.000	Citigroup	14/3/2024	(330)
IDR	102.000	USD	1.595.994.000	Citigroup	22/3/2024	(508)
IDR	39.000	USD	611.010.465	RBS	22/3/2024	(145)
INR	84.000	USD	6.981.030	Citigroup	22/3/2024	134
JPY	435.207	USD	62.000.000	Barclays	21/3/2024	(19.246)
JPY	1.341.304	EUR	209.000.000	Barclays	21/3/2024	(54.049)
JPY	216.334	USD	31.000.000	Société Générale	21/3/2024	(8.353)
JPY	222.882	USD	32.000.000	HSBC Bank	21/3/2024	(8.192)
JPY	451.393	USD	63.000.000	Deutsche Bank	21/3/2024	(28.723)
JPY	261.949	EUR	40.510.000	Goldman Sachs	21/3/2024	(12.611)
JPY	329.356	USD	47.000.000	Goldman Sachs	21/3/2024	(14.031)
JPY	409.240	EUR	65.000.000	UBS	21/3/2024	(8.219)
JPY	523.509	USD	77.000.000	Morgan Stanley	21/3/2024	(6.913)
JPY	143.000	USD	21.392.865	Morgan Stanley	22/3/2024	549
JPY	107.518	EUR	17.490.000	Bank of America	21/3/2024	611
KRW	37.000	USD	49.217.400	JP Morgan	22/3/2024	(41)
MXN	223.000	USD	3.821.434	Goldman Sachs	22/3/2024	324
MYR	108.000	USD	516.434	Barclays	22/3/2024	874
NOK	37.000	EUR	420.572	RBS	22/3/2024	(401)
PEN	13.000	USD	50.200	Goldman Sachs	22/3/2024	276
PEN	26.000	USD	99.910	Deutsche Bank	22/3/2024	422
PLN	200.000	USD	806.694	HSBC Bank	22/3/2024	2.704
PLN	52.000	USD	206.799	BNP Paribas	22/3/2024	(36)
THB	65.000	USD	2.341.950	Morgan Stanley	22/3/2024	396
TRY	55.979	USD	2.176.686	Goldman Sachs	4/12/2024	(3.967)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
TRY	23.410	USD	937.314	Barclays	4/12/2024	(1.014)
USD	3.638.082	CZK	159.488	HSBC Bank	4/3/2024	3.602
USD	949.147	BRL	181.145	BNY Mellon	2/4/2024	(9.119)
USD	2.943.076	CZK	130.102	BNP Paribas	4/3/2024	3.996
USD	810.000	EUR	873.628	Société Générale	20/3/2024	(5.745)
USD	1.930.900	EUR	2.081.893	BNP Paribas	20/3/2024	(14.378)
USD	163.500.000	JPY	1.143.738	Morgan Stanley	21/3/2024	46.809
USD	1.143.286.584	COP	280.200	Toronto-Dominion	20/3/2024	(9.651)
USD	63.000.000	JPY	440.735	Goldman Sachs	21/3/2024	18.065
USD	1.143.286.584	COP	280.355	Goldman Sachs	20/3/2024	(9.496)
USD	677.000	EUR	736.802	Barclays	20/3/2024	1.821
USD	920.000	EUR	1.002.589	Morgan Stanley	20/3/2024	3.796
USD	826.840.673	COP	207.000	BNY Mellon	20/3/2024	(2.625)
USD	17.000	GBP	21.546	State Street	20/3/2024	1
USD	6.789.000	EUR	7.428.788	UBS	20/3/2024	58.351
USD	307.000	CAD	229.642	Deutsche Bank	20/3/2024	2.961
USD	32.000.000	JPY	222.325	Toronto-Dominion	21/3/2024	7.635
USD	15.000.000	JPY	105.072	Deutsche Bank	21/3/2024	4.436
USD	4.349.000	EUR	4.768.000	Deutsche Bank	20/3/2024	46.534
USD	277.393.306	COP	69.745	Citigroup	20/3/2024	(581)
USD	4.740.152.204	IDR	304.129	Bank of America	19/4/2024	2.949
USD	10.585	EUR	11.507	Deutsche Bank	14/3/2024	19
USD	352.350	EUR	382.145	Deutsche Bank	22/4/2024	(921)
USD	540.000	EUR	586.558	JP Morgan	20/3/2024	310
USD	903.903	CNH	129.000	Morgan Stanley	27/1/2025	644
USD	1.035.184.000	COP	258.248	BNP Paribas	20/3/2024	(4.197)
USD	128.029	BRL	26.000	Morgan Stanley	4/3/2024	255
USD	887.869	PEN	233.067	Citigroup	5/4/2024	(1.727)
USD	3.970.025	ZAR	212.435	State Street	5/4/2024	6.156
USD	157.904	EUR	172.053	Deutsche Bank	5/4/2024	512
USD	266.378	BRL	53.000	Goldman Sachs	4/3/2024	(565)
USD	240.000	GBP	302.516	Morgan Stanley	20/3/2024	(1.655)
USD	250.000	EUR	269.624	Citigroup	20/3/2024	(1.787)
USD	38.500.000	JPY	261.896	Barclays	21/3/2024	3.598
USD	110.000	GBP	138.842	HSBC Bank	20/3/2024	(570)
USD	1.483.574.625	IDR	95.052	HSBC Bank	19/4/2024	789
USD	1.647.382.250	COP	417.953	Citigroup	22/3/2024	451
USD	3.099.888	TWD	99.000	Citigroup	22/3/2024	880
USD	410.812	NOK	39.000	HSBC Bank	22/3/2024	152
USD	1.352.860	MXN	79.000	Goldman Sachs	22/3/2024	(61)
USD	136.000	EUR	146.646	Deutsche Bank	22/3/2024	(1.014)
USD	562.076	CNH	78.000	State Street	22/3/2024	(107)
USD	1.182.894	CZK	50.000	Bank of America	22/3/2024	(673)
USD	962.150	PLN	238.604	Deutsche Bank	22/3/2024	(3.163)
USD	16.705.239	MXN	969.831	Barclays	22/4/2024	(1.427)
USD	610.857.351	IDR	39.000	RBS	14/3/2024	143
USD	512.920.000	COP	129.919	HSBC Bank	22/3/2024	(72)
USD	36.000	EUR	39.081	Citigroup	22/3/2024	(5)
USD	165.000	EUR	179.106	Bank of America	20/3/2024	(25)
USD	60.000	EUR	64.996	Morgan Stanley	22/3/2024	(148)
USD	57.131	CHF	65.000	Morgan Stanley	22/3/2024	(138)
USD	52.000	GBP	65.827	Morgan Stanley	22/3/2024	(78)
USD	9.749.483	JPY	65.000	BNP Paribas	22/3/2024	(420)
USD	17.728.635	JPY	118.000	Morgan Stanley	22/3/2024	(962)
USD	240.000	EUR	260.399	HSBC Bank	20/3/2024	(156)
USD	5.848.296	CZK	250.505	Citigroup	4/6/2024	(38)
USD	555.000	EUR	601.887	BNY Mellon	20/3/2024	(646)
ZAR	13.000	USD	246.236	HSBC Bank	22/3/2024	(190)
ZAR	48.000	EUR	980.324	BNP Paribas	22/3/2024	(1.116)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
ZAR	65.000	USD	1.245.042	Goldman Sachs	22/3/2024	(230)
ZAR	39.000	USD	747.821	BNP Paribas	22/3/2024	(96)
Nicht realisierter Nettogewinn						74.242
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	38.522.769	USD	35.765.793	BNY Mellon	15/3/2024	298.012
USD	687.841	EUR	738.518	BNY Mellon	15/3/2024	(8.075)
Nicht realisierter Nettogewinn						289.937
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	103.985	USD	82.669	BNY Mellon	15/3/2024	785
USD	3.843	GBP	4.842	BNY Mellon	15/3/2024	(29)
Nicht realisierter Nettogewinn						756
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	26.931	USD	36.199	BNY Mellon	15/3/2024	33
USD	320	SGD	238	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Nettogewinn						33
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						364.968

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(7)	EUR	Euro BOBL	März 2024	10.236
(24)	EUR	Euro Bund	März 2024	63.099
9	EUR	Euro Schatz	März 2024	(380)
(9)	USD	3 Month SOFR	Juni 2024	4.870
52	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2024	76.666
(6)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	(2.062)
(175)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2024	(59.942)
(1)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	(938)
1	GBP	Long Gilt	Juni 2024	494
68	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2024	11.948
329	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	101.036
2	GBP	3 Month SONIA	März 2025	(750)
Gesamt				204.277

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 109.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(1.034)	(587)
CDS	USD 110.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(1.044)	(592)
CDS	USD 110.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(1.044)	(592)
CDS	USD 107.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(1.007)	(576)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(1.411)	(808)
CDS	USD 66.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(622)	(355)
CDS	USD 129.902	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(1.755)	(758)
CDS	USD 63.297	Fund receives default protection on Morgan Stanl; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(386)	(1.332)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 59.900	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(1.237)	3.245
CDS	USD 47.920	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(1.024)	2.596
CDS	USD 54.180	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(1.138)	2.936
CDS	USD 60.000	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(892)	(350)
CDS	USD 60.000	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(955)	(350)
CDS	USD 56.000	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(891)	(327)
CDS	USD 55.000	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(863)	(321)
CDS	USD (7.560.877)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	70.582	486.568
CDS	USD 250.758	Fund receives default protection on American Electric Power; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(1.718)	(7.224)
CDS	USD 180.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(4.264)	2.026
CDS	EUR 341.714	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.40.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	(3.576)	(29.229)
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(1.455)	(584)
CDS	USD 250.789	Fund receives default protection on Morgan Stanl; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(1.388)	(5.278)
CDS	USD 131.275	Fund receives default protection on Morgan Stanl; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(831)	(2.763)
CDS	USD 124.639	Fund receives default protection on Morgan Stanl; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2028	(850)	(2.623)
CDS	USD 84.800	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2028	257	4.595
CDS	USD 75.200	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2028	111	4.074
CDS	USD 314.242	Fund receives default protection on American Electric Power; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2028	(2.991)	(9.052)
CDS	USD 600.000	Fund receives default protection on American Electric Power; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(3.385)	(17.284)
CDS	USD 59.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(1.678)	664
CDS	USD 600.000	Fund receives default protection on American Express; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(5.560)	(17.907)
CDS	USD 148.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(2.956)	3.933
CDS	USD 45.100	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(699)	(263)
CDS	USD (7.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(1.054)	(1.048)
CDS	USD 4.961	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(52)	5
CDS	USD 7.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	692	1.048
IFS	USD 400.000	Fund provides default protection US CPIU + 0bps; and receives Fixed 2,46%	Bank of America	8/2/2034	(1.674)	(1.674)
IFS	USD 400.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,465%	Bank of America	8/2/2044	1.663	1.663
IFS	EUR 270.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,2119%	Bank of America	15/2/2034	327	327
IFS	EUR 270.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,3672%	Bank of America	15/2/2044	(1.715)	(1.715)
IRS	MXN 12.680.000	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 11,245%	Bank of America	7/11/2024	(1.238)	(1.238)
IRS	MXN 12.855.000	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 10,95%	Bank of America	3/12/2024	(226)	(226)
IRS	MXN 6.457.000	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 10,755%	Bank of America	23/1/2025	89	89

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	PLN 2.802.000	Fund receives Fixed 5,713%; and pays Floating PLN-WIBOR 3 Month	Bank of America	20/3/2025	(301)	(301)
IRS	CZK 9.328.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 3 Month; and pays Fixed 4,675%	Bank of America	20/3/2025	(1.104)	(1.104)
IRS	PLN 713.000	Fund receives Floating PLN-WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,135%	Bank of America	20/12/2025	837	837
IRS	CZK 4.000.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 6 Month; and pays Fixed 4,098%	Bank of America	20/3/2026	(1.162)	(1.162)
IRS	KRW 146.892.950	Fund receives Fixed 3,1875%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(576)	(576)
IRS	KRW 146.827.649	Fund receives Fixed 3,33%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(193)	(193)
IRS	KRW 146.849.675	Fund receives Fixed 3,38%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(58)	(58)
IRS	KRW 146.849.676	Fund receives Fixed 3,3825%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(51)	(51)
IRS	EUR 186.000	Fund receives Fixed 3,1518%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	21/7/2028	2.361	2.361
IRS	MXN 2.875.000	Fund receives Fixed 9,685%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	25/10/2028	5.853	5.853
IRS	MXN 2.863.000	Fund receives Fixed 8,67%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	18/1/2029	(496)	(496)
IRS	USD 453.760	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,73%	Bank of America	15/6/2029	2.886	2.886
IRS	USD 700.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,8642%	Bank of America	17/6/2029	285	285
IRS	USD 1.103.926	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,9572%	Bank of America	17/6/2029	(4.104)	(4.104)
IRS	EUR 1.122.330	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,49%	Bank of America	19/2/2054	(9.491)	(9.492)
IRS	EUR 1.122.330	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5055%	Bank of America	20/2/2054	(13.575)	(13.575)
IRS	EUR 1.131.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,513%	Bank of America	20/2/2054	(15.581)	(15.581)
IRS	COP 836.938.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,3%	Citibank	29/1/2025	480	480
IRS	BRL 1.526.000	Fund receives Fixed 10,615873%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	3.394	3.394
IRS	BRL 932.000	Fund receives Fixed 11,781027%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	5.364	5.364
IRS	BRL 1.811.000	Fund receives Fixed 9,65%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	(1.418)	(1.418)
IRS	COP 757.288.581	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,1763%	Citibank	20/6/2025	(133)	(133)
IRS	BRL 968.552	Fund receives Fixed 11,836257%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	5.887	5.887
IRS	BRL 389.670	Fund receives Fixed 10,143202%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2026	(289)	(289)
IRS	CLP 285.019.000	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4,44%	Goldman Sachs	26/1/2028	2.108	2.108
IRS	BRL 1.242.000	Fund receives Fixed 10,015351%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2026	(1.585)	(1.585)
IRS	COP 1.293.455.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,62%	JP Morgan	5/11/2025	(3.429)	(3.429)
IRS	GBP 1.090.000	Fund receives Fixed 4,18552%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	28/2/2026	357	213
IRS	GBP 1.580.000	Fund receives Fixed 3,57%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	16/2/2028	(743)	(743)
IRS	GBP 180.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,04061%	Morgan Stanley	28/2/2044	(966)	(949)
IRS	BRL 1.191.000	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(1.387)	(1.387)
Gesamt					(5.722)	381.755

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
12.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,054	27/3/2024	(843)	475
131.000	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 4,85	3/6/2024	(171)	123
74.000	Put	OTC EUR/PLN	Bank of America	EUR 4,31	13/8/2024	(135)	76
12.000	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,105	24/4/2024	186	3.054
20.000	Call	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,5	23/10/2024	(264)	1.687
72.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,08	11/3/2024	11	175
3.260.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,06	11/4/2024	(11.866)	4.126
180.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,11	29/5/2024	(29)	828
131.000	Call	OTC USD/ZAR	Goldman Sachs	USD 20,8	15/8/2024	12	2.225
790.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,08	5/3/2024	(149)	998
810.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,065	11/3/2024	(1.994)	172
120.000	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,08	4/3/2024	(8)	122
131.000	Call	OTC USD/CNH	Standard Chartered Bank	USD 7,2	5/4/2024	(258)	380
95.000	Put	OTC INR/CNH	Standard Chartered Bank	CNH 11,5	23/1/2025	(114)	2.487
123.000	Call	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,08	5/3/2024	32	749
393	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110	8/3/2024	(83.409)	95.180
Gesamt						(98.999)	112.857

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(60.000)	Call	OTC EUR/AUD	Barclays	EUR 1,655	24/4/2024	(199)	(767)
(60.000)	Put	OTC EUR/AUD	Barclays	EUR 1,655	24/4/2024	245	(436)
(108.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,07	11/3/2024	(9)	(61)
(3.260.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,05	11/4/2024	7.338	(1.533)
(131.000)	Put	OTC USD/ZAR	Goldman Sachs	USD 18,2	15/8/2024	112	(1.635)
(197.000)	Call	OTC USD/CNH	Standard Chartered Bank	USD 7,26	5/4/2024	354	(157)
(47.000)	Call	OTC INR/CNH	Standard Chartered Bank	CNH 12,5	23/1/2025	376	(1.087)
(123.000)	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,06	27/3/2024	487	(71)
(393)	Put	US Treasury 6-7 Year Note	Exchange Traded	USD 108,5	8/3/2024	45.544	(9.211)
(6)	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95	12/4/2024	(685)	(2.250)
(332)	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 94,75	14/6/2024	5.592	(47.725)
Gesamt						59.155	(64.933)

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR 2.580.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,3% Fixed annually from 14/8/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 14/2/2025	Morgan Stanley	12/8/2024	(4.428)	14.053
USD 1.935.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/2/2028; and pays 3,79% Fixed annually from 18/2/2028	Goldman Sachs	16/2/2027	(7.037)	94.696
USD 1.935.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,79% Fixed annually from 18/2/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 18/2/2028	Goldman Sachs	16/2/2027	4.734	106.466
GBP 1.270.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 23/8/2025; and pays Floating GBP SONIA annually from 23/8/2025	Barclays	23/8/2024	(431)	7.788
Gesamt				(7.162)	223.003

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (370.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed annually from 2/5/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 2/11/2024	JP Morgan	29/4/2024	(895)	(2.018)
EUR (370.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed annually from 2/5/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 2/11/2024	Goldman Sachs	29/4/2024	(668)	(2.018)
USD (13.960.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/6/2025; and pays 3,75% Fixed annually from 14/6/2025	Citibank	12/6/2024	100.695	(121.195)
USD (13.960.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed annually from 14/6/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 14/6/2025	Citibank	12/6/2024	14.825	(199.475)
EUR (2.580.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 14/8/2025; and pays 2% Fixed annually from 14/2/2025	Morgan Stanley	12/8/2024	2.105	(7.066)
GBP (1.270.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 23/8/2025; and pays 3,5% Fixed annually from 23/8/2025	Barclays	23/8/2024	(189)	(4.009)
USD (7.157.895)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9025% Fixed semi-annually from 18/11/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 18/11/2025	Deutsche Bank	14/11/2024	56.452	(102.454)
USD (7.157.895)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/11/2025; and pays 3,9025% Fixed semi-annually from 18/11/2025	Deutsche Bank	14/11/2024	12.137	(146.769)
USD (8.455.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,59% Fixed annually from 14/2/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 14/2/2026	Citibank	12/2/2025	(20.278)	(186.296)
USD (8.455.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/2/2026; and pays 3,59% Fixed annually from 14/2/2026	Citibank	12/2/2025	20.199	(150.509)
USD (213.740)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,481% Fixed semi-annually from 22/10/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 22/10/2026	JP Morgan	20/10/2025	6.443	(4.511)
USD (213.740)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 22/10/2026; and pays 4,481% Fixed semi-annually from 22/10/2026	JP Morgan	20/10/2025	(6.343)	(17.297)
USD (393.567)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/11/2026; and pays 4% Fixed semi-annually from 19/11/2026	Bank of America	17/11/2025	(3.527)	(21.976)
USD (393.567)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed semi-annually from 19/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 19/11/2026	Bank of America	17/11/2025	5.420	(13.028)
USD (95.179)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,956% Fixed semi-annually from 19/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 19/11/2026	Deutsche Bank	17/11/2025	1.140	(3.271)
USD (95.179)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/11/2026; and pays 3,956% Fixed semi-annually from 19/11/2026	Deutsche Bank	17/11/2025	(702)	(5.113)
USD (485.029)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 24/11/2026; and pays 3,965% Fixed semi-annually from 24/11/2026	Citibank	20/11/2025	(3.752)	(26.306)
USD (485.029)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,965% Fixed semi-annually from 24/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/11/2026	Citibank	20/11/2025	5.967	(16.586)
USD (265.880)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/12/2026; and pays 3,95625% Fixed semi-annually from 2/12/2026	Citibank	28/11/2025	(2.152)	(14.356)
USD (265.880)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,95625% Fixed semi-annually from 2/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 2/12/2026	Citibank	28/11/2025	2.988	(9.216)
USD (462.286)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/12/2026; and pays 3,84% Fixed semi-annually from 2/12/2026	Bank of America	28/11/2025	(1.618)	(22.513)
USD (462.286)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,84% Fixed semi-annually from 2/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 2/12/2026	Bank of America	28/11/2025	3.198	(17.698)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2024

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (67.733)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,403% Fixed annually from 17/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 17/12/2026	Morgan Stanley	15/12/2025	(657)	(3.702)
USD (67.733)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/12/2026; and pays 3,403% Fixed annually from 17/12/2026	Morgan Stanley	15/12/2025	814	(2.230)
Gesamt				191.602	(1.099.612)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 1.886.308	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	1.484.878	0,29
USD 1.315.345	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	1.127.657	0,22
USD 5.412.031	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	4.824.328	0,93
USD 192.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	185.022	0,03
USD 409.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	400.343	0,08
USD 10.858.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	10.287.099	1,98
USD 7.483.673	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	7.266.472	1,40
USD 24.995.634	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	24.745.678	4,78
USD 3.495.100	Ginnie Mae 2% TBA	2.849.052	0,55
USD 2.554.156	Ginnie Mae 2,5% TBA	2.163.254	0,42
USD 1.534.005	Ginnie Mae 3% TBA	1.345.796	0,26
USD 491.181	Ginnie Mae 3,5% TBA	444.750	0,09
USD 1.595.500	Ginnie Mae 4% TBA	1.486.425	0,29
USD 1.991.000	Ginnie Mae 5% TBA	1.946.032	0,37
USD 1.307.000	Ginnie Mae 6% TBA	1.313.032	0,25
USD (5.561.900)	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	(4.576.843)	(0,88)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
USD 800.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	713.626	0,14
USD (16.524.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	(15.234.275)	(2,94)
USD (12.334.600)	Fannie Mae or Freddie Mac 6,5% TBA	(12.548.405)	(2,42)
USD 10.190.400	Fannie Mae or Freddie Mac 7% TBA	10.455.522	2,02
USD 2.100.000	Fannie Mae or Freddie Mac 7% TBA	2.152.585	0,41
USD (2.192.000)	Ginnie Mae 4,5% TBA	(2.096.158)	(0,41)
USD (251.972)	Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA	(217.285)	(0,04)
USD (573.800)	Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA	(428.826)	(0,08)
USD 688.851	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	607.800	0,12
USD (880.500)	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	(798.971)	(0,16)
USD (512.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	(474.399)	(0,09)
USD (139.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	(131.614)	(0,03)
USD (1.765.100)	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	(1.773.454)	(0,34)
USD 188.000	Ginnie Mae 5,5% TBA	186.835	0,04
USD 1.070.000	Ginnie Mae 6,5% TBA	1.084.404	0,21
Gesamt TBA		38.790.360	7,49

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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 579.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	543.460	0,03
FONDS				USD 1.251.000	1375209 BC 9% 30/1/2028	1.231.159	0,07
Irland				USD 1.553.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	1.473.423	0,07
493.000	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	45.858.860	2,42	USD 738.000	ATS 4,125% 15/12/2028	670.563	0,04
Fonds gesamt				USD 7.827.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028*	8.183.285	0,43
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				USD 944.000	Baytex Energy 8,5% 30/4/2030	981.687	0,05
Frankreich				USD 3.021.000	Bombardier 6% 15/2/2028	2.928.518	0,15
260.348	Constellium	4.988.268	0,26	USD 3.514.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	3.541.019	0,19
Luxemburg				USD 856.000	Bombardier 7,45% 1/5/2034	940.231	0,05
12.532	ADLER	3.076	0,00	USD 2.213.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029*	2.246.635	0,12
Großbritannien				USD 449.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	449.847	0,02
50.799	Sensata Technologies	1.744.437	0,09	USD 2.473.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	2.593.307	0,14
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 2.100.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	1.859.418	0,10
34.076	Aramark	1.036.251	0,06	USD 1.469.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	1.315.889	0,07
17.532	Crown	1.332.432	0,07	USD 1.119.000	Enbridge 8,5% 15/1/2084	1.196.788	0,06
2.730	Nine Energy Service	5.979	0,00	USD 1.798.000	Enerflex 9% 15/10/2027	1.818.731	0,10
Gesamt Stammaktien (Anteile)				USD 1.675.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030*	1.586.342	0,08
		2.374.662	0,13	USD 3.222.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029	3.346.853	0,18
ANLEIHEN				USD 2.068.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	1.978.220	0,10
Australien				USD 239.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	208.181	0,01
USD 175.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	183.853	0,01	USD 3.729.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	3.789.105	0,20
Österreich				USD 503.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027*	503.083	0,03
EUR 100.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	80.357	0,01	USD 311.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	281.865	0,02
EUR 204.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029*	225.688	0,01	USD 1.756.000	GFL Environmental 3,75% 1/8/2025	1.704.872	0,09
		306.045	0,02	USD 1.331.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	1.219.124	0,06
Belgien				USD 1.010.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	920.100	0,05
EUR 200.000	KBC 8% 5/9/2028*	229.354	0,01	USD 1.280.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	1.198.690	0,06
Bermuda				USD 3.637.000	GFL Environmental 6,75% 15/1/2031	3.715.876	0,20
USD 1.524.000	Borr IHC / Borr Finance 10% 15/11/2028	1.579.603	0,08	USD 2.487.000	Husky III 13% 15/2/2025*	2.490.238	0,13
USD 1.063.000	Borr IHC / Borr Finance 10,375% 15/11/2030	1.103.187	0,06	USD 3.915.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	4.006.971	0,21
USD 283.000	Nabors Industries 7,25% 15/1/2026	278.282	0,01	USD 3.197.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	3.326.483	0,18
USD 1.954.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028	1.803.630	0,10	USD 1.509.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	1.575.868	0,08
USD 2.084.000	NCL 5,875% 15/3/2026	2.041.382	0,11	USD 1.134.000	Masonite International 3,5% 15/2/2030	993.692	0,05
USD 277.000	NCL 7,75% 15/2/2029	284.736	0,01	USD 1.343.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	1.207.034	0,06
USD 678.000	NCL 8,125% 15/1/2029	714.497	0,04	USD 749.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	721.903	0,04
USD 863.000	NCL 8,375% 1/2/2028	904.016	0,05	USD 5.080.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	5.031.189	0,27
USD 1.328.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	1.295.949	0,07	USD 403.000	Precision Drilling 6,875% 15/1/2029*	397.322	0,02
USD 1.373.000	Seadrill Finance 8,375% 1/8/2030	1.412.339	0,08	USD 6.274.000	Titan Acquisition / Titan Co-Borrower 7,75% 15/4/2026	6.262.575	0,33
USD 4.530.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	4.663.499	0,25	USD 595.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	615.861	0,03
USD 1.031.000	Weatherford International 6,5% 15/9/2028*	1.052.046	0,05	USD 609.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030*	586.720	0,03
USD 3.496.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	3.623.940	0,19	USD 484.000	Videotron 3,625% 15/6/2029	435.707	0,02
		20.757.106	1,10			82.517.493	4,35
Kanada							
USD 796.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	741.264	0,04				
USD 1.931.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	1.698.395	0,09				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 300.000	Commerzbank 6,75% 5/10/2033	342.885	0,02	USD 200.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027	145.266	0,01
EUR 200.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	141.909	0,01	EUR 5.880.000	Aurium CLO II 6,066% 22/6/2034	6.271.976	0,33
EUR 200.000	Deutsche Bank 6,75% 30/10/2028	199.627	0,01	EUR 5.100.000	Aurium CLO II 7,016% 22/6/2034	5.405.738	0,28
EUR 100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 5,25% 23/1/2084	109.573	0,01	EUR 440.000	Avoca CLO XV 8,072% 15/4/2031	465.496	0,02
EUR 100.000	Gruenthal 6,75% 15/5/2030	115.805	0,01	EUR 227.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	248.239	0,01
EUR 177.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028	198.974	0,01	EUR 200.000	Bridgepoint CLO 1 8,192% 15/1/2034	218.655	0,01
EUR 152.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027*	160.986	0,01	EUR 2.700.000	Contego CLO V 5,742% 15/1/2031	2.880.039	0,15
EUR 100.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	117.942	0,01	EUR 1.920.000	Contego CLO V 6,592% 15/1/2031	2.041.750	0,11
EUR 100.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2,25% 16/1/2027	100.006	0,01	USD 646.000	James Hardie International Finance 5% 15/1/2028	623.796	0,03
EUR 1.700.000	Novelis Sheet Ingot 3,375% 15/4/2029	1.744.172	0,09	USD 1.239.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	1.139.160	0,06
EUR 229.000	PCF 4,75% 15/4/2026*	194.916	0,01	USD 3.008.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	2.840.110	0,15
EUR 100.000	Schaeffler 4,5% 14/8/2026	109.507	0,00	EUR 2.810.000	Madison Park Euro Funding XI Designated Activity 5,751% 15/2/2031	3.006.257	0,16
EUR 100.000	Schaeffler 4,75% 14/8/2029*	110.019	0,00	EUR 6.000.000	Madison Park Euro Funding XI Designated Activity 6,701% 15/2/2031	6.414.955	0,34
EUR 175.839	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	191.161	0,01	EUR 100.000	Margay CLO I 10,342% 15/7/2036	109.769	0,01
EUR 250.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	267.790	0,01	USD 1.006.000	Motion Bondco 6,625% 15/11/2027*	961.842	0,05
EUR 366.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025	247.586	0,01	EUR 298.000	OCP Euro CLO 2017-2 8,942% 15/1/2032	323.351	0,02
EUR 737.100	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	772.191	0,04	EUR 200.000	OCP Euro CLO 2017-2 10,342% 15/1/2032	216.628	0,01
USD 5.113.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028	4.968.381	0,26	EUR 100.000	Palmer Square European CLO 2023-1 10,142% 15/7/2036	110.249	0,01
EUR 1.570.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	1.654.281	0,09	USD 2.094.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	1.936.682	0,10
EUR 122.000	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026	133.392	0,01			43.666.265	2,30
EUR 100.000	WEPA Hygieneprodukte 5,625% 15/1/2031	109.442	0,01				
EUR 300.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	301.193	0,02				
EUR 300.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	307.740	0,02				
EUR 100.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	111.234	0,00				
		14.148.218	0,75				
	Griechenland						
EUR 175.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030	189.576	0,01				
	Irland						
EUR 328.000	AIB 5,25% 9/10/2024	351.141	0,02				
EUR 183.000	Aqueduct European CLO 2-2017 8,342% 15/10/2030	197.968	0,01				
EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	98.121	0,00				
EUR 1.487.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026*	1.458.235	0,08				
USD 2.903.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	2.670.702	0,14				
GBP 200.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027*	182.925	0,01				
USD 2.818.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 30/4/2025	2.788.667	0,15				
USD 769.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027	558.548	0,03				
					Italien		
				EUR 411.000	Azzurra Aeroporti 2,125% 30/5/2024	442.936	0,02
				EUR 125.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 2/3/2026	138.238	0,01
				EUR 150.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	155.619	0,01
				EUR 150.000	Banco BPM 4,875% 17/1/2030	164.816	0,01
				EUR 250.000	Banco BPM 6% 14/6/2028	283.646	0,01
				EUR 125.000	Cedacri Mergeco 8,526% 15/5/2028	136.124	0,01
				EUR 100.000	Cedacri Mergeco 9,401% 15/5/2028	109.129	0,00
				EUR 238.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028*	278.610	0,01
				USD 3.268.000	F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026*	3.254.330	0,17
				EUR 100.000	Fiber Bidco 7,97% 15/1/2030	109.793	0,01
				EUR 203.000	Fiber Bidco 11% 25/10/2027*	240.690	0,01
				EUR 249.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027*	261.332	0,02
				EUR 140.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	145.346	0,01
				EUR 347.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	343.359	0,02
				EUR 230.000	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	243.315	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.585.000	Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032*	1.304.097	0,07				
USD 1.160.000	Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042	840.970	0,04				
GBP 150.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030*	174.158	0,01				
USD 400.000	Intesa Sanpaolo 5,71% 15/1/2026	396.193	0,02				
EUR 123.000	Lottomatica 7,937% 15/12/2030	135.586	0,01				
EUR 100.000	Lottomatica 8,067% 1/6/2028	110.204	0,00				
EUR 113.000	Lottomatica 9,75% 30/9/2027	132.081	0,01				
EUR 400.000	Nexi 0% 24/2/2028	377.862	0,02				
EUR 154.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026*	151.216	0,01				
EUR 146.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029*	137.443	0,01				
EUR 100.000	Telecom Italia 3% 30/9/2025	106.055	0,01				
USD 985.000	Telecom Italia 5,303% 30/5/2024	982.240	0,05				
EUR 200.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	230.737	0,01				
EUR 4.252.000	Telecom Italia 7,875% 31/7/2028	5.092.185	0,27				
EUR 200.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	205.865	0,01				
		16.684.175	0,88				
Jamaika							
USD 2.128.589	Digicel Intermediate / Digicel International Finance / Difi US 12% 25/5/2027	2.080.675	0,11				
Japan							
USD 1.156.000	Rakuten 11,25% 15/2/2027	1.234.923	0,06				
EUR 224.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	240.372	0,01				
EUR 100.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029	100.781	0,00				
EUR 300.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	293.564	0,02				
EUR 100.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025	108.790	0,01				
EUR 100.000	SoftBank 4,75% 30/7/2025*	109.556	0,01				
		2.087.986	0,11				
Jersey							
USD 3.365.000	Ardonagh Finance 8,875% 15/2/2032	3.309.208	0,18				
EUR 245.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	263.897	0,01				
USD 3.762.000	Ardonagh Finco 7,75% 15/2/2031	3.736.533	0,20				
GBP 200.000	CPUK Finance 4,875% 28/8/2025	249.881	0,01				
GBP 205.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	258.129	0,01				
		7.817.648	0,41				
Liberia							
USD 554.000	Royal Caribbean Cruises 4,25% 1/7/2026	533.304	0,03				
USD 1.042.000	Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/7/2027	1.021.086	0,05				
USD 1.080.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028	1.059.523	0,06				
USD 1.826.000	Royal Caribbean Cruises 6,25% 15/3/2032	1.829.415	0,10				
USD 1.918.000	Royal Caribbean Cruises 7,25% 15/1/2030	1.992.267	0,11				
USD 1.380.000	Royal Caribbean Cruises 8,25% 15/1/2029	1.464.904	0,08				
USD 1.369.000	Royal Caribbean Cruises 9,25% 15/1/2029	1.473.250	0,08				
USD 125.000	Royal Caribbean Cruises 11,625% 15/8/2027	135.263	0,01				
		9.509.012	0,52				
					Luxemburg		
EUR 100.000	ADLER 21% 31/7/2025	108.131	0,01				
EUR 100.000	Adler Financing 12,5% 30/6/2025*	122.097	0,01				
USD 1.721.000	Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026*	1.696.654	0,09				
EUR 150.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	147.491	0,01				
USD 4.631.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	4.126.451	0,22				
USD 2.594.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.301.835	0,12				
GBP 214.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	239.375	0,01				
EUR 573.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029*	548.326	0,03				
USD 379.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	336.027	0,02				
USD 6.181.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	5.337.500	0,28				
USD 1.934.000	Altice Financing 9,625% 15/7/2027	1.938.444	0,10				
EUR 2.880.000	Aramark International Finance 3,125% 1/4/2025*	3.083.691	0,16				
EUR 100.000	Aroundtown 0% 16/7/2026*	93.460	0,00				
EUR 100.000	Aroundtown 3,375% 23/9/2024	54.328	0,00				
GBP 281.000	Aroundtown 4,75% 25/6/2024	186.061	0,01				
USD 1.816.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	1.736.227	0,09				
GBP 190.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	233.554	0,01				
EUR 100.000	Cirsa Finance International 6,5% 15/3/2029	109.849	0,00				
EUR 100.000	Cirsa Finance International 8,412% 31/7/2028*	110.842	0,01				
EUR 100.000	Cirsa Finance International 8,412% 31/7/2028*	110.526	0,01				
GBP 200.000	CK Hutchison Telecom Finance 2,625% 17/10/2034	179.649	0,01				
EUR 180.675	Codere Finance 2 Luxembourg 11% 30/9/2026	108.138	0,00				
USD 5.631.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	5.527.457	0,29				
EUR 166.000	Cullinan Holdco Scsp 4,625% 15/10/2026*	162.043	0,01				
EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	119.583	0,01				
EUR 159.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	184.467	0,01				
EUR 300.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	148.093	0,01				
EUR 187.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025*	160.594	0,01				
USD 2.902.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	2.538.133	0,13				
EUR 158.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029*	122.278	0,01				
USD 2.192.000	ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028	1.964.093	0,10				
EUR 186.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026*	178.469	0,01				
EUR 100.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028	113.903	0,00				
EUR 137.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	154.955	0,01				
EUR 302.000	Rossini 6,75% 30/10/2025	328.467	0,02				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.864.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	4.153.637	0,22	EUR 130.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029	142.100	0,01
USD 225.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	223.671	0,01	EUR 242.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028*	254.742	0,01
USD 450.000	Stena International 7,625% 15/2/2031	451.256	0,03	USD 858.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	779.953	0,04
EUR 300.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	322.682	0,02	USD 459.000	Sensata Technologies 5,875% 1/9/2030	448.336	0,02
USD 2.706.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	2.509.005	0,13	EUR 100.000	Summer BidCo 10% 15/2/2029	111.378	0,01
USD 463.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	444.936	0,02	USD 1.709.000	Sunrise FinCo I 4,875% 15/7/2031	1.512.123	0,08
USD 507.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036	504.103	0,03	EUR 500.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	550.991	0,03
USD 1.936.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	1.977.384	0,11	EUR 100.000	Telefonica Europe 6,75% 7/6/2031	115.475	0,01
USD 400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028*	377.125	0,02	EUR 100.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028	116.456	0,01
EUR 100.000	Vivion Investments 3% 8/8/2024*	103.872	0,00	EUR 176.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	184.339	0,01
		45.678.862	2,41	EUR 295.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	351.080	0,02
	Malta			EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031*	124.516	0,00
USD 1.489.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030	1.092.718	0,06	USD 2.838.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	2.631.294	0,14
USD 668.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 7,875% 1/5/2027*	565.814	0,03	USD 1.089.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	1.038.715	0,05
		1.658.532	0,09	USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028	202.187	0,01
	Marshall-Inseln			USD 432.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31/1/2025	435.329	0,02
USD 183.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	187.619	0,01	USD 1.875.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,875% 15/9/2029	1.999.753	0,11
	Mauritius			USD 1.418.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 8,125% 15/9/2031	1.533.999	0,08
USD 5.103.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	4.884.617	0,26	EUR 138.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	131.834	0,01
	Niederlande			EUR 102.000	Trivium Packaging Finance 7,651% 15/8/2026	110.959	0,01
EUR 100.000	Abertis Infraestructuras Finance 2,625% 26/1/2027*	100.041	0,00	USD 400.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027*	389.918	0,02
EUR 200.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	208.469	0,01	EUR 100.000	United 3,125% 15/2/2026	105.539	0,00
EUR 200.000	ABN AMRO Bank 6,875% 22/9/2031	217.219	0,01	EUR 100.000	United 4% 15/11/2027	103.713	0,00
USD 1.462.000	Axalta Coating Systems Dutch B 7,25% 15/2/2031	1.518.623	0,08	EUR 200.000	United 8,134% 15/2/2031*	108.764	0,01
EUR 151.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029	170.877	0,01	EUR 200.000	Volkswagen International Finance 3,875% 17/6/2029	196.962	0,01
EUR 100.000	Citycon Treasury 2,375% 15/1/2027	98.956	0,01	EUR 170.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	165.072	0,01
USD 3.698.000	Clear Channel International 6,625% 1/8/2025	3.700.418	0,19	EUR 100.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	94.470	0,00
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027*	203.424	0,01	EUR 156.000	Wp/ap Telecom III 5,5% 15/1/2030	157.286	0,01
EUR 542.000	Darling Global Finance 3,625% 15/5/2026	584.467	0,03	EUR 100.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	101.283	0,00
EUR 100.000	Davide Campari-Milano 2,375% 17/1/2029	112.104	0,01	EUR 100.000	ZF Europe Finance 4,75% 31/1/2029	108.243	0,01
USD 2.769.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	2.493.322	0,13	USD 1.007.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030	898.208	0,05
EUR 166.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	164.439	0,01	USD 732.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030*	626.228	0,03
USD 200.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026*	188.401	0,01	USD 680.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	665.076	0,03
USD 200.000	ING Groep 8% 16/5/2030	202.000	0,01			27.911.031	1,46
EUR 400.000	Naturgy Finance 2,374% 23/11/2026	404.027	0,02				
EUR 126.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026*	131.769	0,01				
EUR 680.000	OI European 6,25% 15/5/2028	769.231	0,04				
EUR 130.000	OI European 6,25% 15/5/2028*	146.923	0,01				

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Norwegen				EUR 100.000	Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081	98.929	0,01
EUR 100.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	114.324	0,01	EUR 100.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026	98.181	0,00
Panama				EUR 850.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	501.901	0,03
USD 2.012.000	Carnival 4% 1/8/2028	1.856.070	0,10	EUR 169.000	Intrum 3,5% 15/7/2026	125.895	0,01
USD 3.550.000	Carnival 5,75% 1/3/2027	3.511.019	0,19	EUR 100.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	116.348	0,00
USD 5.520.000	Carnival 6% 1/5/2029*	5.391.906	0,28			1.037.387	0,05
USD 964.000	Carnival 7% 15/8/2029	1.001.355	0,05	Schweiz			
USD 1.268.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	1.284.243	0,07	USD 1.820.000	UBS 4,375% 10/2/2031*	1.458.458	0,08
EUR 329.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	364.740	0,02	USD 200.000	UBS 7% 19/2/2025	200.040	0,01
		13.409.333	0,71	USD 2.765.000	UBS 7,75% 12/4/2031	2.773.840	0,15
Polen				USD 2.576.000	UBS 9,25% 13/11/2028*	2.755.545	0,14
USD 983.000	Canpack / Canpack US 3,125% 1/11/2025	939.810	0,05	USD 2.713.000	UBS 9,25% 13/11/2033*	3.001.991	0,16
Portugal						10.189.874	0,54
EUR 3.100.000	Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	975.350	0,05	Großbritannien			
EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	1.384.368	0,08	EUR 100.000	Agps Bondco 5% 14/1/2029	43.431	0,00
EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	104.180	0,00	EUR 400.000	Agps Bondco 5,5% 13/11/2026	177.308	0,01
EUR 200.000	EDP - Energias de Portugal 1,875% 2/8/2081	203.261	0,01	EUR 311.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030	357.657	0,02
EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal 5,943% 23/4/2083*	112.453	0,01	USD 1.000.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,875% 30/4/2029	1.027.725	0,05
		2.779.612	0,15	USD 627.254	Ardonagh Midco 2 11,5% 15/1/2027*	645.287	0,04
Rumänien				USD 4.605.000	Barclays 4,375% 15/3/2028*	3.628.604	0,19
EUR 100.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	106.686	0,01	USD 252.000	Barclays 8% 15/6/2024	251.774	0,01
EUR 100.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028	100.206	0,00	USD 1.345.000	Barclays 8% 15/3/2029	1.326.827	0,07
		206.892	0,01	USD 3.515.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	3.647.762	0,19
Spanien				GBP 300.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	354.764	0,02
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 29/3/2024	217.461	0,01	GBP 400.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	480.615	0,02
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8,375% 21/6/2028	232.750	0,01	GBP 350.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026*	428.420	0,02
EUR 300.000	Banco de Credito Social Cooperativo 7,5% 14/9/2029	356.773	0,02	GBP 100.000	Boparan Finance 7,625% 30/11/2025	120.600	0,01
EUR 400.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	413.403	0,02	USD 200.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081	187.476	0,01
EUR 100.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	111.534	0,01	GBP 150.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083*	200.366	0,01
USD 1.200.000	Banco Santander 6,921% 8/8/2033	1.249.916	0,07	GBP 200.000	BUPA Finance 4% 24/9/2031	176.541	0,01
EUR 200.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	220.572	0,01	EUR 100.000	Carnival 1% 28/10/2029	84.961	0,00
EUR 200.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027*	211.572	0,01	EUR 107.710	Codere New Topco 7,5% 30/11/2027	1.214	0,00
EUR 100.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	98.220	0,01	GBP 149.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027*	159.064	0,01
EUR 200.000	Cellnex Finance 1,5% 8/6/2028	196.739	0,01	USD 1.882.000	eG Global Finance 12% 30/11/2028	1.980.899	0,10
EUR 100.000	Cellnex Finance 2% 15/9/2032	92.109	0,00	USD 252.000	EnQuest 11,625% 1/11/2027*	247.398	0,01
EUR 300.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	275.562	0,01	GBP 100.000	Greene King Finance 7,14% 15/12/2034	105.193	0,01
EUR 200.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	180.620	0,01	GBP 100.000	Greene King Finance 7,387% 15/3/2036	101.837	0,00
EUR 200.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030	189.384	0,01	USD 773.000	Harbour Energy 5,5% 15/10/2026*	751.474	0,04
EUR 300.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	331.013	0,02	GBP 186.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	222.278	0,01
EUR 100.000	International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029*	105.721	0,01	GBP 120.000	Heathrow Finance 4,75% 1/3/2024	152.041	0,01
EUR 124.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029*	133.186	0,01	USD 9.209.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	9.239.252	0,49
EUR 338.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	361.663	0,02	USD 4.894.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8,125% 15/2/2032	4.934.239	0,26
		4.978.198	0,27				
Schweden							
EUR 100.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027*	96.133	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 965.000	HSBC 4,6% 17/12/2030*	802.022	0,04	USD 1.538.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	1.487.507	0,08
EUR 200.000	HSBC 4,75% 4/7/2029*	199.856	0,01	USD 2.089.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	2.098.213	0,11
EUR 173.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	188.322	0,01	USD 3.260.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	3.272.502	0,17
EUR 100.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029*	113.858	0,00	USD 1.356.000	Ahead DB 6,625% 1/5/2028	1.210.306	0,06
USD 200.000	International Game Technology 5,25% 15/1/2029	193.349	0,01	USD 3.436.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	3.105.207	0,16
GBP 120.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	148.157	0,01	USD 867.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	823.938	0,04
GBP 165.000	Kier 9% 15/2/2029	212.032	0,01	USD 2.633.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	2.346.525	0,12
USD 1.535.000	Lloyds Banking 8% 27/9/2029	1.514.268	0,08	USD 1.924.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	1.856.252	0,10
USD 912.000	Macquarie Airfinance 8,125% 30/3/2029	945.061	0,05	USD 751.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	703.255	0,04
GBP 110.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	127.062	0,01	USD 560.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	552.203	0,03
USD 1.983.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	1.957.651	0,10	USD 976.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028*	981.925	0,05
GBP 250.000	Mobico 4,25% 26/11/2025*	290.042	0,02	USD 1.000.000	Alexander Funding Trust II 7,467% 31/7/2028	1.048.565	0,05
GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027*	234.952	0,01	USD 7.045.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	6.525.305	0,34
USD 600.000	Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025	597.722	0,03	USD 5.970.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	5.455.841	0,29
USD 434.000	Odeon Finco 12,75% 1/11/2027	443.754	0,02	USD 11.818.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	11.464.237	0,61
GBP 100.000	Pinewood Finance 3,625% 15/11/2027	117.958	0,01	USD 2.510.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	2.493.118	0,13
EUR 100.000	Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028*	113.786	0,01	USD 5.865.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	5.839.810	0,31
GBP 100.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028*	133.539	0,01	USD 4.584.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	4.549.391	0,24
GBP 190.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	229.956	0,01	USD 5.434.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029*	4.494.388	0,24
GBP 200.000	Santander UK 6,75% 24/6/2024	253.271	0,01	USD 2.588.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	2.584.292	0,14
EUR 192.000	Stonegate Pub Financing 2019 9,651% 31/7/2025	204.411	0,01	USD 4.048.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	4.034.206	0,21
EUR 107.000	Synthomer 3,875% 1/7/2025*	114.618	0,01	USD 1.598.000	Amer Sports 6,75% 16/2/2031	1.593.006	0,08
EUR 100.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	103.231	0,01	USD 2.595.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	2.723.385	0,14
GBP 142.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	177.636	0,01	USD 2.939.412	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	2.874.658	0,15
GBP 117.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	123.215	0,01	USD 857.000	American Builders & Contractors Supply 3,875% 15/11/2029	765.451	0,04
USD 669.000	Virgin Media Secured Finance 4,5% 15/8/2030	585.375	0,03	USD 1.760.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	1.784.170	0,09
GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029*	233.024	0,01	USD 740.000	AMN Healthcare 4% 15/4/2029	649.788	0,03
GBP 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	220.702	0,01	USD 2.632.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	2.430.478	0,13
GBP 469.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	492.405	0,03	USD 760.000	AmWINS 6,375% 15/2/2029	762.844	0,04
USD 1.271.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	1.104.600	0,06	USD 1.224.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	1.050.459	0,06
EUR 300.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	311.021	0,02	USD 1.789.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	1.707.283	0,09
EUR 100.000	Vodafone 3% 27/8/2080*	96.661	0,00	USD 734.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 1/3/2027	719.127	0,04
EUR 100.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078*	106.103	0,01				
GBP 189.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078*	234.986	0,01				
EUR 100.000	Vodafone 6,5% 30/8/2084	115.427	0,01				
		44.075.040	2,32				
	Vereinigte Staaten von Amerika						
USD 498.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	471.013	0,02				
USD 778.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	752.836	0,04				
USD 4.238.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	3.815.622	0,20				
USD 487.000	Acushnet 7,375% 15/10/2028	502.187	0,03				
USD 846.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	764.877	0,04				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.575.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032	1.570.889	0,08	EUR 165.000	Avantor Funding 3,875% 15/7/2028	175.102	0,01
USD 573.000	Antero Resources 7,625% 1/2/2029	589.292	0,03	USD 528.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	473.709	0,02
USD 2.120.000	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	1.909.099	0,10	USD 2.514.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	2.370.730	0,13
USD 501.523	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	451.631	0,02	USD 466.000	Avient 7,125% 1/8/2030	476.038	0,02
USD 275.000	Apache 5,35% 1/7/2049*	219.972	0,01	USD 1.261.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	1.221.446	0,06
USD 1.237.000	API DE 4,125% 15/7/2029	1.118.969	0,06	USD 2.003.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	1.777.311	0,09
USD 997.000	API DE 4,75% 15/10/2029	927.115	0,05	USD 937.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	903.611	0,05
USD 1.873.000	APX 5,75% 15/7/2029	1.782.754	0,09	USD 641.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	667.663	0,04
USD 985.000	APX 6,75% 15/2/2027*	985.905	0,05	USD 44.000	Ball 3,125% 15/9/2031	37.070	0,00
USD 2.784.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	2.673.575	0,14	USD 919.000	Ball 6% 15/6/2029	923.000	0,05
USD 5.927.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	5.784.908	0,31	EUR 200.000	Banff Merger Sub 8,375% 1/9/2026	217.663	0,01
USD 2.476.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	2.465.647	0,13	USD 2.964.000	BCPE Empire 7,625% 1/5/2027	2.816.054	0,15
USD 2.594.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	2.382.878	0,13	USD 938.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	845.033	0,04
EUR 568.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029*	488.844	0,03	USD 1.749.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	1.761.958	0,09
USD 716.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	620.915	0,03	USD 6.689.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	6.731.695	0,36
USD 6.400.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	5.174.330	0,27	USD 504.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	461.281	0,02
USD 1.945.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	1.910.732	0,10	USD 905.000	Blackstone Private Credit Fund 6,25% 25/1/2031	898.128	0,05
USD 680.000	Ares Capital 5,875% 1/3/2029	665.490	0,04	USD 3.590.000	Block 2,75% 1/6/2026	3.344.236	0,18
USD 510.000	Aretex 10% 15/8/2030	555.377	0,03	USD 6.187.000	Block 3,5% 1/6/2031	5.283.904	0,28
USD 1.144.000	Arko 5,125% 15/11/2029	982.067	0,05	USD 105.000	Blue Owl Capital 3,4% 15/7/2026	97.830	0,01
USD 1.056.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	1.100.654	0,06	USD 1.199.000	Blue Owl Capital 3,75% 22/7/2025	1.155.859	0,06
USD 4.549.000	Arsenal AIC Parent 11,5% 1/10/2031	5.009.776	0,26	USD 799.000	Blue Owl Capital II 8,45% 15/11/2026	819.760	0,04
USD 31.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	28.282	0,00	USD 49.000	Blue Owl Credit Income 3,125% 23/9/2026	44.648	0,00
USD 1.034.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	918.301	0,05	USD 1.182.000	Blue Owl Credit Income 5,5% 21/3/2025	1.170.652	0,06
USD 1.288.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	1.196.654	0,06	USD 1.585.000	Blue Owl Credit Income 6,65% 15/3/2031	1.538.318	0,08
USD 3.080.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	3.909.198	0,21	USD 2.191.000	Blue Owl Credit Income 7,75% 16/9/2027	2.244.582	0,12
USD 843.000	Ashland 3,375% 1/9/2031	705.994	0,04	EUR 2.843.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	3.066.869	0,16
USD 839.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	762.678	0,04	USD 1.220.000	Boxer Parent 7,125% 2/10/2025	1.222.208	0,07
USD 1.135.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	1.021.353	0,05	USD 3.873.000	Boxer Parent 9,125% 1/3/2026	3.872.516	0,20
USD 2.060.000	AssuredPartners 7,5% 15/2/2032	2.035.537	0,11	USD 934.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	899.439	0,05
USD 13.864.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	12.382.824	0,65	USD 1.536.000	Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031	1.397.572	0,07
USD 2.749.000	ATI 5,125% 1/10/2031	2.515.108	0,13	USD 2.095.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	1.921.631	0,10
USD 1.072.000	ATI 5,875% 1/12/2027	1.049.266	0,06	USD 8.716.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	9.264.556	0,49
USD 2.563.000	ATI 7,25% 15/8/2030	2.628.109	0,14	USD 746.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	763.609	0,04
EUR 300.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	318.223	0,02	USD 1.335.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco LL 4,5% 1/4/2027	1.175.283	0,06
				USD 388.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	380.984	0,02
				USD 663.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	515.060	0,03
				USD 602.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	495.599	0,03
				USD 1.066.000	Builders FirstSource 6,375% 1/3/2034	1.063.497	0,06
				USD 569.000	Cable One 0% 15/3/2026	488.337	0,03
				USD 2.259.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	1.683.623	0,09
				USD 2.266.000	Cable One 4% 15/11/2030*	1.707.204	0,09

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	906.641	0,05	USD 1.592.000	Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031	1.391.614	0,07
USD 1.109.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	922.067	0,05	USD 2.975.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	3.002.739	0,16
USD 1.344.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	1.227.952	0,06	USD 2.424.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	2.486.756	0,13
USD 3.628.000	Caesars Entertainment 6,5% 15/2/2032	3.655.362	0,19	USD 1.856.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	1.892.427	0,10
USD 8.318.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	8.521.134	0,45	USD 730.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	683.651	0,04
USD 4.709.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027	4.832.785	0,25	USD 4.290.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	4.428.880	0,23
USD 3.910.000	Callon Petroleum 7,5% 15/6/2030*	4.123.165	0,22	USD 835.000	Chart Industries 9,5% 1/1/2031	895.954	0,05
USD 236.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	217.077	0,01	USD 516.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	431.061	0,02
USD 750.000	Calpine 5% 1/2/2031	669.770	0,04	USD 1.291.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	1.147.458	0,06
USD 2.198.000	Calpine 5,125% 15/3/2028*	2.090.623	0,11	USD 3.727.000	Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029	3.745.099	0,20
USD 1.565.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028*	1.601.547	0,08	USD 5.664.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	5.242.321	0,28
USD 1.841.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	1.904.533	0,10	USD 6.273.000	Chobani / Chobani Finance 7,625% 1/7/2029	6.316.227	0,33
USD 13.624.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	14.865.261	0,78	USD 3.244.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	2.460.011	0,13
USD 870.000	Carpenter Technology 6,375% 15/7/2028	862.792	0,05	USD 3.333.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	2.652.360	0,14
USD 1.468.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	1.514.879	0,08	USD 2.014.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	1.843.494	0,10
USD 503.000	Carvana 12% 1/12/2028	485.204	0,03	USD 3.191.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	2.731.119	0,14
USD 618.100	Carvana 14% 1/6/2031	606.557	0,03	USD 1.889.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	1.785.204	0,09
EUR 129.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	134.945	0,01	USD 765.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	750.837	0,04
USD 1.826.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	1.765.989	0,09	USD 6.127.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030	5.891.935	0,31
USD 927.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	895.134	0,05	USD 2.395.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031	2.399.863	0,13
USD 2.109.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	2.077.723	0,11	USD 758.000	Citigroup 6,174% 25/5/2034	764.286	0,04
USD 797.000	CCM Merger 6,375% 1/5/2026	789.608	0,04	USD 547.000	Citigroup 7,625% 15/11/2028	564.647	0,03
USD 3.046.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	2.454.753	0,13	USD 4.140.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	4.335.830	0,23
USD 1.098.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034*	819.175	0,04	USD 2.289.000	Civitas Resources 8,625% 1/11/2030	2.451.366	0,13
USD 568.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	472.354	0,02	USD 3.703.000	Civitas Resources 8,75% 1/7/2031	3.940.325	0,21
USD 1.648.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	1.403.379	0,07	EUR 1.586.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	1.715.396	0,09
USD 1.370.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	1.109.899	0,06	USD 1.455.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026*	1.452.797	0,08
USD 1.131.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	1.044.233	0,06	USD 5.314.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028*	5.380.234	0,28
USD 1.214.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	1.148.364	0,06	USD 13.106.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	13.186.091	0,70
USD 1.158.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	1.046.521	0,06	USD 6.482.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	5.901.598	0,31
USD 4.466.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	4.195.314	0,22	USD 4.954.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	4.500.884	0,24
USD 9.383.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031*	9.085.985	0,48	USD 356.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	343.970	0,02
USD 538.000	Cedar Fair 5,25% 15/7/2029*	508.505	0,03	USD 895.000	Clean Harbors 5,125% 15/7/2029	862.342	0,05
USD 990.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	986.288	0,05	USD 708.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	704.349	0,04
USD 476.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	477.204	0,03	USD 2.176.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	2.043.121	0,11
USD 434.000	Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030	386.157	0,02	USD 4.200.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	3.491.292	0,18
				USD 1.178.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028*	1.026.536	0,05
				USD 7.860.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028*	8.213.268	0,43

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.667.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032	1.389.690	0,07	USD 660.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	688.630	0,04
USD 458.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	428.315	0,02	USD 1.676.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	1.529.253	0,08
USD 24.461.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	22.752.406	1,20	USD 1.523.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	1.370.311	0,07
USD 9.075.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	8.461.699	0,45	USD 2.590.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029*	2.383.977	0,13
USD 2.058.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	2.048.698	0,11	USD 1.019.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	939.061	0,05
USD 3.693.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	3.522.099	0,19	USD 9.266.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	8.409.707	0,44
USD 1.858.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	1.261.004	0,07	EUR 935.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030*	1.070.352	0,06
USD 1.061.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	928.783	0,05	EUR 100.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030*	114.351	0,01
USD 464.000	CNX Resources 7,375% 15/1/2031	468.988	0,02	EUR 100.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030*	114.267	0,01
USD 2.342.000	Coherent 5% 15/12/2029*	2.195.028	0,12	USD 16.634.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	16.704.861	0,88
USD 1.360.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	946.594	0,05	USD 2.723.000	Enact 6,5% 15/8/2025	2.721.516	0,14
USD 2.191.000	CommScope 6% 1/3/2026	1.985.473	0,10	USD 281.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	266.072	0,01
USD 2.192.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025*	1.711.908	0,09	USD 1.728.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	1.564.159	0,08
USD 1.594.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	1.500.904	0,08	GBP 100.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026*	121.216	0,01
USD 7.697.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	6.829.664	0,36	USD 290.000	EnLink Midstream 5,375% 1/6/2029	281.374	0,02
USD 127.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 4,75% 15/1/2029	119.340	0,01	USD 2.537.000	EnLink Midstream 5,625% 15/1/2028	2.504.473	0,13
USD 1.503.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	1.522.141	0,08	USD 946.000	EnLink Midstream 6,5% 1/9/2030	969.074	0,05
USD 1.379.000	Covanta 4,875% 1/12/2029*	1.209.925	0,06	USD 1.433.000	EnLink Midstream Partners 5,6% 1/4/2044	1.290.686	0,07
USD 497.000	Covanta 5% 1/9/2030	427.303	0,02	USD 8.231.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	7.775.144	0,41
USD 5.461.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	5.090.609	0,27	USD 150.000	EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029	140.313	0,01
USD 6.572.000	Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026	6.546.999	0,35	USD 1.018.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	948.306	0,05
USD 2.731.000	Crescent Energy Finance 9,25% 15/2/2028	2.850.434	0,15	USD 1.874.000	EQM Midstream Partners 6,375% 1/4/2029	1.881.458	0,10
USD 1.243.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	1.061.933	0,06	USD 677.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	719.958	0,04
USD 129.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	115.972	0,01	USD 2.346.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	2.180.244	0,12
USD 260.000	Crowdstrike 3% 15/2/2029	229.549	0,01	USD 938.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	848.580	0,04
USD 318.000	Crown Americas 5,25% 1/4/2030	306.310	0,02	USD 512.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030*	452.324	0,02
USD 474.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	454.487	0,02	USD 790.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031*	815.218	0,04
USD 2.389.000	CSC 4,125% 1/12/2030	1.790.041	0,10	USD 6.125.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	5.927.799	0,31
USD 759.000	CSC 4,5% 15/11/2031	564.039	0,03	USD 1.217.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	1.214.161	0,06
USD 200.000	CSC 5,375% 1/2/2028	173.342	0,01	GBP 174.000	Ford Motor Credit 6,86% 5/6/2026*	226.089	0,01
USD 3.044.000	CSC 5,5% 15/4/2027	2.735.414	0,14	USD 1.472.000	Ford Motor Credit 7,2% 10/6/2030*	1.551.262	0,08
USD 9.040.000	CSC 11,25% 15/5/2028*	9.328.150	0,49	USD 3.096.000	Ford Motor Credit 7,35% 6/3/2030	3.285.857	0,17
USD 5.231.000	CSC 11,75% 31/1/2029	5.466.438	0,29	USD 1.035.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	1.058.205	0,06
USD 2.170.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028*	2.136.213	0,11	USD 228.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	218.361	0,01
USD 854.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	888.664	0,05				
USD 2.675.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030*	2.636.365	0,14				
USD 1.022.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028*	1.016.015	0,05				
USD 5.420.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	5.116.141	0,27				
USD 261.000	Drawbridge Special Opportunities Fund / Drawbridge Special Opportunities Fin 3,875% 15/2/2026	242.238	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 7.423.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7,875% 1/12/2030	7.778.601	0,41	USD 798.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	740.244	0,04
USD 1.186.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 9,75% 1/8/2027	1.225.238	0,06	USD 3.990.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	3.665.374	0,19
USD 813.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	710.161	0,04	USD 1.065.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	959.638	0,05
USD 321.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	325.931	0,02	USD 2.888.000	Herc 5,5% 15/7/2027	2.829.407	0,15
USD 2.923.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	2.706.859	0,14	USD 1.413.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	1.367.486	0,07
USD 986.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	953.905	0,05	USD 126.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	122.405	0,01
USD 1.625.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	1.641.963	0,09	USD 716.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	711.248	0,04
USD 7.347.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	7.479.349	0,39	USD 3.123.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8,375% 1/11/2033	3.348.965	0,18
USD 1.321.000	Gates Global / Gates 6,25% 15/1/2026	1.316.133	0,07	USD 631.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	573.064	0,03
USD 1.707.000	GCI 4,75% 15/10/2028	1.535.361	0,08	USD 97.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	86.210	0,00
USD 615.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	614.862	0,03	USD 1.100.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	1.041.496	0,05
USD 974.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,25% 15/1/2029	990.062	0,05	USD 881.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	881.103	0,05
USD 490.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	508.437	0,03	USD 1.255.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6,625% 15/1/2032	1.255.967	0,07
USD 2.967.000	Global Payments 1,5% 1/3/2031	3.025.441	0,16	USD 1.475.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	1.304.103	0,07
USD 1.097.000	GLP Capital / GLP Financing II 3,25% 15/1/2032	910.174	0,05	USD 216.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	184.605	0,01
USD 548.000	GLP Capital / GLP Financing II 6,75% 1/12/2033	569.031	0,03	USD 245.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	230.523	0,01
USD 1.956.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031*	1.925.027	0,10	USD 1.421.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	1.500.700	0,08
USD 880.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	783.887	0,04	USD 1.035.000	HPS Corporate Lending Fund 6,75% 30/1/2029	1.025.696	0,05
USD 641.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	619.190	0,03	USD 18.092.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	18.443.600	0,97
USD 837.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	770.214	0,04	USD 21.714.000	HUB International 7,375% 31/1/2032	21.867.475	1,15
USD 327.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	293.122	0,02	USD 651.000	Hughes Satellite Systems 5,25% 1/8/2026	558.874	0,03
USD 738.000	GrafTech Global Enterprises 9,875% 15/12/2028*	589.478	0,03	USD 4.429.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028*	4.395.096	0,23
EUR 596.000	Graphic Packaging International 2,625% 1/2/2029	602.350	0,03	USD 1.562.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	1.448.333	0,08
USD 417.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	382.189	0,02	USD 664.000	Ingevity 3,875% 1/11/2028	590.127	0,03
USD 620.000	Graphic Packaging International 4,75% 15/7/2027	600.573	0,03	USD 613.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	600.716	0,03
USD 914.000	Gray Television 5,875% 15/7/2026	863.264	0,05	EUR 336.000	IQVIA 1,75% 15/3/2026	347.519	0,02
USD 950.000	Gray Television 7% 15/5/2027*	850.208	0,04	EUR 100.000	IQVIA 2,25% 15/3/2029	97.728	0,01
USD 6.319.000	GTCR W-2 Merger Sub 7,5% 15/1/2031	6.582.376	0,35	USD 799.000	IQVIA 5% 15/5/2027	777.294	0,04
USD 311.000	Gulfport Energy 8% 17/5/2026	315.520	0,02	USD 632.000	IQVIA 6,25% 1/2/2029	650.029	0,03
USD 1.974.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	1.831.166	0,10	USD 600.000	IQVIA 6,5% 15/5/2030	608.207	0,03
USD 285.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	256.925	0,01	USD 1.466.000	IRB 7% 15/6/2025	1.468.067	0,08
USD 1.019.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	984.097	0,05	USD 211.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	197.092	0,01
USD 1.809.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026*	1.686.437	0,09	USD 4.123.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	4.191.081	0,22
USD 1.097.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	1.139.445	0,06	USD 926.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	828.870	0,04
				USD 3.297.000	ITT 6,5% 1/8/2029	2.929.364	0,15
				USD 2.269.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	2.039.812	0,11
				USD 2.937.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031*	2.511.644	0,13
				USD 740.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	682.186	0,04
				USD 533.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	550.706	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 943.000	Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028	871.036	0,05	USD 1.500.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	1.587.079	0,08
USD 1.236.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	1.204.298	0,06	USD 1.720.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029*	1.290.519	0,07
USD 492.000	Kinetik 6,625% 15/12/2028	496.784	0,03	USD 583.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	533.418	0,03
USD 2.550.450	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	2.183.185	0,11	USD 1.528.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	1.452.937	0,07
USD 872.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	785.949	0,04	USD 1.265.000	LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029*	1.101.710	0,06
EUR 113.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	129.965	0,01	USD 2.535.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	1.538.973	0,08
USD 1.317.000	LABL 5,875% 1/11/2028	1.182.540	0,06	USD 878.000	Lyft 0,625% 1/3/2029	903.076	0,05
USD 65.000	LABL 6,75% 15/7/2026	63.093	0,00	USD 2.904.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	2.574.121	0,14
USD 2.682.000	LABL 9,5% 1/11/2028	2.686.691	0,14	USD 248.000	Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026	243.566	0,01
USD 920.000	Ladder Capital Finance LLLL / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	847.828	0,05	USD 335.000	MasTec 4,5% 15/8/2028	313.869	0,02
USD 480.000	Ladder Capital Finance LLLL / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	430.919	0,02	USD 1.818.000	Matador Resources 6,875% 15/4/2028	1.851.177	0,10
USD 273.000	Ladder Capital Finance LLLL / Ladder Capital Finance 5,25% 1/10/2025	268.855	0,01	USD 1.022.000	Match II 3,625% 1/10/2031	860.636	0,05
USD 956.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	853.168	0,04	USD 1.037.000	Match II 4,625% 1/6/2028	968.043	0,05
USD 1.856.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	1.795.512	0,09	USD 39.000	Match II 5,625% 15/2/2029	37.326	0,00
USD 2.804.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	2.521.987	0,13	USD 1.382.000	Mattel 6,2% 1/10/2040	1.355.003	0,07
USD 2.075.000	LCM Investments II 8,25% 1/8/2031	2.119.058	0,11	USD 16.129.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	16.331.838	0,86
USD 1.430.000	Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027	1.328.477	0,07	USD 385.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027*	375.154	0,02
EUR 7.947.137	Lehman Brothers 0% 5/2/2014***	43.110	0,00	USD 1.547.000	Mavis Tire Express Services Topco 6,5% 15/5/2029*	1.455.453	0,08
USD 1.610.000	Lehman Brothers 0% 1/3/2015***	2.013	0,00	USD 4.259.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	3.767.783	0,20
EUR 3.724.306	Lehman Brothers 4,75% 16/1/2014***	20.203	0,00	USD 2.211.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	1.975.243	0,10
EUR 639.362	Lehman Brothers 5,375% 17/10/2012***	3.468	0,00	USD 9.771.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029*	9.044.604	0,48
USD 5.760.000	Lehman Brothers 5,75% 17/5/2013***	7.200	0,00	USD 1.989.000	Merlin Entertainments US 7,375% 15/2/2031	1.993.151	0,11
USD 5.060.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	5.186.500	0,27	USD 1.225.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	1.187.417	0,06
USD 531.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	318.600	0,02	USD 3.373.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	3.248.453	0,17
USD 5.799.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	3.769.350	0,20	USD 897.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance 5,375% 15/8/2027	850.764	0,04
USD 1.054.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	1.089.573	0,06	USD 1.181.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	1.083.965	0,06
USD 5.477.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	5.661.849	0,30	USD 2.802.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	2.661.031	0,14
USD 1.428.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	1.235.251	0,07	USD 2.438.000	ModivCare 5,875% 15/11/2025*	2.369.846	0,12
USD 475.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	495.385	0,03	USD 404.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	354.164	0,02
EUR 193.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	208.836	0,01	USD 534.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	458.221	0,02
USD 1.009.000	Life Time 5,75% 15/1/2026	1.001.004	0,05	USD 462.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	430.912	0,02
USD 2.178.000	Life Time 8% 15/4/2026*	2.196.515	0,12	GBP 1.336.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 2,5% 24/3/2026	1.393.741	0,07
USD 993.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	1.031.169	0,05	USD 1.851.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031	1.235.816	0,07
USD 2.953.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	3.126.484	0,16	USD 2.989.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029*	2.222.680	0,12
USD 1.067.000	Light & Wonder International 7% 15/5/2028	1.072.468	0,06	USD 298.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026*	265.875	0,01
USD 132.000	Light & Wonder International 7,25% 15/11/2029	135.047	0,01				
USD 1.188.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	1.236.116	0,07				
USD 2.410.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027*	2.421.980	0,13				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 653.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	590.403	0,03	USD 400.000	Oceaneering International 6% 1/2/2028	388.834	0,02
USD 452.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2027	448.720	0,02	EUR 100.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	96.101	0,00
USD 196.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2042	173.302	0,01	EUR 260.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	303.940	0,02
USD 651.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	646.736	0,03	USD 6.328.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	6.724.683	0,35
USD 1.000.000	Nabors Industries 9,125% 31/1/2030	1.025.990	0,05	USD 797.000	OneMain Finance 3,5% 15/1/2027	733.526	0,04
USD 7.891.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	7.670.507	0,41	USD 561.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	472.859	0,03
USD 693.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	619.602	0,03	USD 435.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	404.269	0,02
USD 906.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031*	831.372	0,05	USD 576.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	572.694	0,03
USD 88.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	86.541	0,00	USD 807.000	OneMain Finance 6,875% 15/3/2025	815.724	0,04
USD 4.068.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	4.014.906	0,21	USD 1.180.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	1.199.717	0,06
USD 518.000	Navient 5,5% 15/3/2029	469.113	0,03	USD 2.144.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	2.180.795	0,12
USD 994.000	Navient 9,375% 25/7/2030	1.041.910	0,06	USD 1.524.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	1.605.058	0,08
USD 1.530.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030	1.623.766	0,09	USD 1.210.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	1.095.638	0,06
USD 2.309.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	2.169.444	0,12	USD 1.467.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	1.344.947	0,07
USD 2.151.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	2.002.387	0,11	USD 581.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	499.349	0,03
USD 812.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	774.173	0,04	USD 1.144.000	OT Merger 7,875% 15/10/2029	707.659	0,04
USD 1.108.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	1.120.324	0,06	USD 1.797.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	1.601.538	0,08
USD 3.071.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	3.022.303	0,16	USD 452.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	399.455	0,02
USD 664.000	Newfold Digital 11,75% 15/10/2028	721.778	0,04	USD 2.779.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	2.663.051	0,14
USD 443.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	420.858	0,02	USD 1.582.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7,375% 15/2/2031	1.643.583	0,09
USD 122.000	NextEra Energy Operating Partners 3,875% 15/10/2026	114.248	0,01	USD 231.000	Owens-Brockway Glass Container 6,625% 13/5/2027	230.179	0,01
USD 65.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024	63.050	0,00	USD 919.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	928.785	0,05
USD 898.000	NextEra Energy Operating Partners 7,25% 15/1/2029	912.270	0,05	USD 800.000	Pacific Gas and Electric 6,95% 15/3/2034	867.127	0,05
USD 1.104.000	NextEra Energy Partners 0% 15/11/2025	981.023	0,05	USD 585.000	Patterson-UTI Energy 7,15% 1/10/2033	620.490	0,03
USD 1.104.000	NextEra Energy Partners 2,5% 15/6/2026	1.000.774	0,05	USD 736.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	753.734	0,04
USD 1.485.000	NFP 4,875% 15/8/2028	1.479.416	0,08	USD 1.502.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	1.540.540	0,08
USD 9.943.000	NFP 6,875% 15/8/2028	10.121.278	0,53	USD 1.483.000	Penske Automotive 3,5% 1/9/2025	1.440.868	0,08
USD 119.000	NFP 8,5% 1/10/2031	131.223	0,01	USD 3.328.000	Permian Resources Operating 5,875% 1/7/2029	3.252.976	0,17
USD 2.747.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029*	2.776.006	0,15	USD 1.818.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	1.868.884	0,10
USD 5.558.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,375% 15/2/2032	5.642.287	0,30	USD 1.505.000	Permian Resources Operating 7,75% 15/2/2026	1.524.393	0,08
USD 546.000	Nine Energy Service 13% 1/2/2028	455.547	0,02	USD 708.000	PetSmart / PetSmart Finance 4,75% 15/2/2028	664.510	0,03
USD 1.655.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	1.700.461	0,09	USD 4.573.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	4.525.394	0,24
USD 986.000	Northern Trust 6,125% 2/11/2032	1.039.780	0,06	USD 4.641.000	PG&E 4,25% 1/12/2027	4.658.954	0,25
USD 1.509.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027	1.449.719	0,08	USD 480.000	Pike 8,625% 31/1/2031	507.491	0,03
USD 5.606.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	5.207.750	0,27				
USD 2.671.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	2.256.106	0,12				
USD 3.288.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	3.003.614	0,16				
USD 1.145.000	NRG Energy 7% 15/3/2033	1.199.112	0,06				
USD 604.000	NuStar Logistics 6% 1/6/2026	597.595	0,03				
USD 228.000	NuStar Logistics 6,375% 1/10/2030	227.640	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 445.000	Playtika 4,25% 15/3/2029	375.955	0,02	EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 8,272% 1/11/2026*	109.049	0,01
USD 178.000	Post 4,5% 15/9/2031	158.655	0,01	EUR 104.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	122.992	0,01
USD 328.000	Post 6,25% 15/4/2030	298.843	0,02	USD 882.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	740.900	0,04
USD 1.461.000	Post 6,25% 15/2/2032	1.470.548	0,08	USD 268.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	224.370	0,01
USD 1.047.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	1.054.789	0,06	USD 174.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	154.843	0,01
USD 1.047.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	752.034	0,04	USD 796.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	739.742	0,04
USD 1.268.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	898.613	0,05	USD 341.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	322.891	0,02
USD 990.000	Prestige Brands 3,75% 1/4/2031	852.339	0,04	USD 941.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 6,125% 1/2/2028	939.058	0,05
USD 2.170.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	2.149.933	0,11	USD 108.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	92.665	0,00
USD 1.235.000	PTC 3,625% 15/2/2025	1.208.420	0,06	USD 2.777.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	2.530.957	0,13
USD 2.546.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	1.990.941	0,11	USD 426.000	Service International 3,375% 15/8/2030	364.795	0,02
USD 2.428.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	1.131.752	0,06	USD 2.048.000	Service International 4% 15/5/2031	1.794.335	0,09
USD 754.000	Raising Cane's Restaurants 9,375% 1/5/2029	803.377	0,04	USD 578.000	Service International 5,125% 1/6/2029	557.770	0,03
USD 1.628.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	1.563.227	0,08	USD 2.868.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	2.751.316	0,15
USD 508.000	RegionalCare Hospital Partners / LifePoint Health 9,75% 1/12/2026*	507.621	0,03	USD 1.296.000	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4,625% 1/3/2029	1.135.468	0,06
USD 445.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	390.950	0,02	USD 2.449.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	2.286.068	0,12
USD 1.489.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	1.381.353	0,07	USD 519.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	467.933	0,02
USD 1.969.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	1.882.157	0,10	USD 4.687.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	4.472.664	0,24
USD 1.929.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	1.979.951	0,10	USD 4.996.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031*	5.027.096	0,27
USD 485.000	Ritchie Bros 6,75% 15/3/2028	495.211	0,03	USD 1.548.000	SLM 3,125% 2/11/2026	1.423.581	0,08
USD 1.250.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	1.176.031	0,06	USD 1.074.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	1.077.866	0,06
USD 167.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	145.756	0,01	USD 187.000	SM Energy 6,625% 15/1/2027	186.011	0,01
USD 2.870.000	Rockcliff Energy II 5,5% 15/10/2029	2.640.925	0,14	USD 719.000	SM Energy 6,75% 15/9/2026	715.370	0,04
USD 6.007.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	5.533.198	0,29	USD 2.394.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	2.325.505	0,12
USD 745.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	638.495	0,03	USD 3.724.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	3.947.410	0,21
USD 459.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	381.450	0,02	USD 3.900.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027*	3.755.059	0,20
USD 380.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	355.447	0,02	USD 2.495.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	2.193.205	0,12
USD 595.000	RXO 7,5% 15/11/2027	614.961	0,03	USD 5.000	Southwestern Energy 4,75% 1/2/2032	4.549	0,00
USD 1.090.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	1.011.096	0,05	USD 1.391.000	Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029	1.347.364	0,07
USD 2.084.000	Sabre GBLB 8,625% 1/6/2027	1.844.350	0,10	USD 141.000	Southwestern Energy 5,7% 23/1/2025	140.226	0,01
USD 138.000	Sabre GBLB 11,25% 15/12/2027	129.979	0,01	USD 1.972.000	Spectrum Brands 5% 1/10/2029	1.917.139	0,10
USD 2.676.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	2.370.176	0,13	USD 3.355.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	3.108.336	0,16
USD 4.378.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	4.130.540	0,22	USD 3.494.000	SRS Distribution 6% 1/12/2029	3.254.312	0,17
USD 2.501.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	2.364.060	0,13	USD 4.178.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	3.910.023	0,21
USD 1.129.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	1.056.349	0,06	USD 4.700.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	4.578.522	0,24
				USD 546.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029	483.429	0,03
				EUR 660.000	Standard Industries 2,25% 21/11/2026	671.782	0,04
				USD 742.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	616.323	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.520.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	1.356.574	0,08	USD 1.825.000	Terex 5% 15/5/2029	1.704.179	0,09
USD 309.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	292.688	0,01	USD 614.000	Titan International 7% 30/4/2028	611.263	0,03
USD 1.774.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	1.709.595	0,09	USD 9.414.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	9.052.096	0,48
USD 5.480.000	Star Parent 9% 1/10/2030	5.779.959	0,30	USD 561.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	547.595	0,03
USD 355.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	332.679	0,02	USD 461.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	454.989	0,02
USD 1.247.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	1.160.921	0,06	USD 627.000	Trident TPI 12,75% 31/12/2028	669.983	0,03
USD 410.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	364.238	0,02	USD 5.364.000	Triumph 9% 15/3/2028	5.613.855	0,30
USD 161.000	Stericycle 3,875% 15/1/2029	145.604	0,01	USD 1.076.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	1.107.043	0,06
USD 645.000	STL 8,75% 15/2/2029	660.517	0,03	USD 869.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	773.455	0,04
USD 686.000	Suburban Propane Partners/ Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	613.761	0,03	USD 2.204.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	1.919.419	0,10
USD 386.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 5,25% 15/1/2029	371.995	0,02	USD 777.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	884.650	0,05
USD 2.502.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 7,25% 15/1/2031	2.597.038	0,14	USD 2.482.000	Uber Technologies 0,875% 1/12/2028	3.104.842	0,16
USD 1.096.000	Sunoco / Sunoco Finance 7% 15/9/2028	1.122.309	0,06	USD 5.327.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	4.978.777	0,26
USD 2.564.000	Surgery Center 6,75% 1/7/2025	2.566.218	0,14	USD 800.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	801.992	0,04
USD 1.442.000	Surgery Center 10% 15/4/2027	1.464.243	0,08	EUR 137.000	UGI International 2,5% 1/12/2029*	132.413	0,01
USD 921.000	SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029*	649.006	0,03	USD 15.661.000	UKG 6,875% 1/2/2031	15.828.808	0,84
USD 1.455.000	Synaptics 4% 15/6/2029*	1.284.059	0,07	USD 2.494.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	2.297.835	0,12
USD 686.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030	724.390	0,04	USD 637.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	531.357	0,03
USD 222.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	210.602	0,01	USD 6.902.000	United Rentals North America 6% 15/12/2029	6.917.882	0,36
USD 368.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027	361.863	0,02	USD 7.238.000	Unifi Group / Unifi Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	7.516.663	0,40
USD 49.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	45.611	0,00	USD 366.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	354.933	0,02
USD 280.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	257.585	0,01	USD 613.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030*	592.454	0,03
USD 2.554.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	2.546.501	0,13	USD 4.875.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	4.876.312	0,26
USD 985.000	Talos Production 9% 1/2/2029	1.006.162	0,05	USD 306.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	280.687	0,01
USD 822.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	849.115	0,04	USD 570.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	534.570	0,03
USD 305.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	288.774	0,02	USD 1.107.000	US Foods 6,875% 15/9/2028	1.125.371	0,06
USD 744.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	694.679	0,04	USD 1.333.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	1.377.406	0,07
USD 308.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	294.378	0,02	USD 2.891.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026	2.885.012	0,15
USD 177.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	147.279	0,01	USD 2.657.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	2.643.081	0,14
USD 196.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029*	174.729	0,01	USD 1.037.000	Vail Resorts 6,25% 15/5/2025	1.037.753	0,05
USD 566.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	537.623	0,03	USD 4.828.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	4.318.466	0,23
USD 1.405.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	1.384.473	0,07	USD 1.069.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033	897.289	0,05
USD 529.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	524.145	0,03	USD 2.581.000	Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031	2.268.007	0,12
USD 6.866.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	6.917.495	0,36	USD 4.868.000	Venture Global LNG 8,125% 1/6/2028	4.948.195	0,26
USD 1.189.000	Tenneco 8% 17/11/2028	1.079.712	0,06	USD 7.082.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031	7.165.461	0,38
				USD 11.682.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	12.461.808	0,66
				USD 6.971.000	Venture Global LNG 9,875% 1/2/2032	7.347.399	0,39
				USD 1.900.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	1.740.965	0,09
				USD 13.913.000	Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026	13.947.922	0,74
				USD 3.550.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	3.271.733	0,17

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.422.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	1.224.398	0,06	USD 4.228.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029*	3.790.421	0,20
USD 839.000	VICI Properties 5,625% 15/5/2052	755.511	0,04			1.348.988.127	71,16
USD 1.156.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	1.033.971	0,05		Gesamt Anleihen	1.780.413.265	93,94
USD 1.454.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	1.351.597	0,07		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	1.835.382.568	96,84
USD 1.825.000	Vital Energy 9,75% 15/10/2030	1.954.998	0,10		Sonstige übertragbare Wertpapiere		
USD 1.535.000	Vital Energy 10,125% 15/1/2028	1.607.371	0,08		STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE		
USD 1.785.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	1.634.756	0,09		Bermuda		
USD 163.000	Walgreens Boots Alliance 3,2% 15/4/2030	141.200	0,01	22.200	Loral Space & Communications (Wts 26/12/2006)**,**	-	0,00
USD 782.000	Walgreens Boots Alliance 4,1% 15/4/2050	572.154	0,03		Luxemburg		
USD 522.000	Walgreens Boots Alliance 4,8% 18/11/2044	437.270	0,02	5.660	ADLER**	1.351	0,00
USD 3.296.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032	3.380.687	0,18		Großbritannien		
USD 7.554.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	7.406.543	0,39	3.743	New Topco**	-	0,00
USD 1.218.000	WESCO Distribution 6,375% 15/3/2029	1.219.148	0,06		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 1.224.000	WESCO Distribution 6,625% 15/3/2032	1.226.892	0,06	315.073	AMP PIPE**	1.030.289	0,05
USD 2.068.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	2.112.257	0,11	974	Archibald Candy**	-	0,00
USD 1.035.000	Western Midstream Operating 5,25% 1/2/2050	914.923	0,05	8.000	Australis Media (Wts 15/5/2003)**,**	-	0,00
USD 9.809.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028*	9.566.966	0,50	65.370	Critical Care Systems International**	-	0,00
USD 2.289.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026*	2.285.285	0,12	26	IssuerCo-U**	-	0,00
USD 895.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	882.347	0,05	240.000	Southern Energy Homes***,**	-	0,00
USD 844.000	Williams Scotsman 4,625% 15/8/2028	790.013	0,04	1.368	Verscend Intermediate**	1.926.202	0,10
USD 1.719.000	Williams Scotsman 7,375% 1/10/2031	1.783.019	0,09			2.956.491	0,15
USD 562.000	Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance 7,75% 15/8/2028	524.558	0,03		Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine	2.957.842	0,15
USD 812.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	772.197	0,04		ANLEIHEN		
USD 6.455.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	5.660.606	0,30		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 1.234.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	1.245.823	0,07	USD 197.801	Archibald Candy 10% 1/11/2007**	-	0,00
USD 1.059.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	984.951	0,05	USD 4.000.000	Consolidated Hydro 0% 31/12/2049**	-	0,00
USD 2.100.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027	2.048.711	0,11	USD 850.000	Erscrew Adelpia 0% 31/12/2049**	-	0,00
USD 3.429.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	3.238.308	0,17	USD 3.514.691	Level 3 11% 15/11/2029**	3.514.691	0,18
USD 2.770.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	2.862.168	0,15	USD 290.000	Mirant Escrow 0% 15/7/2049**	-	0,00
USD 19.438.000	Zayo 4% 1/3/2027*	16.191.660	0,85	USD 115.000	Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9,625% 15/12/2014**,**	-	0,00
USD 3.933.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	2.993.794	0,16	USD 4.000.000	Wheeling Pittsburgh Steel Escrow 0% 31/12/2049**	-	0,00
						3.514.691	0,18
					Gesamt Anleihen	3.514.691	0,18
					Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	6.472.533	0,33
					Gesamt Wertpapiervermögen	1.841.855.101	97,17
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	53.571.524	2,83
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	1.895.426.625	100,00

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	6.770.000	GBP	8.580.481	State Street	20/3/2024	317
USD	81.108.000	EUR	89.001.025	UBS	20/3/2024	946.605
USD	159.000	EUR	174.294	BNP Paribas	20/3/2024	1.677
USD	285.000	EUR	311.031	Morgan Stanley	20/3/2024	1.622
USD	73.000	EUR	80.298	Deutsche Bank	20/3/2024	1.046
USD	790.529	GBP	1.002.498	HSBC Bank	20/3/2024	597
USD	5.547.595	EUR	6.020.305	JP Morgan	20/3/2024	(2.408)
Nicht realisierter Nettogewinn						949.456
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	48.819.682	USD	74.983.060	BNY Mellon	15/3/2024	135.585
USD	649.705	AUD	425.793	BNY Mellon	15/3/2024	1.612
Nicht realisierter Nettogewinn						137.197
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	4.371.471	USD	5.893.752	BNY Mellon	15/3/2024	(20.014)
USD	22.801	CAD	16.902	BNY Mellon	15/3/2024	68
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(19.946)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.873.836	USD	4.222.721	BNY Mellon	15/3/2024	(62.983)
USD	191.858	CHF	220.178	BNY Mellon	15/3/2024	1.599
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(61.384)
Auf CNY lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	693.434	USD	4.992.235	BNY Mellon	15/3/2024	(36)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(36)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	40.886.546	USD	37.959.531	BNY Mellon	15/3/2024	315.354
USD	11.246.591	EUR	12.095.255	BNY Mellon	15/3/2024	(111.971)
Nicht realisierter Nettogewinn						203.383
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	20.539.411	USD	16.331.116	BNY Mellon	15/3/2024	157.646
USD	79.547	GBP	100.186	BNY Mellon	15/3/2024	(627)
Nicht realisierter Nettogewinn						157.019
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	26.711.820	USD	208.642.231	BNY Mellon	15/3/2024	(48.138)
USD	7.787.074	HKD	996.302	BNY Mellon	15/3/2024	1.143
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(46.995)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	4.927	USD	727.284	BNY Mellon	15/3/2024	(52)
USD	4.856	JPY	33	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(52)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	2.283.833	USD	3.765.874	BNY Mellon	15/3/2024	16.401
USD	116.762	NZD	72.013	BNY Mellon	15/3/2024	693
Nicht realisierter Nettogewinn						17.094
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	17.772.798	USD	23.878.793	BNY Mellon	15/3/2024	13.503
USD	748.513	SGD	555.508	BNY Mellon	15/3/2024	(2.026)
Nicht realisierter Nettogewinn						11.477
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	177.099	ZAR	9.368	BNY Mellon	15/3/2024	150
ZAR	6.459.634	USD	122.745.757	BNY Mellon	15/3/2024	(70.273)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(70.123)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						1.277.090

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (40.611)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	6.877	(3.094)
CDS	EUR (114.152)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	19.330	(8.697)
CDS	EUR (110.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives 5% Fixed	Barclays	20/12/2028	(222)	13.308
CDS	EUR (24.893)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2028	362	2.189
CDS	EUR (67.564)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	11.672	(5.147)
CDS	USD (30.766.499)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	1.924.886	1.979.927
CDS	EUR (145.000)	Fund provides default protection on UPC; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	7.443	22.400
CDS	EUR (35.847)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	439	3.151
CDS	EUR (33.123)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	5.848	(2.523)
CDS	EUR (14.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	1.499	(83)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	14.442	(595)
CDS	EUR (120.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(6.764)	8.985
CDS	EUR (190.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	(11.958)	23.004
CDS	EUR (50.260)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	8.559	(3.829)
TRS	USD 2.275.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	20/3/2024	174.132	172.343
TRS	USD 8.198.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	244.281	175.614
TRS	USD 525.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2024	43.639	43.395
TRS	USD 2.099.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2024	206.919	205.610
TRS	USD 7.609.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2024	584.282	578.300
TRS	USD 11.528.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2024	924.121	914.907
TRS	USD 1.049.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	4.854	(5.844)
Gesamt					4.164.641	4.113.321

CDS: Credit Default Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
35	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 109	22/3/2024	(3.609)	7.930
Gesamt						(3.609)	7.930

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(35)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 106	22/3/2024	370	(670)
Gesamt						370	(670)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Reserve Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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							
Niederlande							
USD 2.000.000	BNG Bank 5,15% 28/2/2025	1.995.310	0,38	USD 3.000.000	Frankreich BPCE 5,57% 1/8/2024	3.001.728	0,57
Gesamt Anleihen							
		1.995.310	0,38			11.996.465	2,28
						1.981.318	0,38
						13.977.783	2,66
KURZFRISTIGE TITEL							
Australien				Luxemburg			
USD 1.500.000	Australia & New Zealand Banking 0% 30/7/2024	1.466.391	0,28	USD 3.000.000	Barton Capital 0% 8/5/2024	2.968.724	0,56
USD 2.000.000	Australia & New Zealand Banking 0% 29/8/2024	1.946.699	0,37	Niederlande			
USD 1.000.000	Australia & New Zealand Banking 5,9% 2/4/2024	1.000.384	0,19	USD 5.000.000	BNG Bank 0% 15/3/2024	4.988.181	0,95
USD 1.500.000	Commonwealth Bank of Australia 5,61% 31/1/2025	1.500.054	0,28	Neuseeland			
USD 1.000.000	Commonwealth Bank of Australia 5,81% 18/3/2024	1.000.222	0,19	USD 2.800.000	BNZ International Funding 0% 13/3/2024	2.794.210	0,53
USD 3.000.000	Macquarie Bank 0% 1/3/2024	2.999.106	0,57	Norwegen			
USD 975.000	Macquarie Bank 0% 8/4/2024	969.163	0,18	USD 4.000.000	DNB Bank 0% 28/5/2024	3.947.160	0,75
USD 4.000.000	Macquarie Bank 0% 11/4/2024	3.974.251	0,76	USD 2.000.000	DNB Bank 0% 26/6/2024	1.965.092	0,37
USD 3.000.000	Macquarie Bank 0% 12/4/2024	2.980.238	0,57	USD 1.000.000	DNB Bank 0% 30/7/2024	977.744	0,19
USD 2.500.000	Macquarie Bank 0% 18/4/2024	2.481.256	0,47	USD 2.000.000	DNB Bank 0% 22/1/2025	1.907.242	0,36
USD 3.000.000	Macquarie Bank 5,47% 16/8/2024	2.999.847	0,57	USD 1.250.000	DNB Bank 5,79% 29/4/2024	1.250.896	0,24
USD 3.000.000	National Australia Bank 0% 4/10/2024	2.905.574	0,55	10.048.134 1,91			
USD 2.000.000	National Australia Bank 5,81% 8/4/2024	2.001.076	0,38	Schweden			
USD 2.000.000	National Australia Bank 5,81% 12/4/2024	2.000.976	0,38	USD 1.500.000	Svenska Handelsbanken 0% 1/8/2024	1.466.351	0,28
USD 1.500.000	Westpac Banking 0% 13/3/2024	1.496.943	0,28	USD 1.000.000	Svenska Handelsbanken 0% 9/8/2024	976.288	0,19
USD 1.500.000	Westpac Banking 0% 12/9/2024	1.457.351	0,28	USD 2.000.000	Swedbank 0% 14/3/2024	1.995.602	0,38
USD 1.434.000	Westpac Banking 0% 13/9/2024	1.393.029	0,26	4.438.241 0,85			
USD 1.500.000	Westpac Banking 0% 7/11/2024	1.445.857	0,27	Schweiz			
USD 1.900.000	Westpac Banking 0% 14/11/2024	1.829.623	0,35	USD 2.000.000	UBS 0% 31/5/2024	1.972.195	0,37
USD 1.500.000	Westpac Banking 5,81% 19/4/2024	1.500.842	0,29	Großbritannien			
USD 1.000.000	Westpac Banking 5,83% 19/4/2024	1.000.589	0,19	USD 10.000.000	Bedford Row Funding 0% 6/3/2024	9.989.665	1,90
		40.349.471	7,66	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 1.500.000	Bank of Montreal 0% 6/11/2024	1.445.784	0,27	USD 3.000.000	Alinghi Funding 0% 14/5/2024	2.966.157	0,56
USD 3.000.000	Bank of Montreal 0% 7/11/2024	2.890.746	0,55	USD 2.000.000	Bennington Stark Capital 0% 5/3/2024	1.998.217	0,38
USD 5.000.000	British Columbia 0% 25/3/2024	4.980.849	0,95	USD 14.000.000	Caterpillar Financial Services 0% 12/3/2024	13.973.169	2,65
USD 8.000.000	Canadian Imperial Bank Of Commerce 0% 4/3/2024	7.994.098	1,52	USD 10.000.000	Cisco Systems 0% 6/5/2024	9.898.730	1,88
USD 3.000.000	CDP Financial 0% 23/7/2024	2.936.007	0,56	USD 1.000.000	Columbia Funding 0% 5/3/2024	999.113	0,19
USD 2.000.000	Ontario Teachers Finance Trust 0% 6/5/2024	1.980.034	0,38	USD 3.000.000	Columbia Funding 0% 16/4/2024	2.978.500	0,57
USD 2.000.000	Ontario Teachers Finance Trust 0% 6/8/2024	1.953.941	0,37	USD 5.000.000	Columbia Funding 0% 10/7/2024	4.900.952	0,93
USD 10.000.000	Quebec Government 0% 7/5/2024	9.898.647	1,88	USD 2.000.000	Columbia Funding 0% 1/8/2024	1.954.017	0,37
USD 1.600.000	Royal Bank of Canada 0% 6/11/2024	1.541.460	0,29	USD 1.000.000	FMS Wertmanagement 0% 2/5/2024	990.576	0,19
USD 1.000.000	Royal Bank Of Canada 5,66% 21/1/2025	1.000.394	0,19	USD 1.000.000	FMS Wertmanagement 0% 3/5/2024	990.431	0,19
USD 2.000.000	Royal Bank Of Canada 5,91% 23/5/2024	2.002.488	0,38	USD 1.000.000	ING US Funding 0%	972.419	0,18
		38.624.448	7,34	USD 1.500.000	ING US Funding 0% 1/7/2024	1.472.500	0,28
				USD 4.500.000	Ionic Funding 0% 26/3/2024	4.481.675	0,85
				USD 10.000.000	Lime Funding 0% 6/3/2024	9.989.646	1,90
				USD 3.500.000	LMA Americas 0% 7/5/2024	3.463.936	0,66
				USD 3.000.000	Ridgefield Funding 0% 20/5/2024	2.963.289	0,56
				USD 4.000.000	Starbird Funding 0% 10/5/2024	3.957.112	0,75
				USD 2.000.000	Versailles 0% 4/3/2024	1.998.519	0,38
				USD 2.000.000	Versailles 0% 23/5/2024	1.974.405	0,38
						72.923.363	13,85
				Gesamt kurzfristige Titel		206.076.143	39,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Reserve Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EINLAGENZERTIFIKATE							
	Australien						
USD 1.500.000	Commonwealth Bank of Australia 5,7% 27/11/2024	1.503.702	0,29	USD 2.000.000	Sumitomo Mitsui Banking (New York Branch) 5,48% 28/8/2024	2.001.383	0,38
USD 1.500.000	Westpac Banking 5,25% 22/1/2025	1.498.828	0,28	USD 2.000.000	Sumitomo Mitsui Banking (New York Branch) 5,52% 23/7/2024	2.000.586	0,38
USD 1.000.000	Westpac Banking 5,61% 31/1/2025	999.999	0,19	USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank (New York Branch) 5,49% 1/8/2024	3.000.314	0,57
		4.002.529	0,76	USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank (New York Branch) 5,52% 22/7/2024	3.000.764	0,57
	Kanada			USD 2.750.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank (New York Branch) 5,58% 8/7/2024	2.751.360	0,52
USD 1.750.000	Bank Of Montreal (Chicago Branch) 5,6% 29/11/2024	1.752.116	0,33			36.254.800	6,88
USD 1.500.000	Bank of Nova Scotia (Houston Branch) 5,8% 8/11/2024	1.503.279	0,29		Niederlande		
USD 2.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5,17% 7/2/2025	1.996.401	0,38	USD 1.300.000	Cooperatieve Rabobank 5,27% 5/2/2025	1.299.328	0,25
USD 2.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5,6% 4/3/2024	1.999.994	0,38		Schweden		
USD 2.000.000	Canadian Imperial Bank Of Commerce 5,93% 28/6/2024	2.001.625	0,38	USD 1.500.000	Svenska Handelsbanken/New York NY 5,86% 29/4/2024	1.501.162	0,29
USD 1.000.000	Royal Bank of Canada (New York Branch) 5,96% 19/9/2024	1.002.497	0,19		Großbritannien		
USD 2.000.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) 6% 2/10/2024	2.006.095	0,38	USD 2.000.000	Standard Chartered Bank (New York Branch) 5,63% 1/3/2024	2.000.005	0,38
		12.262.007	2,33		Vereinigte Staaten von Amerika		
	Finnland			USD 2.000.000	Bank of America 0% 27/3/2024	2.000.436	0,38
USD 2.000.000	Nordea Bank (New York Branch) 5,78% 24/7/2024	2.002.747	0,38	USD 1.300.000	Bank of America 5,15% 22/1/2025	1.297.381	0,25
USD 2.000.000	Nordea Bank (New York Branch) 5,83% 18/4/2024	2.001.183	0,38	USD 1.839.000	Bank of America 5,22% 6/2/2025	1.836.555	0,35
		4.003.930	0,76	USD 2.000.000	Bank of America 5,75% 14/11/2024	2.004.197	0,38
	Frankreich			USD 3.000.000	Bank of America 5,92% 9/8/2024	3.004.405	0,57
USD 1.000.000	BNP Paribas (New York Branch) 0% 31/12/2024	998.837	0,19	USD 2.000.000	Citibank (New York Branch) 5,8% 4/3/2024	2.000.067	0,38
USD 1.500.000	BNP Paribas (New York Branch) 5,23% 18/12/2024	1.497.855	0,28	USD 1.500.000	Citibank (New York Branch) 5,8% 18/3/2024	1.500.225	0,28
USD 1.500.000	BNP Paribas (New York Branch) 5,72% 19/8/2024	1.501.701	0,29	USD 1.000.000	Citibank (New York Branch) 5,89% 10/5/2024	1.000.575	0,19
USD 1.500.000	Credit Agricole Corporate And Investment Bank (New York Branch) 5,41% 1/7/2024	1.499.952	0,28	USD 1.500.000	Citibank (New York Branch) 5,92% 20/6/2024	1.501.655	0,29
USD 9.000.000	Credit Agricole Corporate And Investment Bank (New York Branch) 5,42% 11/6/2024	9.000.708	1,71	USD 1.750.000	Credit Industriel et Commercial 5,46% 17/6/2024	1.749.819	0,33
USD 3.000.000	Credit Agricole Corporate And Investment Bank (New York Branch) 5,69% 21/5/2024	3.001.864	0,57	USD 2.500.000	State Street Bank & Trust 5,81% 28/3/2024	2.500.764	0,48
USD 3.000.000	Natixis (New York Branch) 5,49% 10/9/2024	3.000.464	0,57	USD 2.000.000	Wells Fargo Bank 5,18% 7/2/2025	1.997.917	0,38
		20.501.381	3,89	USD 1.000.000	Wells Fargo Bank 5,95% 17/7/2024	1.001.784	0,19
	Japan					23.395.780	4,45
USD 13.000.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking 5,33% 5/3/2024	12.999.975	2,47		Gesamt Einlagenzertifikate	105.220.922	19,99
USD 3.000.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking (New York Branch) 5,51% 1/10/2024	3.000.000	0,57		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	313.292.375	59,52
USD 5.000.000	Sumitomo Mitsui Banking (New York Branch) 5,48% 6/8/2024	5.000.347	0,95		Gesamt Wertpapiervermögen	313.292.375	59,52
USD 2.500.000	Sumitomo Mitsui Banking (New York Branch) 5,48% 13/8/2024	2.500.071	0,47		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	213.081.249	40,48
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	526.373.624	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Reserve Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	21.941.347	USD	17.445.791	BNY Mellon	15/3/2024	168.382
USD	830.187	GBP	1.044.177	BNY Mellon	15/3/2024	(7.952)
Nicht realisierter Nettogewinn						160.430
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						160.430

US Dollar Short Duration Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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							
Australien							
USD 5.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	5.253	0,00	USD 63.000	GFL Environmental 6,75% 15/1/2031	64.366	0,00
USD 5.165.000	Westpac Banking 4,184% 22/5/2028*	5.030.730	0,31	USD 79.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	80.856	0,01
		5.035.983	0,31	USD 48.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	49.944	0,00
				USD 5.000	Masonite International 5,375% 1/2/2028	4.986	0,00
				USD 10.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	8.988	0,00
				USD 51.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	50.510	0,00
				USD 3.975.000	OMERS Finance Trust 1,1% 26/3/2026	3.674.297	0,23
				USD 2.115.000	OMERS Finance Trust 4% 20/4/2028	2.049.311	0,13
				USD 18.000	Ontario Gaming GTA 8% 1/8/2030	18.374	0,00
				USD 3.985.000	Ontario Teachers' Finance Trust 4,25% 25/4/2028	3.914.512	0,24
				USD 2.000	Precision Drilling 6,875% 15/1/2029	1.972	0,00
				USD 204.000	Rogers Communications 2,9% 15/11/2026	192.098	0,01
				USD 3.587.000	Rogers Communications 3,2% 15/3/2027	3.382.759	0,21
				USD 1.575.000	Rogers Communications 5% 15/2/2029	1.562.057	0,10
				USD 1.098.000	Royal Bank of Canada 6% 1/11/2027	1.131.705	0,07
				EUR 730.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,375% 25/4/2024	787.891	0,05
				USD 2.329.000	Toronto-Dominion Bank/The 5,156% 10/1/2028	2.339.607	0,15
				USD 58.000	Videotron 5,125% 15/4/2027	56.602	0,00
						35.271.709	2,18
				Kaimaninseln			
				USD 650.000	Allegro CLO II-S 7,729% 21/10/2028	651.426	0,04
				USD 2.000.000	Allegro CLO IV 7,126% 15/1/2030	2.001.905	0,12
				USD 550.000	Allegro CLO XI 7,421% 19/1/2033	553.551	0,04
				USD 3.250.000	Apidos CLO XXIX 7,136% 25/7/2030	3.253.420	0,20
				USD 1.121.833	ASSURANT CLO 6,619% 20/4/2031	1.123.682	0,07
				USD 2.426.326	Bean Creek CLO 6,599% 20/4/2031	2.428.753	0,15
				USD 471.075	Benefit Street Partners CLO V-B 6,669% 20/4/2031	472.230	0,03
				USD 494.139	Canyon CLO 2018-1 6,646% 15/7/2031	494.015	0,03
				USD 1.416.477	Carbone CLO 6,719% 20/1/2031	1.419.310	0,09
				USD 2.157.591	Carlisle Global Market Strategies CLO 2014-5 6,716% 15/7/2031	2.160.180	0,13
				USD 1.250.000	CARLYLE US CLO 2018-4 7,649% 20/1/2031	1.250.711	0,08
				USD 813.879	CIFC Funding 2017-V 6,758% 16/11/2030	816.301	0,05
				USD 250.000	CIFC Funding 2018-V 6,766% 15/1/2032	251.067	0,02
				USD 7.000.000	CIFC Funding 2019-I 6,679% 20/4/2032	6.996.449	0,43
				USD 483.087	Clear Creek CLO 6,779% 20/10/2030	484.035	0,03
				USD 2.985.184	Deer Creek CLO 2017-1 6,759% 20/10/2030	2.988.692	0,19

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 25.000	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8,5% 1/10/2030	25.621	0,00	USD 88.200	Transocean 8,75% 15/2/2030	90.640	0,01
USD 222.000	Fantasia 0% 9/1/2023***	6.105	0,00	USD 15.000	Transocean Aquila 8% 30/9/2028	15.212	0,00
USD 200.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	5.500	0,00	USD 21.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	21.568	0,00
USD 2.150.000	Galaxy XXII CLO 6,776% 16/4/2034	2.151.522	0,13	USD 2.000.000	Trinitas CLO XII 7,323% 25/4/2033	2.007.369	0,12
USD 5.000	GGAM Finance 7,75% 15/5/2026	5.084	0,00	USD 900.000	Trinitas CLO XVIII 6,749% 20/1/2035	896.725	0,06
USD 42.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	42.971	0,00	USD 200.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028	188.600	0,01
USD 9.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	9.323	0,00			70.373.492	4,35
USD 2.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 3 6,879% 20/4/2030	2.518.806	0,16	Frankreich			
USD 500.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 6,649% 20/10/2032	500.700	0,03	USD 200.000	Altice France 8,125% 1/2/2027	183.483	0,01
USD 636.621	Goldentree Loan Opportunities XI 6,63% 18/1/2031	637.773	0,04	EUR 100.000	Banque Stellantis France SACA 0% 22/1/2025	105.082	0,01
USD 338.615	LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer 6,656% 16/7/2031	339.404	0,02	USD 609.000	BNP Paribas 5,125% 13/1/2029	605.884	0,04
USD 250.000	Marble Point CLO XXII 7,436% 25/7/2034	250.363	0,02	USD 215.000	BNP Paribas 5,335% 12/6/2029	215.225	0,01
USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	181.231	0,01	EUR 100.000	BPCE 0,625% 28/4/2025	104.607	0,01
USD 2.000.000	MidOcean Credit CLO XI 8,016% 18/10/2033	2.002.396	0,12	USD 250.000	BPCE 3,375% 2/12/2026	239.495	0,01
USD 208.164	Milos CLO 6,649% 20/10/2030	208.570	0,01	USD 436.000	BPCE 5,975% 18/1/2027	436.522	0,03
USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 6,91% 18/10/2029	500.272	0,03	USD 250.000	Constellium 5,875% 15/2/2026	248.251	0,02
USD 4.577.553	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 6,48% 18/10/2030	4.583.046	0,28	EUR 1.000.000	Engie 3,625% 6/12/2026	1.084.049	0,07
USD 493.912	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 6,701% 19/10/2031	494.961	0,03	EUR 52.234	FCT Autonoria 2019 4,714% 25/9/2035	56.756	0,00
USD 300.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 7,271% 19/10/2031	300.911	0,02	EUR 52.156	FCT Autonoria 2019 6,564% 25/9/2035	56.704	0,00
USD 850.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 6,656% 16/10/2033	852.694	0,05	EUR 379.214	FCT Noria 2021 4,564% 25/10/2049	409.703	0,03
USD 750.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 7,068% 20/1/2035	750.079	0,05	EUR 237.009	FCT Noria 2021 4,964% 25/10/2049	256.117	0,02
USD 369.457	OCP CLO 2017-14 6,731% 20/11/2030	370.190	0,02	EUR 331.812	FCT Noria 2021 5,364% 25/10/2049	353.149	0,02
USD 8.600.000	Peace Park CLO 6,709% 20/10/2034	8.618.813	0,53	EUR 141.077	FCT Pixel 2021 5,695% 25/2/2038	151.497	0,01
USD 3.796.086	Pikes Peak CLO 1 6,76% 24/7/2031	3.799.543	0,24	EUR 1.000.000	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 5,283% 27/8/2061	1.088.095	0,07
USD 2.980.290	Regatta VIII Funding 6,828% 17/10/2030	2.984.254	0,19	EUR 400.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 4,883% 27/5/2061	430.793	0,02
USD 1.000.000	Regatta VIII Funding 7,278% 17/10/2030	1.002.076	0,06	USD 362.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	357.677	0,02
USD 250.000	Regatta X Funding 7,028% 17/1/2031	250.531	0,02	EUR 200.000	Schneider Electric 0,25% 9/9/2024	213.024	0,01
USD 1.750.000	Regatta XVI Funding 7,626% 15/1/2033	1.752.986	0,11	EUR 500.000	Teleperformance 5,25% 22/11/2028	546.714	0,03
USD 207.608	Rockford Tower CLO 2017-3 6,769% 20/10/2030	207.726	0,01			7.142.827	0,44
USD 525.000	RR 19 6,716% 15/10/2035	526.467	0,03	Deutschland			
USD 1.824.355	RR 3 6,666% 15/1/2030	1.827.825	0,11	EUR 600.000	Bayer 0,05% 12/1/2025	629.084	0,04
USD 89.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	95.332	0,01	EUR 1.240.000	Bayer 4% 26/8/2026	1.344.295	0,08
USD 1.000.000	Symphony CLO XXIII 7,176% 15/1/2034	999.204	0,06	EUR 100.000	Deutsche Bank 1% 19/11/2025	106.079	0,01
USD 1.000.000	TICP CLO V 2016-1 7,328% 17/7/2031	1.005.372	0,06	USD 1.664.000	Deutsche Bank 1,447% 1/4/2025	1.657.013	0,10
				USD 1.269.000	Deutsche Bank 5,371% 9/9/2027	1.272.696	0,08
				USD 615.000	Deutsche Bank 6,819% 20/11/2029	637.167	0,04
				EUR 210.000	E.ON 0,875% 8/1/2025*	222.359	0,01
				EUR 184.019	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,612% 15/9/2030	199.300	0,01
				EUR 245.358	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,812% 15/9/2030	263.860	0,02
				EUR 600.000	Volkswagen Bank 2,5% 31/7/2026	630.555	0,04
				EUR 600.000	Volkswagen Bank 4,25% 7/1/2026	653.459	0,04

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 520.000	Volkswagen Financial Services 0,875% 31/1/2028	506.189	0,03	EUR 119.474	AutoFlorence 2 6,214% 24/12/2044	128.701	0,01
EUR 330.000	Volkswagen Leasing 0,375% 20/7/2026	330.070	0,02	EUR 167.000	AutoFlorence 3 6,214% 25/12/2046	183.730	0,01
		8.452.126	0,52	EUR 143.000	Brignole 2021 4,664% 24/7/2036	155.244	0,01
	Irland			EUR 100.000	Brignole 2021 5,464% 24/7/2036	108.247	0,01
GBP 799.701	Agora UK 2021 6,421% 22/7/2031	997.990	0,06	EUR 979.765	Cassia 2022-1 6,443% 22/5/2034	1.053.301	0,07
GBP 784.347	Atom Mortgage 7,121% 22/7/2031	842.936	0,05	EUR 468.531	Cassia 2022-1 7,443% 22/5/2034	487.878	0,03
EUR 270.000	CA Auto Bank 0% 16/4/2024	291.612	0,02	EUR 1.040.000	Eni 3,625% 19/5/2027	1.126.881	0,07
USD 2.000	Castlelake Aviation Finance 5% 15/4/2027	1.900	0,00	EUR 184.065	Progetto Quinto 4,468% 27/10/2036	199.821	0,01
EUR 1.837.000	Dilosk Rmbs No 8 Sts 4,571% 20/5/2062	1.995.462	0,12	EUR 401.488	Red & Black Auto Italy 6,693% 28/12/2031	433.082	0,03
EUR 453.000	Dilosk Rmbs No 8 Sts 4,821% 20/5/2062	492.075	0,03	EUR 320.000	Snam 0% 15/8/2025	329.526	0,02
GBP 725.433	Frost CMBS 2021-1 6,571% 20/11/2033	900.093	0,06	USD 310.000	Telecom Italia 5,303% 30/5/2024	309.131	0,02
EUR 1.050.696	Haus European Loan Conduit No 39 4,562% 28/7/2051	1.074.926	0,07			5.109.196	0,32
EUR 796.770	Haus European Loan Conduit No 39 5,012% 28/7/2051	764.104	0,05		Japan		
EUR 636.816	Haus European Loan Conduit No 39 5,312% 28/7/2051	585.187	0,04	USD 2.070.000	Mitsubishi UFJ Financial 4,788% 18/7/2025	2.061.609	0,13
EUR 987.744	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,665% 17/8/2033	1.059.907	0,07	EUR 237.000	Mizuho Financial 0,523% 10/6/2024	254.708	0,01
EUR 906.253	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,315% 17/8/2033	967.387	0,06	USD 391.000	NTT Finance 1,591% 3/4/2028	343.474	0,02
EUR 320.085	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,815% 17/8/2033	338.012	0,02	USD 910.000	NTT Finance 4,372% 27/7/2027	891.445	0,06
EUR 1.000.794	Last Mile PE 2021 4,815% 17/8/2031	1.076.799	0,07	USD 200.000	Sumitomo Mitsui Financial 5,464% 13/1/2026	201.015	0,01
EUR 1.316.724	Last Mile PE 2021 4,965% 17/8/2031	1.415.247	0,09			3.752.251	0,23
EUR 678.857	Last Mile PE 2021 5,115% 17/8/2031	728.279	0,04		Jersey		
EUR 918.807	Last Mile PE 2021 5,515% 17/8/2031	985.760	0,06	USD 1.342.000	Aptiv / Aptiv 2,396% 18/2/2025	1.301.783	0,08
USD 264.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	249.265	0,02	EUR 830.000	Heathrow Funding 1,5% 12/10/2025	865.610	0,05
EUR 2.100.000	LT Autorahoitus V 4,464% 18/5/2035	2.282.273	0,14	USD 1.850.000	Pikes Peak CLO 15 2023 7,086% 20/10/2036	1.859.313	0,12
EUR 1.500.000	LT Autorahoitus V 4,784% 18/5/2035	1.629.404	0,10			4.026.706	0,25
USD 623.524	Prodigy Finance CM2021-1 6,685% 25/7/2051	622.553	0,04		Liberia		
EUR 243.295	SCF Rahoituspalvelut IX 4,844% 25/10/2030	264.340	0,02	USD 83.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 31/8/2026	82.110	0,01
USD 1.150.000	SMBC Aviation Capital Finance 1,9% 15/10/2026	1.045.995	0,07	USD 5.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028	4.905	0,00
USD 605.000	SMBC Aviation Capital Finance 2,3% 15/6/2028	531.559	0,03	USD 30.000	Royal Caribbean Cruises 7,25% 15/1/2030	31.162	0,00
USD 387.000	SMBC Aviation Capital Finance 5,45% 3/5/2028	386.408	0,02	USD 30.000	Royal Caribbean Cruises 8,25% 15/1/2029	31.846	0,00
GBP 321.638	Taurus 2021-1 UK 6,87% 17/5/2031	403.640	0,02	USD 23.000	Royal Caribbean Cruises 9,25% 15/1/2029	24.751	0,00
GBP 262.075	Taurus 2021-1 UK 7,82% 17/5/2031	329.017	0,02	USD 7.000	Royal Caribbean Cruises 11,625% 15/8/2027	7.575	0,00
GBP 195.024	Taurus 2021-4 UK 7,32% 17/8/2031	245.235	0,01			182.349	0,01
EUR 1.476.663	Vita Scientia 2022-1 5,233% 27/2/2033	1.579.456	0,10		Luxemburg		
		24.086.821	1,50	USD 200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	178.210	0,01
	Italien			USD 200.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	177.323	0,01
EUR 327.209	AutoFlorence 2 4,614% 24/12/2044	352.972	0,02	EUR 1.900.000	Bavarian Sky 0% 20/3/2032	2.061.363	0,13
EUR 222.804	AutoFlorence 2 5,014% 24/12/2044	240.682	0,01	USD 68.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	65.013	0,00
				EUR 528.000	Compartment BL Consumer Credit 2021 4,964% 25/9/2038	572.850	0,03
				EUR 681.000	Compartment BL Consumer Credit 2021 5,514% 25/9/2038	738.867	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 101.822	Autonoria Spain 2021 FT 7,764% 31/1/2039	108.703	0,01	GBP 257.848	Gemgarto 2021-1 5,811% 16/12/2067	326.888	0,02
EUR 100.000	Banco de Sabadell 0,625% 7/11/2025	106.186	0,01	GBP 668.000	Gemgarto 2021-1 6,321% 16/12/2067	846.288	0,05
EUR 300.000	Banco de Sabadell 4% 15/1/2030	324.751	0,02	GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 6,521% 16/12/2067	275.635	0,02
EUR 154.440	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 21/3/2033	160.476	0,01	GBP 720.000	Harben Finance 6,121% 28/9/2055	902.100	0,06
EUR 185.329	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 4,888% 21/3/2033	200.031	0,01	GBP 730.000	Harben Finance 6,371% 28/9/2055	909.904	0,06
EUR 92.664	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 5,888% 21/3/2033	100.406	0,00	GBP 441.000	Harben Finance 6,721% 28/9/2055	542.708	0,03
		1.821.923	0,11	GBP 521.284	Hops Hill No 1 6,148% 27/5/2054	662.128	0,04
				GBP 124.993	Hops Hill No 1 6,798% 27/5/2054	159.165	0,01
	Schweiz			GBP 199.992	Hops Hill No 1 7,048% 27/5/2054	254.444	0,02
USD 1.072.000	Credit Suisse 5% 9/7/2027	1.062.391	0,07	GBP 99.998	Hops Hill No 1 7,548% 27/5/2054	127.000	0,01
EUR 715.000	UBS 0,25% 29/1/2026	750.319	0,04	USD 183.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	183.601	0,01
EUR 2.000.000	UBS 0,25% 5/11/2028	1.896.024	0,12	USD 200.000	HSBC 2,013% 22/9/2028	177.571	0,01
USD 3.220.000	UBS 1,494% 10/8/2027	2.919.536	0,18	USD 1.947.000	HSBC 2,251% 22/11/2027	1.784.854	0,11
USD 2.107.000	UBS 4,55% 17/4/2026	2.071.923	0,13	USD 200.000	HSBC 2,999% 10/3/2026	194.462	0,01
USD 2.300.000	UBS 4,703% 5/8/2027	2.255.873	0,14	USD 556.000	HSBC 4,583% 19/6/2029	536.137	0,03
		10.956.066	0,68	USD 200.000	HSBC 4,755% 9/6/2028	195.492	0,01
				USD 323.000	HSBC 7,39% 3/11/2028	342.983	0,02
	Großbritannien			EUR 239.000	Informa 2,125% 6/10/2025	251.714	0,02
USD 235.000	Barclays 3,932% 7/5/2025	234.098	0,02	GBP 1.561.000	Jupiter Mortgage NO 1 6,189% 20/7/2055	1.981.286	0,12
USD 1.539.000	Barclays 5,829% 9/5/2027	1.543.399	0,10	GBP 824.000	Jupiter Mortgage NO 1 6,889% 20/7/2055	1.051.349	0,07
USD 32.000	Barclays Bank 1% 16/2/2029	34.496	0,00	GBP 260.000	Jupiter Mortgage NO 1 7,439% 20/7/2055	332.180	0,02
GBP 202.000	Barley Hill NO 2 6,598% 27/8/2058	255.280	0,02	GBP 177.000	Jupiter Mortgage NO 1 8,189% 20/7/2055	224.558	0,01
GBP 115.000	Barley Hill NO 2 6,898% 27/8/2058	144.434	0,01	GBP 1.645.000	Lanark Master Issuer 5,734% 22/12/2069	2.088.040	0,13
USD 4.749.000	BAT International Finance 5,931% 2/2/2029	4.856.902	0,30	GBP 485.998	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 6,32% 12/6/2057	617.487	0,04
GBP 229.655	Brants Bridge 2022-1 6,47% 12/12/2064	292.700	0,02	GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7,47% 12/6/2057	470.056	0,03
EUR 570.000	British Telecommunications 4,25% 6/1/2033	631.773	0,04	GBP 159.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,471% 20/7/2058	198.363	0,01
GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 6,821% 17/6/2058	128.552	0,01	GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,871% 20/7/2058	126.680	0,01
GBP 318.000	Canada Square Funding 6 6,671% 17/1/2059	397.696	0,02	GBP 313.751	London Wall Mortgage Capital 6,021% 15/5/2052	397.356	0,02
GBP 178.000	Canada Square Funding 6 7,071% 17/1/2059	219.187	0,01	USD 24.000	Macquarie Airfinance 8,125% 30/3/2029	24.870	0,00
GBP 113.874	CMF 2020-1 5,799% 16/1/2057	144.486	0,01	USD 12.000	Macquarie Airfinance 8,375% 1/5/2028	12.525	0,00
GBP 220.000	CMF 2020-1 6,199% 16/1/2057	279.115	0,02	GBP 305.000	Mortimer BTL 2021-1 6,321% 23/6/2053	384.538	0,02
GBP 105.000	CMF 2020-1 6,449% 16/1/2057	133.203	0,01	GBP 108.000	Mortimer BTL 2021-1 6,671% 23/6/2053	135.440	0,01
GBP 44.464	Dowson 2021-2 6,398% 20/10/2028	56.437	0,00	GBP 655.000	Mortimer Btl 2023-1 6,359% 22/12/2056	835.504	0,05
GBP 800.000	Dowson 2021-2 6,798% 20/10/2028	1.015.888	0,06	EUR 600.000	National Grid Electricity Transmission 0,19% 20/1/2025	630.705	0,04
GBP 331.000	Dowson 2022-1 6,948% 20/1/2029	421.237	0,03	USD 1.885.000	NatWest 7,472% 10/11/2026	1.937.788	0,12
GBP 172.000	Dowson 2022-1 7,448% 20/1/2029	220.149	0,01	USD 290.000	NatWest Markets 1,6% 29/9/2026	264.247	0,02
GBP 100.000	Dowson 2022-1 7,898% 20/1/2029	127.805	0,01				
GBP 1.716.000	Elstree Funding No 4 6,309% 21/10/2055	2.177.307	0,13				
GBP 1.045.000	Finsbury Square 6,471% 16/12/2067	1.307.782	0,08				
GBP 241.089	Finsbury Square 2021-2 6,021% 16/12/2071	306.308	0,02				
GBP 730.000	Finsbury Square 2021-2 6,471% 16/12/2071	923.209	0,06				
GBP 371.000	Finsbury Square 2021-2 6,621% 16/12/2071	464.188	0,03				
GBP 201.000	Finsbury Square 2021-2 6,921% 16/12/2071	247.420	0,02				
GBP 210.000	Funding VI 8,298% 15/7/2026	267.982	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 775.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 6,748% 15/3/2029	982.483	0,06	GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,471% 12/7/2063	134.387	0,01
GBP 735.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,098% 15/11/2029	933.103	0,06	GBP 919.812	Tower Bridge Funding 2021-1 6,121% 21/7/2064	1.167.421	0,07
GBP 404.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,548% 15/11/2029	513.060	0,03	GBP 381.999	Tower Bridge Funding 2021-1 6,721% 21/7/2064	484.836	0,03
GBP 1.156.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-1 6,498% 15/4/2030	1.472.173	0,09	GBP 364.999	Tower Bridge Funding 2021-1 7,071% 21/7/2064	463.189	0,03
GBP 1.922.000	Permanent Master Issuer 5,737% 15/7/2073	2.442.302	0,15	GBP 253.000	Tower Bridge Funding 2021-1 7,371% 21/7/2064	320.914	0,02
GBP 1.404.000	PMF 2024-1 6,185% 16/7/2060	1.783.191	0,11	GBP 140.000	Tower Bridge Funding 2021-2 6,721% 20/11/2063	177.016	0,01
GBP 693.000	Polaris 2022-1 6,549% 23/10/2059	877.609	0,05	GBP 169.999	Tower Bridge Funding 2021-2 7,021% 20/11/2063	212.885	0,01
GBP 421.000	Polaris 2022-1 6,699% 23/10/2059	528.592	0,03	GBP 293.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,221% 20/12/2063	368.924	0,02
GBP 307.000	Polaris 2022-1 7,199% 23/10/2059	381.839	0,02	GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,471% 20/12/2063	331.782	0,02
GBP 538.000	Polaris 2022-1 8,599% 23/10/2059	674.977	0,04	GBP 390.000	Twin Bridges 2020-1 7,47% 12/12/2054	495.625	0,03
GBP 100.000	Polaris 2024-1 0% 26/2/2061	127.663	0,01	GBP 225.000	Twin Bridges 2020-1 8,22% 12/12/2054	285.904	0,02
GBP 100.000	Polaris 2024-1 0% 26/2/2061	127.797	0,01	GBP 1.124.878	Twin Bridges 2021-1 6,07% 12/3/2055	1.428.428	0,09
GBP 100.000	Polaris 2024-1 0% 26/2/2061	127.185	0,01	GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 6,82% 12/3/2055	552.332	0,03
GBP 2.265.000	Polaris 2024-1 0% 26/2/2061	2.875.586	0,18	GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 7,32% 12/3/2055	276.115	0,02
GBP 170.000	Polaris 2024-1 0% 26/2/2061	211.769	0,01	GBP 338.000	Twin Bridges 2021-2 6,37% 12/9/2055	423.433	0,03
GBP 1.315.000	Polaris 2024-1 0% 26/2/2061	1.672.075	0,10	GBP 188.000	Twin Bridges 2021-2 6,72% 12/9/2055	232.018	0,01
GBP 482.302	Precise Mortgage Funding 2019-1B 6,421% 12/12/2055	616.091	0,04	GBP 740.815	Twin Bridges 2022-1 5,99% 1/12/2055	938.236	0,06
GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,649% 16/10/2056	145.859	0,01	GBP 891.000	Twin Bridges 2022-1 6,22% 1/12/2055	1.118.554	0,07
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,899% 16/10/2056	126.592	0,01	GBP 723.000	Twin Bridges 2022-1 6,52% 1/12/2055	906.363	0,06
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 7,149% 16/10/2056	125.872	0,01	GBP 365.000	Twin Bridges 2022-1 6,92% 1/12/2055	449.640	0,03
GBP 310.393	Residential Mortgage 32 6,471% 20/6/2070	394.347	0,02	GBP 99.360	Unique Pub Finance 7,395% 28/3/2024	126.005	0,01
GBP 525.000	Residential Mortgage 32 7,421% 20/6/2070	666.976	0,04			71.173.255	4,41
GBP 273.414	RMAC No 1 5,49% 12/6/2044	336.744	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika			
GBP 905.000	Sage AR Funding No 1 6,47% 17/11/2030	1.135.419	0,07	USD 5.673.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3,901% 10/8/2035	5.466.173	0,34
GBP 385.000	Sage AR Funding No 1 7,17% 17/11/2030	479.072	0,03	USD 2.145.000	225 Liberty Street Trust 2016-225L 3,597% 10/2/2036	1.995.279	0,12
GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 7,37% 17/11/2030	657.363	0,04	USD 26.000	AAR Escrow Issuer 6,75% 15/3/2029	26.267	0,00
GBP 743.000	Satus 2021-1 6,798% 17/8/2028	945.619	0,06	EUR 320.000	AbbVie 1,25% 1/6/2024	344.840	0,02
GBP 122.000	Satus 2021-1 7,098% 17/8/2028	154.954	0,01	USD 4.375.000	AbbVie 4,8% 15/3/2029	4.365.844	0,27
GBP 247.000	Satus 2021-1 8,398% 17/8/2028	314.908	0,02	USD 5.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	4.729	0,00
GBP 120.000	Stanlington No 2 6,97% 12/6/2045	151.797	0,01	USD 200.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	180.067	0,01
GBP 110.000	Stanlington No 2 7,42% 12/6/2045	138.229	0,01	USD 9.000	Acushnet 7,375% 15/10/2028	9.281	0,00
GBP 303.000	Stanlington No 2 8,52% 12/6/2045	381.240	0,02	USD 53.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	51.260	0,00
GBP 286.428	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5,921% 12/7/2063	363.162	0,02	USD 35.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	35.154	0,00
GBP 156.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,171% 12/7/2063	196.521	0,01	USD 55.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	55.211	0,00
				USD 4.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	3.801	0,00

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 76.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	67.731	0,00	USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	196.476	0,01
USD 7.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	6.555	0,00	USD 10.000	Aretec 10% 15/8/2030	10.890	0,00
USD 68.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	67.053	0,00	USD 24.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	25.015	0,00
USD 15.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	15.091	0,00	USD 3.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	2.737	0,00
USD 262.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	242.673	0,02	USD 95.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	88.263	0,01
USD 61.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	60.590	0,00	USD 89.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 8,25% 31/12/2028	90.384	0,01
USD 64.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	63.725	0,00	USD 95.000	ATI 5,875% 1/12/2027	92.985	0,01
USD 158.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	156.807	0,01	USD 58.000	ATI 7,25% 15/8/2030	59.473	0,00
USD 84.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	83.880	0,01	USD 2.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	1.794	0,00
USD 381.000	Altria 2,35% 6/5/2025	368.046	0,02	USD 154.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	145.224	0,01
USD 3.796.000	Altria 6,2% 1/11/2028	3.948.939	0,25	USD 9.000	Avient 7,125% 1/8/2030	9.194	0,00
USD 47.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	44.858	0,00	USD 15.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	14.529	0,00
USD 32.000	Amer Sports 6,75% 16/2/2031	31.900	0,00	USD 299.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	265.310	0,02
USD 47.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	49.325	0,00	USD 13.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	13.541	0,00
USD 61.245	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	59.896	0,00	USD 19.000	Ball 6% 15/6/2029	19.083	0,00
USD 3.064.000	American Express 2,55% 4/3/2027	2.847.750	0,18	USD 9.679	Banc of America Mortgage 2003-J Trust 5,09% 25/11/2033	8.588	0,00
USD 1.440.000	American Express 5,098% 16/2/2028	1.435.657	0,09	EUR 1.700.000	Bank of America 0,58% 8/8/2029	1.611.450	0,10
EUR 1.400.000	American Tower 0,4% 15/2/2027	1.373.183	0,09	USD 1.706.000	Bank of America 1,197% 24/10/2026	1.590.881	0,10
EUR 1.050.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	1.035.168	0,06	USD 3.847.000	Bank of America 1,319% 19/6/2026	3.644.328	0,23
USD 3.900.000	American Tower 1,45% 15/9/2026	3.549.339	0,22	USD 7.077.000	Bank of America 1,53% 6/12/2025	6.859.715	0,43
USD 649.000	American Tower 4,4% 15/2/2026	638.483	0,04	USD 1.575.000	Bank of America 2,015% 13/2/2026	1.522.048	0,10
USD 32.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	32.440	0,00	USD 6.673.000	Bank of America 5,819% 15/9/2029	6.808.778	0,42
USD 296.000	Amgen 2,2% 21/2/2027	273.069	0,02	USD 4.784.000	BAT Capital 3,222% 15/8/2024	4.728.242	0,29
USD 49.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	45.248	0,00	USD 9.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	8.108	0,00
USD 16.000	AmWINS 6,375% 15/2/2029	16.060	0,00	USD 29.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	29.215	0,00
USD 17.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	14.590	0,00	EUR 100.000	Becton Dickinson 0,034% 13/8/2025	102.761	0,01
USD 173.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 7,875% 15/5/2026	176.787	0,01	USD 141.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	141.900	0,01
USD 79.000	Antero Resources 7,625% 1/2/2029	81.246	0,01	USD 205.000	Block 2,75% 1/6/2026	190.966	0,01
USD 53.236	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	47.940	0,00	USD 4.000	Blue Owl Credit Income 3,125% 23/9/2026	3.645	0,00
USD 1.425.000	Aon / Aon Global 2,85% 28/5/2027	1.329.041	0,08	USD 45.000	Blue Owl Credit Income 7,75% 16/9/2027	46.100	0,00
USD 44.000	APX 6,75% 15/2/2027	44.040	0,00	USD 1.998.000	Boeing 2,196% 4/2/2026	1.876.875	0,12
USD 70.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	67.224	0,01	USD 2.275.000	Boeing 3,25% 1/3/2028	2.107.657	0,13
USD 123.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	120.051	0,01	EUR 840.000	Booking 0,1% 8/3/2025	877.620	0,05
USD 66.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	65.724	0,00	EUR 780.000	Booking 3,5% 1/3/2029	845.613	0,05
USD 58.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	53.279	0,00	USD 212.000	Boxer Parent 7,125% 2/10/2025	212.384	0,01
				USD 48.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	44.028	0,00
				USD 148.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	157.315	0,01
				USD 13.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	13.307	0,00
				USD 1.770.000	Bristol-Myers Squibb 4,9% 22/2/2029	1.768.149	0,11
				USD 239.000	Broadcom 3,459% 15/9/2026	229.496	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.256.000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3,875% 15/1/2027	2.183.155	0,14	USD 28.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	28.550	0,00
USD 42.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSi Sellco LL 4,5% 1/4/2027	36.975	0,00	USD 33.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	30.905	0,00
USD 6.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	5.891	0,00	USD 342.000	Charles Schwab 3,2% 2/3/2027	324.867	0,02
USD 70.000	Buckeye Partners 4,5% 1/3/2028	65.064	0,00	USD 3.830.000	Charles Schwab 6,196% 17/11/2029	3.964.155	0,25
USD 82.000	BWX Technologies 4,125% 30/6/2028	75.945	0,01	USD 75.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	77.428	0,01
USD 1.130.000	BX Trust 2018-BILT 7,385% 15/5/2030	1.127.210	0,07	USD 400.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,25% 15/1/2029	337.659	0,02
USD 12.000	Cable One 4% 15/11/2030	9.041	0,00	USD 203.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,75% 15/2/2028	187.698	0,01
USD 6.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	5.482	0,00	USD 3.914.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,2% 15/3/2028	3.676.562	0,23
USD 203.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	207.957	0,01	USD 15.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	12.531	0,00
USD 32.000	Callon Petroleum 6,375% 1/7/2026	32.051	0,00	USD 19.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	16.887	0,00
USD 44.000	Callon Petroleum 7,5% 15/6/2030	46.399	0,00	USD 97.000	Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029	97.471	0,01
USD 38.000	Callon Petroleum 8% 1/8/2028	39.690	0,00	USD 112.511	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 4,426% 20/12/2035	101.008	0,01
USD 85.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	78.185	0,01	USD 140.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	129.577	0,01
USD 73.000	Calpine 5,25% 1/6/2026	71.992	0,00	USD 39.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	29.575	0,00
USD 34.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	34.794	0,00	USD 79.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	62.867	0,00
USD 3.100.000	Capital One Financial 4,166% 9/5/2025	3.088.171	0,19	USD 16.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	14.645	0,00
USD 3.120.000	Capital One Financial 6,312% 8/6/2029	3.196.287	0,20	USD 39.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	33.380	0,00
USD 36.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	37.242	0,00	EUR 141.000	Chubb INA 0,3% 15/12/2024	148.519	0,01
USD 261.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	284.779	0,02	USD 104.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	98.285	0,01
USD 12.000	Carpenter Technology 6,375% 15/7/2028	11.901	0,00	USD 158.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	155.075	0,01
USD 5.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	5.160	0,00	USD 21.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030	20.194	0,00
EUR 2.040.000	Carrier Global 4,375% 29/5/2025	2.224.363	0,14	USD 67.000	CITGO Petroleum 7% 15/6/2025	66.802	0,00
USD 74.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	71.568	0,01	USD 57.000	CITGO Petroleum 8,375% 15/1/2029	59.905	0,00
USD 22.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	21.244	0,00	USD 4.049.000	Citigroup 3,4% 1/5/2026	3.895.091	0,24
USD 26.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	25.614	0,00	USD 346.000	Citigroup 3,52% 27/10/2028	325.406	0,02
USD 298.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	281.888	0,02	USD 3.140.000	Citigroup 5,174% 13/2/2030	3.111.063	0,19
USD 150.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	135.560	0,01	USD 538.000	Citigroup 5,61% 29/9/2026	539.300	0,03
USD 90.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	84.545	0,01	USD 2.587.781	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 3,251% 10/5/2035	2.485.841	0,15
USD 70.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	67.784	0,00	USD 1.238.754	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC21 3,855% 10/5/2047	1.235.375	0,08
USD 1.577.517	CD 2016-CD1 Mortgage Trust 2,622% 10/8/2049	1.518.769	0,09	USD 4.800.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 3,137% 10/2/2048	4.709.204	0,29
USD 39.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	38.854	0,00	USD 5.519.653	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29 2,935% 10/4/2048	5.388.121	0,33
USD 77.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	77.718	0,01	USD 1.785.099	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 2,779% 10/7/2049	1.736.567	0,11
USD 49.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	50.269	0,00	USD 145.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	151.859	0,01
USD 3.180.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 3,217% 10/11/2049	2.949.889	0,18	USD 60.000	Civitas Resources 8,625% 1/11/2030	64.256	0,00

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 88.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	89.097	0,01	USD 149.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	146.680	0,01
USD 214.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	194.838	0,01	USD 137.000	CVS Health 4,3% 25/3/2028	133.077	0,01
USD 10.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	9.085	0,00	EUR 375.000	Danaher 1,7% 30/3/2024	406.126	0,03
USD 76.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	73.432	0,01	USD 64.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	62.797	0,00
USD 100.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	93.893	0,01	USD 2.238.719	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,417% 15/5/2035	2.229.866	0,14
USD 244.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	254.967	0,02	USD 1.064.065	DBJPM 2016-C3 Mortgage Trust 2,632% 10/8/2049	999.922	0,06
USD 62.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	57.982	0,00	USD 1.810.000	Dell International / EMC 4% 15/7/2024	1.795.305	0,11
USD 460.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	427.869	0,03	USD 3.875.000	Delta Air Lines 7% 1/5/2025	3.940.145	0,25
USD 80.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	79.638	0,01	USD 2.042.000	Diamondback Energy 3,5% 1/12/2029	1.877.915	0,12
USD 120.000	Comcast 3,3% 1/4/2027	114.559	0,01	USD 99.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	93.450	0,01
USD 286.000	Comcast 3,55% 1/5/2028	271.855	0,02	USD 78.000	DISH DBS 5,25% 1/12/2026	61.964	0,00
USD 349.763	COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust 3,599% 10/6/2046	340.419	0,02	USD 113.000	DISH Network 11,75% 15/11/2027	118.130	0,01
USD 3.000.000	COMM 2014-277P Mortgage Trust 3,611% 10/8/2049	2.823.699	0,18	USD 694.000	DR Horton 1,3% 15/10/2026	627.974	0,04
USD 4.238.460	COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 3,828% 15/7/2047	4.209.912	0,26	USD 12.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	12.521	0,00
USD 4.631.007	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 3,528% 10/12/2047	4.526.525	0,28	USD 48.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	43.797	0,00
USD 56.857	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 3,548% 10/9/2047	56.759	0,00	USD 1.685.000	DTE Electric 4,85% 1/12/2026	1.683.830	0,10
USD 560.000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust 3,178% 10/2/2035	531.093	0,03	USD 1.331.000	Duke Energy 2,65% 1/9/2026	1.253.398	0,08
USD 7.687.317	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 0,842% 10/5/2048	54.763	0,00	USD 755.000	Duke Energy 4,85% 5/1/2029	744.260	0,05
USD 604.810	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 3,445% 10/8/2048	598.515	0,04	USD 65.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	59.830	0,00
USD 3.509.897	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 3,445% 10/7/2048	3.430.974	0,21	USD 13.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	11.980	0,00
USD 75.000	CommScope 6% 1/3/2026	67.965	0,00	USD 718.000	Edison International 3,55% 15/11/2024	707.214	0,04
USD 6.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	4.686	0,00	USD 1.660.000	Edison International 4,7% 15/8/2025	1.637.735	0,10
USD 17.000	Comstock Resources 5,875% 15/1/2030	14.848	0,00	USD 314.000	Edison International 4,95% 15/4/2025	311.408	0,02
USD 109.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	100.424	0,01	USD 219.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	198.762	0,01
USD 1.045.000	Consumers Energy 4,6% 30/5/2029	1.029.658	0,06	USD 388.000	Elevance Health 3,65% 1/12/2027	371.256	0,02
USD 85.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	75.422	0,01	USD 558.000	Elevance Health 5,35% 15/10/2025	558.100	0,04
USD 4.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 4,75% 15/1/2029	3.759	0,00	USD 325.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	326.385	0,02
USD 26.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	26.331	0,00	USD 66.000	Enact 6,5% 15/8/2025	65.964	0,00
USD 165.000	Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026	164.372	0,01	USD 1.074.000	Enbridge Energy Partners 5,875% 15/10/2025	1.081.437	0,07
USD 65.000	Crescent Energy Finance 9,25% 15/2/2028	67.843	0,00	USD 29.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	26.886	0,00
USD 29.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	26.071	0,00	USD 850.000	Energy Transfer 2,9% 15/5/2025	823.684	0,05
USD 89.000	Crowdstrike 3% 15/2/2029	78.576	0,01	USD 5.218.000	Energy Transfer 4,05% 15/3/2025	5.138.638	0,32
USD 1.842.000	Crown Castle 1,05% 15/7/2026	1.667.256	0,10	USD 438.000	Energy Transfer 4,5% 15/4/2024	437.243	0,03
USD 387.000	Crown Castle 4,45% 15/2/2026	380.080	0,02	USD 2.030.000	Energy Transfer 5,625% 1/5/2027	2.009.527	0,13
USD 1.645.000	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 3,505% 15/4/2050	1.607.846	0,10	USD 837.000	Energy Transfer 5,95% 1/12/2025	842.556	0,05
USD 200.000	CSC 5,375% 1/2/2028	173.342	0,01	USD 450.000	Energy Transfer 6% 1/2/2029	450.880	0,03
				USD 2.274.000	Energy Transfer 6,1% 1/12/2028	2.352.305	0,15
				USD 65.000	EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026	63.451	0,00
				USD 127.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	119.966	0,01
				USD 32.000	EQM Midstream Partners 6,375% 1/4/2029	32.127	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 116.000	EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027	117.194	0,01	USD 13.902	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2033	13.010	0,00
USD 543.000	Equinix 1,25% 15/7/2025	513.148	0,03	USD 6.706.079	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2033	6.332.148	0,39
USD 1.084.000	Equinix 1,45% 15/5/2026	998.763	0,06	USD 3.158.282	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2034	2.983.792	0,18
USD 827.000	Equinix 1,55% 15/3/2028	720.447	0,05	USD 712.599	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2035	658.384	0,04
USD 966.000	Equinix 1,8% 15/7/2027	869.214	0,05	USD 315.010	Fannie Mae Pool 3,128% 1/9/2044	313.019	0,02
USD 2.960.000	Equinix 2,9% 18/11/2026	2.790.039	0,17	USD 72.211	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2034	69.299	0,00
USD 1.220.000	Eversource Energy 2,9% 1/3/2027	1.142.391	0,07	USD 454.694	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2034	436.361	0,03
USD 2.000	Eversource Energy 4,6% 1/7/2027	1.960	0,00	USD 644.060	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2033	628.099	0,04
USD 1.520.000	Eversource Energy 4,75% 15/5/2026	1.503.089	0,09	USD 517.288	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2033	505.721	0,03
USD 1.062.000	Eversource Energy 5,45% 1/3/2028	1.070.237	0,07	USD 226.616	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033	221.946	0,01
USD 740.000	Exelon 2,75% 15/3/2027	687.984	0,04	USD 289.040	Fannie Mae Pool 4% 1/2/2034	282.372	0,02
USD 1.302.000	Exelon 5,15% 15/3/2028	1.299.828	0,08	USD 18.338	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	17.811	0,00
USD 41.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	38.103	0,00	USD 149.345	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	145.231	0,01
USD 5.799.564	Fannie Mae Pool 1,5% 1/6/2031	5.276.283	0,33	USD 144.413	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	140.100	0,01
USD 3.661.349	Fannie Mae Pool 2,5% 1/6/2035	3.325.371	0,21	USD 208.060	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2037	199.842	0,01
USD 11.983	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2027	11.618	0,00	USD 256.761	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2037	246.531	0,02
USD 18.138	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2028	17.440	0,00	USD 177.006	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2038	169.469	0,01
USD 255.671	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030	244.216	0,02	USD 2.627.083	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2043	2.478.463	0,15
USD 101.336	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030	96.530	0,01	USD 8.521.057	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2048	8.038.978	0,50
USD 25.458	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	24.262	0,00	USD 518.537	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2037	508.213	0,03
USD 14.910	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	14.221	0,00	USD 2.343.196	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2037	2.305.934	0,14
USD 8.609	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	8.212	0,00	USD 858.660	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2037	842.322	0,05
USD 32.233	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	30.732	0,00	USD 2.088.421	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2037	2.051.092	0,13
USD 261.076	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	248.819	0,02	USD 413.511	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2037	408.158	0,03
USD 40.165	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	38.143	0,00	USD 535.799	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2037	528.936	0,03
USD 10.168	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	9.563	0,00	USD 571.511	Fannie Mae Pool 4,5% 1/3/2047	554.288	0,03
USD 6.952	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2030	6.615	0,00	USD 1.718.094	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2047	1.664.141	0,10
USD 196.094	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	186.201	0,01	USD 232.110	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2047	224.989	0,01
USD 186.300	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	176.930	0,01	USD 1.921.349	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047	1.867.993	0,12
USD 31.463	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	29.866	0,00	USD 308.648	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2048	301.303	0,02
USD 11.480	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	10.897	0,00	USD 954.467	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2048	931.648	0,06
USD 19.958	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	19.011	0,00	USD 2.850.212	Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2049	2.785.403	0,17
USD 189.881	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	180.287	0,01	USD 811.043	Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2049	792.209	0,05
USD 223.862	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	212.493	0,01	USD 196	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2025	194	0,00
USD 18.076	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	17.007	0,00	USD 415.955	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2037	415.600	0,03
USD 30.588	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2031	29.041	0,00	USD 2.142.053	Fannie Mae Pool 5% 1/6/2039	2.127.679	0,13
USD 30.100	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	28.399	0,00	USD 241.845	Fannie Mae Pool 5,325% 1/9/2042	249.195	0,02
USD 42.733	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	40.568	0,00	USD 1.783.347	Fannie Mae REMICS 1,5% 25/11/2050	1.554.441	0,10
USD 190.081	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	180.648	0,01	USD 6.917.378	Fannie Mae REMICS 6% 25/9/2052	6.678.238	0,41
USD 9.793	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	9.298	0,00	USD 14.000.000	Federal Farm Credit Banks Funding 0,71% 1/4/2025	13.409.786	0,83
USD 22.937	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031	21.850	0,00	USD 2.000.000	Federal Farm Credit Banks Funding 1,3% 3/2/2031	1.600.816	0,10
USD 380.461	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2031	358.208	0,02	USD 8.500.000	Federal Farm Credit Banks Funding 1,68% 17/9/2035	6.006.587	0,37
USD 257.031	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2031	241.927	0,02	USD 2.000.000	Federal Farm Credit Banks Funding 2,17% 29/10/2029	1.759.314	0,11
USD 54.588	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2031	51.513	0,00	USD 5.500.000	Federal Farm Credit Banks Funding 2,25% 15/8/2029	4.894.544	0,30
USD 29.698	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	28.146	0,00	USD 1.150.000	Federal Farm Credit Banks Funding 2,78% 1/12/2036	905.067	0,06
USD 217.162	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	204.430	0,01	USD 4.000.000	Federal Home Loan Banks 0,6% 30/12/2026	3.566.091	0,22
USD 90.883	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2032	85.311	0,01	USD 2.560.000	Federal Home Loan Banks 1,4% 9/1/2031	2.075.152	0,13
USD 128.505	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2032	121.729	0,01	USD 3.000.000	Federal Home Loan Banks 1,61% 27/1/2033	2.305.908	0,14
USD 265.301	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032	251.232	0,02	USD 4.000.000	Federal Home Loan Banks 2,06% 27/9/2029	3.496.004	0,22
USD 374.314	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032	352.506	0,02	USD 3.500.000	Federal Home Loan Banks 2,18% 6/11/2029	3.073.402	0,19
USD 16.480	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	15.566	0,00				
USD 6.868	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	6.486	0,00				
USD 1.619.173	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	1.530.932	0,10				
USD 9.252	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2032	8.743	0,00				
USD 181.556	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032	170.935	0,01				
USD 200.992	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032	189.606	0,01				
USD 276.464	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032	259.206	0,02				
USD 32.777	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	30.823	0,00				
USD 15.522	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	14.661	0,00				
USD 9.053	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	8.521	0,00				
USD 52.157	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	48.832	0,00				
USD 106.564	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	100.690	0,01				
USD 28.880	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	27.187	0,00				
USD 163.667	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	153.502	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.150.000	Federal Home Loan Banks 2,5% 5/11/2036	884.220	0,05	USD 466.821	Freddie Mac Pool 4,5% 1/10/2037	458.765	0,03
USD 4.000.000	Federal Home Loan Mortgage 0,65% 28/5/2026	3.656.236	0,23	USD 462.744	Freddie Mac Pool 4,5% 1/1/2050	451.827	0,03
USD 189.000	Federal Home Loan Mortgage 1,55% 20/11/2031	149.703	0,01	USD 3.150.235	Freddie Mac REMICS 1,5% 15/4/2044	3.014.958	0,19
USD 4.500.000	Federal Home Loan Mortgage 4,2% 28/8/2025	4.451.662	0,28	USD 685.556	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2044	618.386	0,04
USD 16.000.000	Federal National Mortgage Association 0,55% 19/8/2025	15.040.655	0,93	USD 1.956.383	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2045	1.743.371	0,11
USD 4.000.000	Federal National Mortgage Association 0,74% 25/8/2027	3.517.230	0,22	USD 1.239.842	Freddie Mac REMICS 3% 15/8/2043	1.122.957	0,07
USD 4.000.000	Federal National Mortgage Association 0,81% 25/9/2028	3.404.283	0,21	USD 382.782	Freddie Mac REMICS 3% 15/1/2044	373.149	0,02
USD 61.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	55.185	0,00	USD 1.303.277	Freddie Mac REMICS 3% 15/9/2046	1.212.240	0,08
USD 174.000	Fidelity National Information Services 4,7% 15/7/2027	172.766	0,01	USD 877.939	Freddie Mac REMICS 3% 25/7/2049	762.941	0,05
USD 29.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031	29.926	0,00	USD 1.080.925	Freddie Mac REMICS 4% 15/12/2043	1.008.336	0,06
USD 5.000	FirstEnergy 2,65% 1/3/2030	4.270	0,00	USD 8.994	Freddie Mac REMICS 4,5% 15/9/2041	8.924	0,00
USD 615.000	Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026	571.321	0,04	USD 51.814	Freddie Mac REMICS 4,5% 15/11/2041	50.497	0,00
USD 3.090.000	Ford Motor Credit 5,8% 5/3/2027	3.088.188	0,19	USD 7.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	7.108	0,00
USD 2.085.000	Ford Motor Credit 6,95% 10/6/2026	2.128.267	0,13	USD 11.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	11.918	0,00
USD 200.000	Ford Motor Credit 7,2% 10/6/2030	210.769	0,01	USD 11.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	12.112	0,00
USD 2.595.000	Ford Motor Credit 7,35% 4/11/2027	2.718.359	0,17	USD 69.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	63.898	0,00
USD 19.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	19.426	0,00	USD 119.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	115.126	0,01
USD 37.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	35.436	0,00	USD 20.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	20.209	0,00
USD 108.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 6,5% 1/10/2025	107.831	0,01	USD 28.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	28.504	0,00
USD 71.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7,875% 1/12/2030	74.401	0,01	USD 12.000	FTAI Infra Escrow 10,5% 1/6/2027	12.444	0,00
USD 18.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 9,75% 1/8/2027	18.596	0,00	USD 50.000	Gates Global / Gates 6,25% 15/1/2026	49.816	0,00
USD 603.957	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/9/2032	572.286	0,04	USD 22.000	GCI 4,75% 15/10/2028	19.788	0,00
USD 400.413	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/2/2036	369.982	0,02	USD 51.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	51.279	0,00
USD 760.871	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034	741.717	0,05	USD 297.000	General Mills 5,241% 18/11/2025	296.812	0,02
USD 895.873	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034	879.304	0,05	USD 176.000	General Motors Financial 1,25% 8/1/2026	163.319	0,01
USD 782.373	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/3/2034	767.003	0,05	USD 434.000	General Motors Financial 2,35% 26/2/2027	398.143	0,03
USD 43.349	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/11/2036	41.877	0,00	USD 772.000	General Motors Financial 4% 15/1/2025	760.985	0,05
USD 574.006	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2037	552.238	0,03	USD 2.010.000	General Motors Financial 5,4% 8/5/2027	2.013.605	0,13
USD 189.120	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2047	183.551	0,01	USD 437.000	General Motors Financial 6% 9/1/2028	446.953	0,03
USD 5.663.868	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/3/2049	5.533.739	0,34	USD 604.000	General Motors Financial 6,05% 10/10/2025	608.759	0,04
USD 93.896.547	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,647% 25/9/2024	194.319	0,01	USD 9.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	8.998	0,00
USD 1.082.990	Freddie Mac Non Gold Pool 3,335% 1/5/2045	1.070.650	0,07	USD 19.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,25% 15/1/2029	19.313	0,00
USD 376.003	Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2032	368.515	0,02	USD 8.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	8.301	0,00
				USD 1.135.000	Georgia Power 5,004% 23/2/2027	1.134.792	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.706.000	Glencore Funding 6,125% 6/10/2028	1.762.742	0,11	USD 593.000	HCA 5,375% 1/9/2026	592.257	0,04
USD 36.000	Global Net Lease / Global Net Lease Operating Partnership 3,75% 15/12/2027	30.363	0,00	USD 2.467.000	HCA 5,875% 15/2/2026	2.477.938	0,15
USD 3.484.000	Global Payments 1,2% 1/3/2026	3.212.800	0,20	USD 74.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	67.979	0,01
USD 48.000	Global Payments 1,5% 1/3/2031	48.945	0,00	USD 820.000	Healthpeak 1,35% 1/2/2027	738.029	0,05
USD 2.518.000	Global Payments 4,8% 1/4/2026	2.488.462	0,15	USD 61.000	Herc 5,5% 15/7/2027	59.762	0,00
USD 15.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	13.362	0,00	USD 47.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	45.486	0,00
USD 32.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	30.911	0,00	USD 15.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	14.900	0,00
EUR 1.600.000	Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029	1.494.510	0,09	USD 20.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	18.164	0,00
EUR 1.600.000	Goldman Sachs 1,25% 7/2/2029*	1.541.049	0,10	USD 5.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	4.734	0,00
USD 395.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	365.194	0,03	USD 10.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	10.001	0,00
USD 2.334.000	Goldman Sachs 2,64% 24/2/2028	2.167.377	0,13	USD 82.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	80.084	0,01
USD 3.522.000	Goldman Sachs 6,484% 24/10/2029	3.695.707	0,23	EUR 710.000	Honeywell International 3,5% 17/5/2027	770.865	0,05
USD 618.000	Goldman Sachs 6,739% 15/5/2026	622.769	0,04	USD 43.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	40.459	0,00
USD 621.957	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-4 1,93% 20/7/2048	480.936	0,03	USD 30.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	31.683	0,00
USD 211.597	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	169.313	0,01	USD 121.000	HP 4,75% 15/1/2028	119.923	0,01
USD 3.245.368	Government National Mortgage Association 0,641% 16/2/2053	50.815	0,00	USD 3.220.000	HSBC USA 5,294% 4/3/2027	3.222.794	0,20
USD 1.146.307	Government National Mortgage Association 1,5% 20/6/2050	889.918	0,06	USD 351.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	357.821	0,02
USD 1.363.725	Government National Mortgage Association 3% 20/7/2045	1.284.588	0,08	USD 10.000	Hughes Satellite Systems 5,25% 1/8/2026	8.585	0,00
USD 652.490	Government National Mortgage Association 3% 20/3/2047	591.792	0,04	USD 2.471.000	Hyundai Capital America 1,65% 17/9/2026	2.253.327	0,14
USD 16.000	GrafTech Global Enterprises 9,875% 15/12/2028	12.780	0,00	USD 352.000	Hyundai Capital America 5,5% 30/3/2026	352.665	0,02
USD 56.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	51.325	0,00	USD 13.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	10.931	0,00
USD 11.000	Gray Television 5,875% 15/7/2026	10.389	0,00	USD 76.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	69.934	0,01
USD 31.000	Gray Television 7% 15/5/2027	27.744	0,00	USD 37.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026	36.057	0,00
USD 1.176.141	GS Mortgage Trust 2011-GC5 5,153% 10/8/2044	1.140.444	0,07	USD 29.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 9,75% 15/1/2029	30.308	0,00
USD 2.960.000	GS Mortgage Trust 2014-GC24 3,931% 10/9/2047	2.919.507	0,18	EUR 1.045.000	Illinois Tool Works 0,25% 5/12/2024*	1.104.221	0,07
USD 2.330.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 3,764% 10/7/2048	2.266.445	0,14	USD 61.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	56.561	0,00
USD 1.319.781	GS Mortgage Trust 2016-GS3 2,777% 10/10/2049	1.283.162	0,08	USD 1.052.000	Intel 4,875% 10/2/2028	1.052.325	0,07
USD 260.000	GTCR W-2 Merger Sub 7,5% 15/1/2031	270.837	0,02	USD 100.000	International Business Machines 4,5% 6/2/2026	99.168	0,01
USD 8.000	Gulfport Energy 8% 17/5/2026	8.116	0,00	USD 140.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	142.312	0,01
USD 20.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	18.553	0,00	USD 868.967	JP Morgan Mortgage Trust 2014-2 3% 25/6/2029	832.306	0,05
USD 13.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	12.555	0,00	USD 414.762	JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 7,088% 25/6/2046	393.933	0,02
USD 35.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	32.629	0,00	USD 408.469	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C23 3,657% 15/9/2047	405.828	0,03
USD 20.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	20.774	0,00	USD 129.248	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C26 3,288% 15/1/2048	128.097	0,01
USD 3.235.000	HCA 5,25% 15/4/2025	3.220.929	0,20	USD 879.964	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 3,504% 15/12/2048	850.814	0,05
USD 1.628.000	HCA 5,25% 15/6/2026	1.619.830	0,10	EUR 128.000	JPMorgan Chase 1,5% 27/1/2025	136.135	0,01
USD 4.617.000	HCA 5,375% 1/2/2025	4.603.700	0,29				

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

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 412.000	JPMorgan Chase 1,578% 22/4/2027	381.203	0,02	USD 7.000	Live Nation Entertainment 5,625% 15/3/2026	6.921	0,00
USD 1.200.000	JPMorgan Chase 2,069% 1/6/2029	1.058.629	0,07	USD 121.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	121.997	0,01
USD 1.581.000	JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028	1.521.708	0,10	USD 169.000	Lowe's 3,35% 1/4/2027	161.213	0,01
USD 551.000	JPMorgan Chase 3,96% 29/1/2027	538.533	0,03	USD 3.240.000	Lowe's 4,4% 8/9/2025	3.202.623	0,20
USD 2.965.000	JPMorgan Chase 5,04% 23/1/2028	2.954.102	0,18	USD 34.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	20.641	0,00
USD 3.091.000	JPMorgan Chase 5,299% 24/7/2029	3.105.459	0,19	USD 980.000	LYB International Finance III 1,25% 1/10/2025	916.223	0,06
USD 3.615.000	JPMorgan Chase 6,087% 23/10/2029	3.743.851	0,23	USD 7.000	Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026	6.875	0,00
USD 109.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	100.484	0,01	USD 56.000	Matador Resources 5,875% 15/9/2026	55.484	0,00
USD 6.000	KBR 4,75% 30/9/2028	5.533	0,00	USD 29.000	Matador Resources 6,875% 15/4/2028	29.529	0,00
USD 122.000	Kinder Morgan 4,3% 1/3/2028	118.595	0,01	USD 103.000	Match II 4,625% 1/6/2028	96.151	0,01
USD 1.445.000	Kinder Morgan 5% 1/2/2029	1.436.598	0,09	USD 314.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	317.949	0,02
USD 9.000	Kinetik 6,625% 15/12/2028	9.088	0,00	EUR 1.270.000	McDonald's 3,625% 28/11/2027*	1.381.420	0,09
USD 55.000	Kodiak Gas Services 7,25% 15/2/2029	56.156	0,00	USD 137.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	122.392	0,01
USD 46.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	43.486	0,00	USD 160.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	148.105	0,01
USD 28.000	LABL 5,875% 1/11/2028	25.141	0,00	USD 48.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	46.228	0,00
USD 4.000	LABL 6,75% 15/7/2026	3.883	0,00	USD 48.000	ModivCare 5,875% 15/11/2025	46.658	0,00
USD 49.000	LABL 9,5% 1/11/2028	49.086	0,00	USD 87.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	81.146	0,01
USD 48.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	44.235	0,00	EUR 100.000	Morgan Stanley 0,406% 29/10/2027	99.301	0,01
USD 4.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 5,25% 1/10/2025	3.939	0,00	USD 2.286.000	Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028	2.117.746	0,13
USD 5.000	Lamar Media 4% 15/2/2030	4.466	0,00	USD 1.142.000	Morgan Stanley 5,123% 1/2/2029	1.135.737	0,07
USD 81.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	78.360	0,01	USD 3.485.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	3.469.649	0,22
USD 37.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	33.279	0,00	USD 2.154.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	2.167.406	0,14
USD 21.000	Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027	19.509	0,00	USD 4.970.000	Morgan Stanley Bank 4,952% 14/1/2028	4.949.455	0,31
USD 20.000	Legends Hospitality Co / Legends Hospitality Co-Issuer 5% 1/2/2026	19.900	0,00	USD 12.559	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18 3,621% 15/10/2047	12.526	0,00
USD 98.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	100.450	0,01	USD 6.616.709	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C20 3,249% 15/2/2048	6.463.610	0,40
USD 76.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	49.400	0,00	USD 2.625.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 3,372% 15/10/2048	2.547.845	0,16
USD 17.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	17.574	0,00	USD 4.189.500	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 3,635% 15/10/2048	4.051.245	0,25
USD 70.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	72.363	0,01	USD 7.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 3,252% 15/10/2048	6.806.540	0,42
USD 34.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	29.411	0,00	USD 1.436.046	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30 2,729% 15/9/2049	1.397.540	0,09
USD 11.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	11.472	0,00				
USD 57.000	Life Time 5,75% 15/1/2026	56.548	0,00				
USD 19.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	19.730	0,00				
USD 61.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	64.584	0,00				
USD 31.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	31.154	0,00				
USD 28.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	29.625	0,00				
USD 21.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029*	15.756	0,00				
USD 21.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	19.214	0,00				
USD 43.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	40.888	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 3,102% 15/11/2049	2.785.547	0,17	USD 18.000	NextEra Energy Operating Partners 7,25% 15/1/2029	18.286	0,00
USD 193.000	MPLX 1,75% 1/3/2026	180.136	0,02	USD 175.000	NFP 4,875% 15/8/2028	174.342	0,01
USD 1.234.000	MPLX 4,25% 1/12/2027	1.195.357	0,07	USD 55.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	55.581	0,00
USD 2.668.000	MPLX 4,875% 1/6/2025	2.645.468	0,17	USD 314.000	NiSource 3,49% 15/5/2027	299.438	0,02
USD 19.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029	14.129	0,00	USD 3.304.000	NiSource 5,25% 30/3/2028	3.324.832	0,21
USD 29.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026	25.874	0,00	USD 1.434.000	Nissan Motor Acceptance 2% 9/3/2026	1.322.647	0,08
USD 21.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	18.987	0,00	USD 102.000	Nissan Motor Acceptance 7,05% 15/9/2028	106.329	0,01
USD 43.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	42.718	0,00	USD 836.000	Norfolk Southern 3,8% 1/8/2028	801.212	0,05
USD 21.000	Nabors Industries 9,125% 31/1/2030	21.546	0,00	USD 14.000	Northern Oil & Gas 3,625% 15/4/2029	15.978	0,00
EUR 1.280.000	National Grid North America 4,151% 12/9/2027	1.403.491	0,09	USD 119.000	Northern Oil & Gas 8,125% 1/3/2028	120.318	0,01
USD 875.000	National Rural Utilities Cooperative Finance 1,875% 7/2/2025	847.660	0,05	USD 71.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027	68.211	0,00
USD 109.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	105.954	0,01	USD 253.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	235.027	0,01
USD 46.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	45.237	0,00	USD 64.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	58.464	0,00
USD 45.000	Navient 6,75% 15/6/2026	45.203	0,00	USD 8.000	NRG Energy 5,75% 15/1/2028	7.893	0,00
USD 36.000	Navient 9,375% 25/7/2030	37.735	0,00	USD 11.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	10.900	0,00
USD 2.000.000	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3,16% 15/11/2068	1.700.634	0,11	USD 118.000	Occidental Petroleum 3,4% 15/4/2026	112.943	0,01
USD 348.268	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 6,332% 15/11/2068	346.354	0,02	USD 289.000	Occidental Petroleum 5,55% 15/3/2026	290.488	0,02
USD 246.932	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3,01% 15/12/2059	232.738	0,01	USD 3.120.000	Occidental Petroleum 8,5% 15/7/2027	3.369.830	0,21
USD 152.078	Navient Student Loan Trust 2018-EA 4% 15/12/2059	149.083	0,01	USD 8.000	Oceaneering International 6% 1/2/2028	7.777	0,00
USD 27.000	NCR Atleos 9,5% 1/4/2029	28.578	0,00	USD 126.000	Oncor Electric Delivery 4,3% 15/5/2028	123.046	0,01
USD 37.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	34.764	0,00	USD 740.000	ONE Gas 1,1% 11/3/2024	739.260	0,05
USD 44.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	43.302	0,00	USD 7.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	5.900	0,00
USD 284.600	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 3,25% 25/9/2056	258.683	0,02	USD 83.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	82.524	0,01
USD 1.396.429	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 4% 25/12/2057	1.322.770	0,08	USD 6.000	OneMain Finance 6,875% 15/3/2025	6.065	0,00
USD 2.000.000	Newell Brands 5,2% 1/4/2026	1.937.332	0,12	USD 24.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	24.401	0,00
USD 10.000	Newfold Digital 11,75% 15/10/2028	10.870	0,00	USD 38.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	38.652	0,00
USD 8.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	7.600	0,00	USD 35.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	36.862	0,00
USD 175.000	NextEra Energy Capital 1,875% 15/1/2027	159.832	0,01	USD 987.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	921.171	0,06
USD 274.000	NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028	240.328	0,02	USD 198.000	ONEOK 4,35% 15/3/2029	191.232	0,01
USD 229.000	NextEra Energy Capital 3,55% 1/5/2027	218.123	0,01	USD 591.000	ONEOK 4,55% 15/7/2028	578.163	0,04
USD 125.000	NextEra Energy Capital 4,625% 15/7/2027	123.096	0,01	USD 2.237.000	ONEOK 5,55% 1/11/2026	2.256.732	0,14
USD 235.000	NextEra Energy Capital 4,9% 28/2/2028	233.420	0,01	USD 1.138.000	ONEOK 5,65% 1/11/2028	1.161.834	0,07
USD 1.411.000	NextEra Energy Capital 5,749% 1/9/2025	1.418.702	0,09	USD 6.882.000	Oracle 1,65% 25/3/2026	6.400.004	0,40
USD 27.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/7/2024	26.690	0,00	USD 147.000	Oracle 2,65% 15/7/2026	138.674	0,01
				USD 285.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	261.288	0,02
				USD 21.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	18.716	0,00
				USD 2.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	1.767	0,00
				USD 108.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	103.494	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 492.000	Pacific Gas and Electric 3,45% 1/7/2025	478.243	0,03	USD 40.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	38.409	0,00
USD 575.000	Parker-Hannifin 2,7% 14/6/2024	570.207	0,04	USD 231.000	Realty Income 0,75% 15/3/2026	210.921	0,01
USD 59.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	54.202	0,00	USD 104.000	Realty Income 4,125% 15/10/2026	101.316	0,01
USD 17.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	17.410	0,00	USD 197.000	Realty Income 4,875% 1/6/2026	195.640	0,01
USD 535.000	PeaceHealth Obligated 1,375% 15/11/2025	497.664	0,03	USD 263.000	Realty Income 5,05% 13/1/2026	262.015	0,02
USD 26.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	26.667	0,00	USD 60.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	55.662	0,00
USD 34.000	Penske Automotive 3,5% 1/9/2025	33.034	0,00	USD 45.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	43.015	0,00
USD 606.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,2% 15/11/2025	563.517	0,04	USD 29.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	29.766	0,00
USD 1.285.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,7% 15/6/2026	1.182.063	0,07	USD 8.000	Ritchie Bros 6,75% 15/3/2028	8.168	0,00
USD 359.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025	351.046	0,02	USD 82.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	77.148	0,01
USD 166.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4,4% 1/7/2027	161.204	0,01	USD 12.000	Rockcliff Energy II 5,5% 15/10/2029	11.042	0,00
USD 200.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4,45% 29/1/2026	195.235	0,01	USD 100.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	92.112	0,00
USD 6.000	Performance Food 4,25% 1/8/2029	5.461	0,00	USD 16.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	14.966	0,00
USD 43.000	Performance Food 5,5% 15/10/2027	42.112	0,00	USD 13.000	RXO 7,5% 15/11/2027	13.436	0,00
USD 10.000	Permian Resources Operating 5,875% 1/7/2029	9.775	0,00	USD 11.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	10.204	0,00
USD 76.000	Permian Resources Operating 7,75% 15/2/2026	76.979	0,01	USD 207.000	Ryder System 1,75% 1/9/2026	189.890	0,01
USD 39.000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	40.287	0,00	USD 2.043.000	Ryder System 2,85% 1/3/2027	1.916.494	0,12
USD 1.136.000	PG&E 5,25% 1/7/2030	1.068.897	0,07	USD 198.000	Ryder System 2,9% 1/12/2026	186.489	0,01
USD 544.000	Philip Morris International 4,875% 13/2/2026	541.888	0,03	USD 1.500.000	Ryder System 3,65% 18/3/2024	1.496.393	0,09
USD 2.534.000	Philip Morris International 5,125% 15/11/2024	2.527.645	0,16	USD 141.000	Ryder System 4,3% 15/6/2027	137.484	0,01
USD 287.000	Philip Morris International 5,125% 17/11/2027	287.844	0,02	USD 593.000	Sabine Pass Liquefaction 5% 15/3/2027	589.191	0,04
USD 175.000	Piedmont Natural Gas 3,5% 1/6/2029	161.397	0,01	USD 5.328.000	Sabine Pass Liquefaction 5,625% 1/3/2025	5.325.062	0,33
USD 1.676.000	Pioneer Natural Resources 1,125% 15/1/2026	1.556.725	0,10	USD 297.000	Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15/5/2024	296.837	0,02
USD 1.025.000	Pioneer Natural Resources 5,1% 29/3/2026	1.024.327	0,06	USD 54.000	Sabre GBLB 8,625% 1/6/2027	47.790	0,00
USD 6.000	Playtika 4,25% 15/3/2029	5.069	0,00	USD 2.000	Sabre GBLB 11,25% 15/12/2027	1.884	0,00
USD 6.000	Post 4,625% 15/4/2030	5.467	0,00	USD 377.000	San Diego Gas & Electric 4,95% 15/8/2028	377.031	0,02
USD 20.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	20.149	0,00	USD 63.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	55.800	0,00
USD 6.000	Presidio 4,875% 1/2/2027	5.771	0,00	USD 68.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	64.156	0,00
USD 3.000	Prime Healthcare Services 7,25% 1/11/2025	2.994	0,00	USD 10.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	9.357	0,00
USD 4.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,25% 15/4/2024	3.998	0,00	USD 5.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	4.450	0,00
USD 51.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	50.666	0,00	USD 40.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	37.173	0,00
USD 45.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	44.584	0,00	USD 3.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	2.841	0,00
USD 39.000	PTC 3,625% 15/2/2025	38.161	0,00	USD 14.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 6,125% 1/2/2028	13.971	0,00
USD 277.000	Public Storage Operating 5,125% 15/1/2029	280.663	0,02	USD 1.512.139	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 3,5% 25/8/2057	1.419.996	0,09
USD 59.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	46.137	0,00	USD 2.594.736	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 3% 25/2/2059	2.356.454	0,15
USD 15.000	Raising Cane's Restaurants 9,375% 1/5/2029	15.982	0,00	USD 702.000	Sempra 3,3% 1/4/2025	686.376	0,04
				USD 8.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	7.291	0,00
				USD 98.500	Sequoia Mortgage Trust 2017- CH1 3,5% 25/8/2047	90.135	0,01
				USD 15.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	15.182	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 735.350	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	716.958	0,04	USD 1.743.185	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4,48% 16/5/2050	1.691.436	0,10
USD 72.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	69.071	0,01	USD 1.675.720	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 7,175% 16/5/2050	1.694.434	0,11
USD 10.000	Simon Property 3,3% 15/1/2026	9.658	0,00	USD 8.653.893	SMB Private Education Loan Trust 2022-D 7,125% 15/10/2058	8.780.785	0,54
USD 24.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	22.403	0,00	USD 151.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	146.680	0,01
USD 9.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	8.114	0,00	USD 591.869	SoFi Professional Loan Program 2017-D 2,65% 25/9/2040	569.485	0,04
USD 56.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	53.439	0,00	USD 497.893	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F 2,84% 25/1/2041	484.919	0,03
USD 39.000	Sitio Royalties Operating Partnership / Sitio Finance 7,875% 1/11/2028	40.031	0,00	USD 874.838	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 3,34% 25/8/2047	854.300	0,05
USD 93.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	91.098	0,01	USD 950.930	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 3,59% 25/1/2048	923.037	0,06
USD 25.000	Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025	25.020	0,00	USD 899.833	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 3,6% 25/2/2048	872.347	0,05
USD 26.000	SLM 3,125% 2/11/2026	23.910	0,00	USD 1.375.000	Solventum 5,4% 1/3/2029	1.374.139	0,09
USD 3.874.230	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 5,956% 15/12/2038	3.815.841	0,24	USD 109.000	Sonoco Products 2,25% 1/2/2027	99.935	0,01
USD 2.742.231	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 5,976% 15/6/2039	2.686.731	0,17	USD 219.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027	210.861	0,01
USD 2.880.025	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 5,936% 15/6/2039	2.797.331	0,17	USD 23.883	Soundview Home Loan Trust 2003-2 6,735% 25/11/2033	23.865	0,00
USD 1.534.768	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 5,916% 15/12/2039	1.496.527	0,09	USD 2.466.000	Southern 4,475% 1/8/2024	2.452.063	0,15
USD 736.257	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 5,886% 16/12/2041	725.871	0,05	USD 240.000	Southern California Edison 5,65% 1/10/2028	246.390	0,02
USD 3.215.765	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,182% 15/10/2041	3.459.585	0,21	USD 23.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	22.569	0,00
USD 691.230	SLM Student Loan Trust 2013-4 5,986% 25/6/2043	684.230	0,04	USD 878.000	Spectra Energy Partners 3,5% 15/3/2025	860.554	0,05
USD 15.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	15.054	0,00	USD 55.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	59.478	0,00
USD 3.000	SM Energy 6,625% 15/1/2027	2.984	0,00	USD 48.000	Spirit AeroSystems 9,75% 15/11/2030	51.480	0,00
USD 44.000	SM Energy 6,75% 15/9/2026	43.778	0,00	USD 2.894.000	Sprint 7,125% 15/6/2024	2.902.410	0,18
USD 754.496	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 6,332% 15/9/2034	753.528	0,05	USD 858.000	Sprint 7,625% 1/3/2026	887.331	0,06
USD 481.801	SMB Private Education Loan Trust 2017-B 6,182% 15/10/2035	477.274	0,03	USD 798.438	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 4,738% 20/3/2025	793.252	0,05
USD 170.290	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 3,44% 15/7/2036	164.181	0,01	USD 139.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	128.781	0,01
USD 349.354	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 6,262% 15/9/2037	346.856	0,02	USD 147.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	143.201	0,01
USD 3.236.212	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 1,6% 15/9/2054	2.935.776	0,18	USD 37.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	33.022	0,00
USD 907.789	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,31% 15/1/2053	845.578	0,05	USD 31.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	29.364	0,00
USD 1.184.619	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 6,162% 15/1/2053	1.150.423	0,07	USD 175.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	168.647	0,01
USD 2.092.389	SMB Private Education Loan Trust 2021-C 1,39% 15/1/2053	1.855.157	0,12	USD 100.000	Star Parent 9% 1/10/2030	105.474	0,01
USD 3.861.798	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 6,775% 16/2/2055	3.881.793	0,24	USD 11.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	10.308	0,00
				USD 46.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	42.825	0,00
				USD 12.000	STL 8,75% 15/2/2029	12.289	0,00
				USD 44.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 7,25% 15/1/2031	45.671	0,00
				USD 22.000	Sunoco / Sunoco Finance 7% 15/9/2028	22.528	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 34.000	Synaptics 4% 15/6/2029	30.006	0,00	USD 93.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	85.685	0,01
USD 15.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030	15.839	0,00	USD 730.744	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/10/2027	738.128	0,05
USD 15.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	14.230	0,00	USD 122.320	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/1/2026	120.599	0,01
USD 9.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027	8.850	0,00	USD 7.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	5.839	0,00
USD 52.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	51.847	0,00	USD 61.330.000	United States Treasury Note/ Bond 3,5% 15/4/2026*	60.297.452	3,73
USD 20.000	Talos Production 9% 1/2/2029	20.430	0,00	USD 7.060.000	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/5/2026	6.922.109	0,43
USD 17.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	17.561	0,00	USD 80.465.000	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 15/1/2026*	79.336.604	4,91
USD 2.196.000	Targa Resources 5,2% 1/7/2027	2.186.267	0,14	USD 36.645.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/12/2025*	36.206.978	2,24
USD 25.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	24.841	0,00	USD 29.680.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/2/2026*	29.332.187	1,81
USD 101.000	TCI Communications 7,125% 15/2/2028	109.166	0,01	USD 32.190.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/6/2026	31.899.535	1,97
USD 4.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	3.865	0,00	USD 41.020.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/1/2027	40.550.513	2,51
USD 72.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	67.227	0,00	USD 13.285.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/2/2027	13.178.097	0,81
USD 74.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	65.969	0,01	USD 20.955.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/10/2025	20.791.289	1,29
USD 80.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	75.989	0,01	USD 36.010.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/12/2026	35.946.701	2,22
USD 52.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	51.974	0,00	USD 19.295.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/8/2026	19.235.457	1,19
USD 7.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	6.898	0,00	USD 34.125.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/3/2026	34.135.664	2,11
USD 30.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	29.725	0,00	USD 46.620.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/9/2026	46.762.046	2,89
USD 20.000	Tenneco 8% 17/11/2028	18.162	0,00	USD 22.340.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/11/2026	22.429.884	1,39
USD 1.168.135	Texas Electric Market Stabilization Funding N 4,265% 1/8/2034	1.129.838	0,07	USD 51.100.000	United States Treasury Note/ Bond 4,75% 15/7/2026*	51.078.043	3,16
EUR 113.000	Thermo Fisher Scientific 2% 15/4/2025*	120.457	0,01	USD 47.492.000	United States Treasury Note/ Bond 4,75% 15/10/2026	47.661.747	2,95
USD 272.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	261.543	0,02	USD 126.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	130.851	0,01
USD 136.000	T-Mobile USA 1,5% 15/2/2026	126.453	0,01	USD 59.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	57.216	0,00
USD 88.000	T-Mobile USA 2,05% 15/2/2028	78.513	0,00	USD 15.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	14.497	0,00
USD 3.475.000	T-Mobile USA 2,25% 15/2/2026	3.273.240	0,20	USD 102.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	102.027	0,01
USD 2.181.000	T-Mobile USA 2,625% 15/4/2026	2.064.672	0,13	USD 1.105.000	US Bancorp 5,384% 23/1/2030	1.099.856	0,07
USD 2.455.000	T-Mobile USA 3,75% 15/4/2027	2.355.975	0,15	USD 19.000	US Foods 6,875% 15/9/2028	19.315	0,00
USD 1.895.000	T-Mobile USA 4,85% 15/1/2029	1.874.647	0,12	USD 170.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026	169.648	0,01
USD 1.015.000	Truist Financial 5,435% 24/1/2030	1.005.664	0,06	USD 3.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	2.984	0,00
USD 4.392.000	Truist Financial 6,047% 8/6/2027	4.437.613	0,28	USD 46.000	Vail Resorts 6,25% 15/5/2025	46.033	0,00
USD 40.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	41.154	0,00	USD 464.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	415.031	0,03
USD 86.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	76.544	0,01	USD 154.000	Venture Global LNG 8,125% 1/6/2028	156.537	0,01
USD 32.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	29.908	0,00	USD 290.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	309.358	0,02
USD 227.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	227.565	0,01	USD 536.000	Verizon Communications 2,1% 22/3/2028	478.220	0,03
USD 3.189.404	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3,225% 15/8/2050	2.982.170	0,18	USD 150.000	Verizon Communications 2,625% 15/8/2026	141.563	0,01
USD 4.151.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5 3,212% 15/11/2050	3.886.414	0,24				
USD 310.000	UKG 6,875% 1/2/2031	313.322	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.329.000	Verizon Communications 4,329% 21/9/2028	1.292.644	0,08	USD 73.000	Williams Scotsman 6,125% 15/6/2025	72.714	0,01
USD 93.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	85.710	0,01	USD 10.000	Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance 7,75% 15/8/2028	9.334	0,00
USD 12.000	Viasat 5,625% 15/9/2025	11.619	0,00	USD 1.244.000	Workday 3,5% 1/4/2027	1.186.897	0,07
USD 90.000	Viasat 5,625% 15/4/2027	84.680	0,01	USD 154.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	146.451	0,01
USD 2.611.000	VICI Properties 4,375% 15/5/2025	2.564.302	0,16	USD 14.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	14.134	0,00
USD 6.065.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 15/6/2025	5.967.657	0,37	USD 62.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	58.552	0,00
USD 1.696.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	1.576.554	0,10	USD 34.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	35.131	0,00
USD 5.425.000	Viper Energy 7,375% 1/11/2031	5.590.925	0,35	USD 14.000	Yum! Brands 4,75% 15/1/2030	13.225	0,00
USD 1.487.000	Virginia Electric and Power 3,75% 15/5/2027	1.431.290	0,09	USD 338.000	Zayo 4% 1/3/2027	281.551	0,02
USD 90.000	Vistra Operations 5,625% 15/2/2027	88.288	0,01	USD 77.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	69.031	0,00
USD 33.000	Vital Energy 9,75% 15/10/2030	35.351	0,00			1.253.616.489	77,55
USD 30.000	Vital Energy 10,125% 15/1/2028	31.414	0,00	Gesamt Anleihen		1.538.815.148	95,21
USD 2.566.000	VMware 1,4% 15/8/2026	2.335.681	0,14	KURZFRISTIGE TITEL			
USD 52.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	47.623	0,00	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 8.000	Walgreens Boots Alliance 3,2% 15/4/2030	6.930	0,00	USD 2.250.000	HSBC USA 0% 24/6/2024	2.210.267	0,14
USD 2.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	1.961	0,00	USD 5.000.000	HSBC USA 0% 22/8/2024	4.864.993	0,30
USD 317.000	WEC Energy 5,6% 12/9/2026	320.290	0,02	USD 5.000.000	HSBC USA 0% 11/10/2024	4.826.549	0,30
USD 2.030.000	Wells Fargo 5,198% 23/1/2030	2.015.450	0,13	Gesamt kurzfristige Titel		11.901.809	0,74
USD 5.000.000	Wells Fargo 5,574% 25/7/2029	5.037.922	0,31	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
USD 1.275.000	Wells Fargo 6,303% 23/10/2029	1.326.007	0,08			1.550.716.957	95,95
USD 5	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 3,477% 15/8/2050	5	0,00	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 1.579.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 3,148% 15/5/2048	1.530.030	0,10	ANLEIHEN			
USD 563.000	Welltower 4% 1/6/2025	553.046	0,04	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 21.000	WESCO Distribution 6,375% 15/3/2029	21.020	0,00	USD 52.807	Level 3 11% 15/11/2029**	52.807	0,00
USD 19.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	19.407	0,00	Gesamt Anleihen		52.807	0,00
USD 760.000	Western Midstream Operating 6,35% 15/1/2029	784.549	0,05	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		52.807	0,00
USD 22.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	21.689	0,00	Gesamt Wertpapiervermögen		1.550.769.764	95,94
USD 310.000	Williams 4,3% 4/3/2024	310.000	0,02	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		65.667.454	4,06
USD 7.302.000	Williams 5,4% 2/3/2026	7.323.144	0,45	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.616.437.218	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	102.461	USD	95.000	BNY Mellon	20/3/2024	676
EUR	5.067.330	USD	4.678.000	Morgan Stanley	20/3/2024	11.313
USD	35.525.000	GBP	45.025.344	State Street	20/3/2024	1.665
USD	73.676.000	EUR	80.833.399	UBS	20/3/2024	847.486
USD	6.212.000	GBP	7.891.265	Deutsche Bank	20/3/2024	18.298
USD	13.252.000	EUR	14.409.948	Deutsche Bank	20/3/2024	22.992
USD	2.290.000	EUR	2.454.987	BNY Mellon	20/3/2024	(31.138)
USD	137.000	EUR	147.613	Nomura	20/3/2024	(1.120)
USD	1.360.000	GBP	1.717.257	UBS	20/3/2024	(6.380)
Nicht realisierter Nettogewinn						863.792

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	253.330	USD	1.823.887	BNY Mellon	15/3/2024	–
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(0)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	212.836.714	USD	197.602.956	BNY Mellon	15/3/2024	1.644.789
USD	22.648.007	EUR	24.555.702	BNY Mellon	15/3/2024	(26.891)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.617.898
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	6.214.434	USD	8.350.077	BNY Mellon	15/3/2024	5.184
USD	542.478	SGD	403.979	BNY Mellon	15/3/2024	(89)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.095
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						2.486.785

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(184)	EUR	Euro BOBL	März 2024	295.610
4	EUR	Euro Bund	März 2024	868
(12)	EUR	Euro Schatz	März 2024	10.150
(56)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2024	(86.624)
(218)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2024	(77.433)
(315)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2024	(106.609)
(11)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2024	(22.349)
2.318	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2024	(571.922)
(1.713)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2024	(78.797)
Gesamt				(637.106)

Swaps zum 29. Februar 2024

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 25.250.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(146.875)	(520.964)
IRS	JPY 5.695.109.060	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,229%	Bank of America	24/11/2025	3.909	3.909
Gesamt					(142.966)	(517.055)

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 16.335.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	15.476.124	0,95
Gesamt TBA		15.476.124	0,95

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Flexible Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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									
STAMMAKTIEN (ANTEILE)									
Bermuda									
812.681	Axalta Coating Systems	26.615.303	1,23	621.809	Fortive	53.282.813	2,45		
Dänemark									
404.642	Novo Nordisk*	48.415.415	2,23	426.224	Fortrea*	16.205.036	0,74		
Frankreich									
916.268	Sanofi*	43.925.888	2,03	64.034	Humana	22.402.935	1,04		
Irland									
438.868	Medtronic	36.526.984	1,68	350.760	Intercontinental Exchange	48.888.929	2,25		
Japan									
457.135	Sony*	39.423.322	1,82	219.579	JPMorgan Chase	40.670.423	1,88		
Jersey									
354.764	Aptiv	28.345.643	1,31	91.496	Laboratory of America*	19.541.716	0,90		
Großbritannien									
792.502	BP	27.832.670	1,28	372.277	Las Vegas Sands	20.050.839	0,92		
166.299	Diageo*	25.094.519	1,16	107.075	LPL Financial	28.598.662	1,32		
795.726	Shell	24.891.954	1,15	431.787	Marvell Technology	29.780.349	1,37		
440.022	Unilever*	21.596.280	0,99	155.469	Meta Platforms	76.126.951	3,51		
		99.415.423	4,58	384.206	Micron Technology	34.301.912	1,58		
Vereinigte Staaten von Amerika									
305.461	Advanced Micro Devices	55.887.145	2,58	438.096	Microsoft	179.536.122	8,28		
456.887	Alphabet	63.324.538	2,92	350.457	Monster Beverage	20.719.018	0,95		
312.102	Alphabet	43.597.528	2,01	23.758	NVIDIA	18.882.858	0,87		
723.575	Amazon.com	126.582.210	5,84	248.628	Otis Worldwide	23.622.146	1,09		
100.006	American Express	21.873.312	1,01	145.900	Progressive	27.907.752	1,28		
417.867	Apple	75.842.861	3,49	138.138	Reinsurance of America	24.407.603	1,13		
212.757	Applied Materials	42.293.964	1,95	261.256	Ross Stores	39.052.547	1,80		
1.243.949	Avantor*	30.831.276	1,42	335.379	Skechers USA	20.977.956	0,97		
139.299	Berkshire Hathaway	57.257.461	2,64	323.983	Tenet Healthcare	30.055.903	1,39		
396.422	Ciena*	22.496.949	1,04	23.816	Thermo Fisher Scientific	13.585.361	0,63		
535.562	Cognizant Technology Solutions	42.609.312	1,97	67.953	UnitedHealth	33.862.338	1,56		
1.105.522	Comcast	47.161.568	2,17	106.844	Veeva Systems	24.183.071	1,11		
301.656	ConocoPhillips	33.954.399	1,57	717.554	Verizon Communications*	28.673.458	1,32		
725.001	Corteva	38.780.304	1,79	273.138	Voya Financial	18.597.966	0,86		
191.523	Dollar General	27.745.937	1,28	210.410	Westinghouse Air Brake Technologies	29.474.233	1,36		
183.166	Dollar Tree	26.890.601	1,24	128.468	Zebra Technologies*	35.819.448	1,65		
1.982.047	Dun & Bradstreet*	20.870.955	0,96			1.812.826.299	83,58		
175.072	Electronic Arts	24.422.544	1,13	Gesamt Stammaktien (Anteile)			2.135.494.277	98,46	
51.127	Elevance Health	25.741.934	1,19	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				2.135.494.277	98,46
506.934	Fidelity National Financial	25.453.156	1,17	Sonstige übertragbare Wertpapiere					
				STAMMAKTIEN (ANTEILE)					
				Vereinigte Staaten von Amerika					
				28.100	World Access	-	0,00		
				Gesamt Stammaktien (Anteile)				-	0,00
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere				-	0,00
				Gesamt Wertpapiervermögen				2.135.494.277	98,46
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen				33.482.334	1,54
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)				2.168.976.611	100,00

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

US Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	949.068	USD	6.830.711	BNY Mellon	15/3/2024	(313)
USD	1.429.192	CNY	198.380	BNY Mellon	15/3/2024	(129)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(442)
Auf CZK lautende Hedged Anteilklasse						
CZK	5.189	USD	120.495	BNY Mellon	15/3/2024	(27)
USD	3.393	CZK	144	BNY Mellon	15/3/2024	(1)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(28)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	191.043.434	USD	177.340.476	BNY Mellon	15/3/2024	1.444.856
USD	7.717.200	EUR	8.326.115	BNY Mellon	15/3/2024	(50.269)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.394.587
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	101.672.507	USD	80.712.065	BNY Mellon	15/3/2024	617.034
USD	2.793.955	GBP	3.521.321	BNY Mellon	15/3/2024	(19.567)
Nicht realisierter Nettogewinn						597.467
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	6.227	USD	919.719	BNY Mellon	15/3/2024	(63)
USD	31.341	JPY	209	BNY Mellon	15/3/2024	(1)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(64)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	6.126	USD	8.230	BNY Mellon	15/3/2024	4
USD	225	SGD	167	BNY Mellon	15/3/2024	-
Nicht realisierter Nettogewinn						4
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						1.991.524

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Technologie	25,98
Nicht-zyklische Konsumgüter	20,66
Kommunikation	18,81
Finanzwerte	13,54
zyklische Konsumgüter	9,34
Industrie	4,90
Energie	4,00
Grundstoffe	1,23
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,54
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Impact Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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 73.813	Ginnie Mae I Pool 3% 15/2/2045	66.543	0,07
				USD 38.479	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/1/2042	35.803	0,04
				USD 42.472	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/9/2042	39.506	0,04
				USD 31.415	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/9/2042	29.221	0,03
				USD 50.353	Ginnie Mae I Pool 4% 15/1/2041	47.944	0,05
				USD 26.373	Ginnie Mae I Pool 4% 15/3/2041	25.114	0,03
				USD 50.204	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/5/2040	49.093	0,05
				USD 33.938	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/5/2040	33.199	0,04
				USD 50.638	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/7/2040	49.369	0,05
				USD 166.825	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2034	167.242	0,18
				USD 84.131	Ginnie Mae I Pool 5% 15/9/2035	84.246	0,09
				USD 137.569	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2037	137.121	0,15
				USD 47.935	Ginnie Mae I Pool 5,5% 15/7/2038	48.904	0,05
				USD 53.083	Ginnie Mae I Pool 5,5% 15/12/2040	54.154	0,06
				USD 76	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/9/2036	78	0,00
				USD 320	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/9/2036	332	0,00
				USD 19.575	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/5/2038	19.422	0,02
				USD 42.657	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/5/2038	44.018	0,05
				USD 15.192	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/10/2038	15.740	0,02
				USD 17.569	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/12/2038	18.128	0,02
				USD 308	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/12/2038	304	0,00
				USD 217.353	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2040	184.246	0,20
				USD 14.612	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2041	12.372	0,01
				USD 16.750	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2041	14.197	0,02
				USD 71.152	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2045	59.925	0,06
				USD 277.168	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2045	233.192	0,25
				USD 15.655	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2046	13.190	0,01
				USD 15.572	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2046	13.144	0,01
				USD 10.176	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2046	8.589	0,01
				USD 22.335	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/2/2046	18.729	0,02
				USD 21.669	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2046	18.231	0,02
				USD 1.127.907	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/6/2050	950.863	1,03
				USD 617.556	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2050	521.214	0,56
				USD 796.135	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2050	671.917	0,72
				USD 632.760	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2050	535.914	0,58
				USD 612.849	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2050	522.361	0,56
ANLEIHEN							
Vereinigte Staaten von Amerika							
USD 3.108.692	Fannie Mae Pool 2% 1/5/2051	2.442.388	2,63				
USD 1.111.080	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	886.799	0,96				
USD 738.403	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	592.550	0,64				
USD 935.521	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	748.833	0,81				
USD 803.577	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	634.822	0,68				
USD 554.502	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	441.298	0,48				
USD 301.340	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	241.033	0,26				
USD 290.426	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	231.670	0,25				
USD 456.640	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2051	360.662	0,39				
USD 52.011	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	41.415	0,04				
USD 1.721.375	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2050	1.426.833	1,54				
USD 4.401.769	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	3.648.944	3,93				
USD 457.426	Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2051	383.454	0,41				
USD 791.937	Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2051	658.375	0,71				
USD 2.698.046	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2051	2.230.436	2,41				
USD 56.569	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	47.000	0,05				
USD 35.890	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	30.052	0,03				
USD 223.501	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2046	206.156	0,22				
USD 106.534	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2047	96.672	0,10				
USD 51.781	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2047	47.005	0,05				
USD 51.992	Fannie Mae Pool 3,5% 1/9/2047	47.197	0,05				
USD 185.965	Fannie Mae Pool 3,5% 1/9/2049	168.346	0,18				
USD 2.456.398	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2052	2.328.383	2,51				
USD 848.815	Fannie Mae Pool 5% 1/6/2053	824.644	0,89				
USD 1.478.820	Fannie Mae Pool 5% 1/8/2053	1.435.537	1,55				
USD 450.000	Fannie Mae REMICS 3% 25/10/2057	320.593	0,35				
USD 57.118	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/9/2048	54.964	0,06				
USD 600.000	Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2020-P003 1,783% 25/6/2034	464.243	0,50				
USD 1.876.290	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	1.484.925	1,60				
USD 4.237.042	Freddie Mac Pool 2,5% 1/2/2051	3.511.874	3,79				
USD 89.647	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	74.978	0,08				
USD 996.104	Freddie Mac Pool 5,5% 1/9/2053	986.882	1,06				
USD 2.588.676	Freddie Mac Pool 6% 1/6/2053	2.603.768	2,81				
USD 1.693.868	Freddie Mac Pool 6% 1/10/2053	1.701.607	1,83				
USD 959.149	Freddie Mac Pool 6,5% 1/1/2053	976.492	1,05				
USD 834.927	Freddie Mac REMICS 0,514% 25/12/2049	73.896	0,08				
USD 362.917	Freddie Mac REMICS 4% 15/9/2054	316.443	0,34				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Impact Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 912.000	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2050	777.342	0,84	USD 41.791	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	36.730	0,04
USD 1.401.579	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2050	1.185.970	1,28	USD 24.605	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	21.595	0,02
USD 37.669	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	31.722	0,03	USD 243.828	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	214.691	0,23
USD 32.063	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	27.032	0,03	USD 122.641	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	107.941	0,12
USD 56.549	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	47.561	0,05	USD 154.805	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	136.167	0,15
USD 119.187	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2050	100.370	0,11	USD 126.164	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	110.586	0,12
USD 256.842	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2050	216.453	0,23	USD 195.156	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	171.528	0,19
USD 19.531	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2051	16.454	0,02	USD 220.454	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	193.917	0,21
USD 19.372	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2051	16.295	0,02	USD 428.769	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2050	377.114	0,41
USD 2.247.742	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2051	1.920.126	2,07	USD 358.404	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2050	315.034	0,34
USD 2.214.598	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2051	1.893.639	2,04	USD 265.068	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2050	232.341	0,25
USD 552.700	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	475.834	0,51	USD 21.658	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	19.062	0,02
USD 16.859	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	14.187	0,02	USD 21.719	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	19.104	0,02
USD 14.623	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	12.267	0,01	USD 15.326	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	13.470	0,01
USD 606.111	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	521.815	0,56	USD 13.668	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	12.035	0,01
USD 2.746.338	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	2.245.581	2,42	USD 20.236	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	17.820	0,02
USD 5.942.848	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	4.859.257	5,24	USD 21.423	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	18.776	0,02
USD 2.109.117	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.724.548	1,86	USD 14.655	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	12.873	0,01
USD 100.827	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	84.908	0,09	USD 16.115	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2051	14.185	0,02
USD 73.453	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2045	64.613	0,07	USD 19.247	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2051	16.919	0,02
USD 155.786	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2045	137.042	0,15	USD 20.391	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2051	17.874	0,02
USD 15.336	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2046	13.492	0,01	USD 31.353	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2051	27.483	0,03
USD 446.195	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	392.453	0,42	USD 15.809	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	13.921	0,02
USD 890.584	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	782.774	0,84	USD 17.826	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	15.692	0,02
USD 1.460.086	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	1.282.422	1,38	USD 27.567	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	24.250	0,03
USD 1.588.489	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	1.392.255	1,50	USD 29.140	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	25.616	0,03
USD 745.691	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050	655.859	0,71	USD 31.016	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	27.247	0,03
USD 622.527	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050	547.937	0,59	USD 15.974	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	14.002	0,02
USD 478.987	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	421.589	0,45	USD 22.659	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	19.920	0,02
USD 785.831	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	691.650	0,75	USD 27.356	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	24.086	0,03
USD 898.388	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	789.631	0,85	USD 43.053	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	37.872	0,04
USD 711.755	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	624.755	0,67	USD 1.365.921	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	1.224.138	1,32
USD 55.802	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	49.118	0,05	USD 1.514.499	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	1.356.362	1,46
USD 88.322	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	77.410	0,08	USD 111.175	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	97.452	0,11
USD 29.698	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	26.140	0,03	USD 120.516	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	106.087	0,11
USD 62.774	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	55.213	0,06	USD 85.869	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	75.539	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Impact Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 92.045	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	80.909	0,09	USD 15.267	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2051	13.874	0,01
USD 135.661	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	118.913	0,13	USD 24.277	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/2/2051	22.089	0,02
USD 57.951	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	50.904	0,05	USD 19.842	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2051	18.024	0,02
USD 1.192.122	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	1.067.635	1,15	USD 19.863	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2051	18.072	0,02
USD 3.311.515	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	2.965.712	3,20	USD 19.300	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2051	17.554	0,02
USD 40.520	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2043	37.473	0,04	USD 33.237	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2051	30.098	0,03
USD 28.342	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2043	26.213	0,03	USD 17.051	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	15.584	0,02
USD 23.389	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	21.502	0,02	USD 14.756	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	13.421	0,01
USD 25.281	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	23.206	0,03	USD 16.653	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	15.131	0,02
USD 20.028	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	18.356	0,02	USD 17.116	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	15.489	0,02
USD 50.671	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	46.371	0,05	USD 15.867	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	14.422	0,02
USD 32.570	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	29.783	0,03	USD 33.552	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	30.361	0,03
USD 661.680	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2050	602.382	0,65	USD 852.556	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2051	775.699	0,84
USD 1.212.248	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2050	1.102.870	1,19	USD 377.454	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	343.201	0,37
USD 873.439	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2050	794.355	0,86	USD 83.832	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	75.792	0,08
USD 625.503	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	572.160	0,62	USD 69.649	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	63.228	0,07
USD 634.575	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	577.313	0,62	USD 48.109	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	43.703	0,05
USD 340.869	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	310.006	0,33	USD 1.038	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2039	994	0,00
USD 712.701	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	647.948	0,70	USD 6.983	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2039	6.687	0,01
USD 337.596	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	306.304	0,33	USD 1.702	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2040	1.630	0,00
USD 1.020.164	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	926.848	1,00	USD 56.030	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2040	53.671	0,06
USD 1.127.618	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2050	1.025.258	1,11	USD 45.522	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2040	43.606	0,05
USD 911.479	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2050	825.291	0,89	USD 39.526	Ginnie Mae II Pool 4% 20/1/2041	37.863	0,04
USD 39.292	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	35.747	0,04	USD 1.622	Ginnie Mae II Pool 4% 20/2/2041	1.553	0,00
USD 32.152	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	29.206	0,03	USD 20.957	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2042	20.074	0,02
USD 37.652	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	34.223	0,04	USD 3.232	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	3.059	0,00
USD 20.930	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	19.106	0,02	USD 8.592	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	8.176	0,01
USD 90.363	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	81.819	0,09	USD 6.082	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	5.786	0,01
USD 101.459	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	92.250	0,10	USD 7.327	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2046	6.860	0,01
USD 66.799	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	60.731	0,07	USD 70.773	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2047	66.651	0,07
USD 164.000	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	148.492	0,16	USD 13.129	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2047	12.395	0,01
USD 79.941	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	72.678	0,08	USD 59.701	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	56.363	0,06
USD 20.910	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2050	19.037	0,02	USD 50.200	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	47.380	0,05
USD 29.432	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2050	26.650	0,03	USD 24.864	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2047	23.467	0,03
USD 18.940	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2051	17.245	0,02	USD 698.788	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	654.039	0,71
USD 16.728	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2051	15.211	0,02	USD 901.232	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	844.033	0,91

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Impact Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	3.493.268	USD	2.777.553	BNY Mellon	15/3/2024	26.833
USD	51.127	GBP	64.176	BNY Mellon	15/3/2024	(619)
Nicht realisierter Nettogewinn						26.214
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						35.596

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 13.548.000	Ginnie Mae 2% TBA	11.043.736	11,91
USD 2.628.529	Ginnie Mae 4% TBA	2.448.832	2,64
USD 1.841.000	Ginnie Mae 4,5% TBA	1.760.505	1,90
USD 1.963.000	Ginnie Mae 5% TBA	1.918.664	2,07
USD 1.460.000	Ginnie Mae 6% TBA	1.466.738	1,58
USD 1.300.000	Ginnie Mae 6,5% TBA	1.317.501	1,42
USD (9.319.400)	Ginnie Mae 2,5% TBA	(7.893.108)	(8,51)
USD (6.771.526)	Ginnie Mae 3% TBA	(5.940.718)	(6,40)
USD (612.476)	Ginnie Mae 3,5% TBA	(554.579)	(0,60)
Gesamt TBA		5.567.571	6,01

US Growth Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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)							
Kanada							
78.203	Shopify	6.002.080	1,28	52.673	HEICO*	10.037.894	2,14
22.150	Waste Connections	3.649.877	0,78	9.361	IDEXX Laboratories	5.369.189	1,15
		9.651.957	2,06	30.170	Intuit	20.107.400	4,30
Frankreich							
7.043	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	6.443.015	1,38	25.760	Intuitive Surgical	9.965.256	2,13
Niederlande							
17.403	ASML	16.459.758	3,52	10.001	KLA	6.820.382	1,46
9.444	Ferrari*	3.999.251	0,85	17.674	Mastercard	8.387.020	1,79
		20.459.009	4,37	31.277	Meta Platforms	15.315.096	3,27
Vereinigte Staaten von Amerika							
16.773	Align Technology	5.119.287	1,09	95.057	Microsoft	38.955.309	8,32
114.858	Alphabet	15.919.319	3,40	9.148	MongoDB*	4.038.842	0,86
237.057	Amazon.com	41.470.751	8,86	16.158	MSCI	9.173.381	1,96
184.301	Apple	33.450.632	7,14	21.184	Netflix	12.762.513	2,73
46.901	Blackstone	5.998.638	1,29	54.948	NVIDIA	43.672.670	9,33
78.234	Boston Scientific	5.186.132	1,11	13.830	Roper Technologies	7.499.041	1,60
14.338	Broadcom	18.679.833	3,99	18.791	S&P Global	8.119.215	1,73
32.538	Cadence Design Systems	9.849.253	2,10	7.542	ServiceNow	5.824.611	1,25
5.426	Cheniere Energy	841.355	0,18	15.428	Sherwin-Williams	5.122.096	1,09
597	Chipotle Mexican Grill	1.596.073	0,34	9.505	Synopsys	5.472.884	1,17
125.302	Copart	6.633.488	1,42	41.866	Tesla	8.475.772	1,81
69.128	CoStar	5.994.780	1,28	12.161	Thermo Fisher Scientific	6.936.999	1,48
27.506	Danaher	7.009.354	1,50	10.474	UnitedHealth	5.219.404	1,12
19.937	Eli Lilly	14.903.107	3,18	66.349	Visa*	18.839.135	4,02
				12.102	Zoetis	2.420.400	0,52
						431.186.511	92,11
Gesamt Stammaktien (Anteile)						467.740.492	99,92
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden						467.740.492	99,92
Gesamt Wertpapiervermögen						467.740.492	99,91
Sonstiges Netto-Fondsvermögen						399.953	0,09
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)						468.140.445	100,00

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

US Growth Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	27.424.845	USD	25.456.140	BNY Mellon	15/3/2024	205.671
USD	1.522.392	EUR	1.644.039	BNY Mellon	15/3/2024	(8.391)
Nicht realisierter Nettogewinn						197.280
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						197.280

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Technologie	47,00
Kommunikation	19,54
Nicht-zyklische Konsumgüter	16,29
Finanzwerte	7,10
Zyklische Konsumgüter	5,80
Industrie	2,92
Grundstoffe	1,09
Energie	0,17
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,09
	100,00

US Mid-Cap Value Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				6.622	Assurant	1.199.112	0,48
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)				77.368	Avantor	1.917.566	0,77
Australien				55.841	Avnet	2.613.359	1,05
61.216	Woodside Energy*	1.213.301	0,49	123.366	Baxter International	5.077.744	2,04
Bermuda				158.157	Cannae*	3.419.354	1,37
41.644	Axalta Coating Systems	1.363.841	0,55	42.041	Cardinal Health	4.672.016	1,88
Kanada				41.642	Carlyle*	1.930.107	0,77
81.441	Barrick Gold	1.196.368	0,48	11.008	Cencora	2.593.044	1,04
25.348	Gildan Activewear	882.111	0,35	2.706	Charles River Laboratories International*	694.468	0,28
9.323	Onex	697.643	0,28	8.902	Cheniere Energy	1.380.344	0,56
116.107	Suncor Energy*	3.933.705	1,58	41.946	Citigroup	2.324.647	0,93
		6.709.827	2,69	42.828	Citizens Financial*	1.352.508	0,54
Dänemark				59.847	Cognizant Technology Solutions	4.761.427	1,91
431	AP Moller - Maersk	614.783	0,25	4.516	Constellation Brands	1.120.916	0,45
Frankreich				28.159	Crown	2.140.084	0,86
7.287	Pernod Ricard	1.235.292	0,50	24.179	Crown Castle	2.649.293	1,06
Deutschland				16.812	Dollar General	2.435.554	0,98
59.300	Bayer	1.821.359	0,73	21.443	Dollar Tree	3.148.047	1,26
25.530	Henkel	1.918.378	0,77	296.598	Dun & Bradstreet	3.123.177	1,25
5.100	MTU Aero Engines	1.219.502	0,49	53.212	DXC Technology*	1.163.214	0,47
		4.959.239	1,99	20.543	Edison International	1.409.661	0,56
Irland				24.247	Entergy	2.456.464	0,99
20.615	Allegion	2.659.954	1,07	89.783	Equitable	3.086.740	1,24
42.614	Johnson Controls International	2.552.152	1,02	61.848	Exelon	2.234.568	0,90
8.936	Willis Towers Watson	2.441.047	0,98	59.863	Fidelity National Financial	3.005.721	1,21
		7.653.153	3,07	79.428	Fidelity National Information Services	5.395.544	2,17
Japan				3.265	First Citizens BancShares	5.147.469	2,07
88.600	Komatsu	2.576.225	1,04	21.679	FMC	1.128.392	0,45
157.500	Panasonic*	1.496.864	0,60	13.998	Fortive	1.199.489	0,48
		4.073.089	1,64	64.333	Fortrea*	2.445.941	0,98
Jersey				67.679	Fox*	2.031.047	0,81
21.626	Aptiv	1.727.917	0,69	23.562	Fulgent Genetics	558.891	0,23
55.784	WPP	503.470	0,20	136.295	General Motors	5.573.103	2,24
		2.231.387	0,89	142.365	Goodyear Tire & Rubber	1.701.262	0,68
Niederlande				54.172	Hasbro	2.780.107	1,12
146.804	CNH Industrial	1.757.244	0,71	86.581	HP	2.437.255	0,98
33.645	Koninklijke Philips	674.783	0,27	5.060	Humana	1.770.292	0,71
96.736	Koninklijke Philips	1.934.720	0,78	23.607	Huntington Ingalls Industries	6.872.706	2,76
		4.366.747	1,76	31.655	International Flavors & Fragrances	2.390.902	0,96
Singapur				4.763	Interpublic of	150.606	0,06
86.894	Flex	2.455.624	0,99	37.063	Keurig Dr Pepper	1.115.967	0,45
Schweiz				84.854	Kinder Morgan	1.471.369	0,59
10.350	Swatch*	2.460.214	0,99	581.889	Kosmos Energy*	3.596.074	1,44
Großbritannien				137.930	Kraft Heinz	4.895.136	1,97
47.858	BP	1.680.773	0,67	15.301	Laboratory of America	3.267.987	1,31
121.372	British American Tobacco*	3.638.733	1,46	23.634	Las Vegas Sands	1.272.927	0,51
196.262	Prudential	1.954.884	0,78	14.582	Lear	2.009.545	0,81
1.586.277	Vodafone	1.392.673	0,56	45.278	Leidos	5.752.570	2,31
		8.667.063	3,47	2.710	LPL Financial	723.814	0,29
Vereinigte Staaten von Amerika				98.841	Mattel	1.958.534	0,79
5.061	Acuity Brands*	1.269.856	0,51	14.500	Mid-America Apartment Communities	1.830.915	0,74
20.333	Advance Auto Parts	1.394.641	0,56	55.793	NCR Atleos	1.229.120	0,49
39.731	Alcoa	1.069.161	0,43	27.525	NCR Voyix	403.517	0,16
37.811	American Electric Power	3.190.492	1,28	125.919	Newell Brands*	950.059	0,38
38.861	American International	2.825.583	1,13	117.396	PG&E	1.956.991	0,78
6.550	American Tower	1.284.586	0,52	36.275	Public Service Enterprise	2.285.688	0,92
				6.576	Ralph Lauren	1.227.082	0,49
				30.353	Raymond James Financial	3.676.052	1,48
				3.347	Repligen*	658.020	0,26
				9.094	Ross Stores	1.359.371	0,54
				138.875	Sealed Air	4.838.405	1,94
				35.472	Semptra	2.513.546	1,01
				88.125	SS&C Technologies	5.615.325	2,26

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Mid-Cap Value Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
49.376	Tapestry	2.337.707	0,94
90.415	Telephone and Data Systems	1.370.691	0,55
176.989	Under Armour	1.588.476	0,64
3.118	Veeva Systems	705.728	0,28
37.006	VF*	600.977	0,24
164.910	Warner Bros Discovery*	1.466.050	0,59
34.550	Wells Fargo*	1.913.724	0,77
1.684	West Pharmaceutical Services	604.792	0,24
73.938	Western Digital	4.287.665	1,72
23.390	Westinghouse Air Brake Technologies	3.276.471	1,32
10.651	Zebra Technologies	2.969.712	1,19
		190.256.467	76,38
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		238.260.027	95,66
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		238.260.027	95,66
Gesamt Wertpapiervermögen		238.260.027	95,66
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		10.811.619	4,34
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		249.071.646	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	1.562.579	USD	2.399.626	BNY Mellon	15/3/2024	4.101
USD	98.883	AUD	64.320	BNY Mellon	15/3/2024	(240)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.861
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						3.861

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	18,37
Finanzwerte	16,64
Zyklische Konsumgüter	14,81
Industrie	14,49
Technologie	13,94
Versorger	6,44
Energie	5,33
Grundstoffe	2,87
Kommunikation	2,77
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,34
100,00	

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Sustainable Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				617	Charles River Laboratories International	158.347	2,70		
STAMMAKTIE (ANTEILE)				883	Charles Schwab	58.834	1,00		
Frankreich				1.051	Dollar Tree	154.297	2,63		
160	Kering	73.836	1,26	298	Elevance Health	150.040	2,56		
216	L'Oreal	103.861	1,77	287	Eli Lilly	214.536	3,66		
		177.697	3,03	202	Humana	70.672	1,20		
Irland				1.237	Intercontinental Exchange	172.413	2,94		
465	Willis Towers Watson	127.024	2,17	340	Intuit	226.600	3,86		
Niederlande				1.097	KKR	106.376	1,81		
228	ASML	215.642	3,68	1.276	Microsoft	522.918	8,92		
Schweiz				360	NVIDIA	286.128	4,88		
1.080	Alcon	92.192	1,57	287	Roper Technologies	155.620	2,65		
140	Lonza	73.885	1,26	1.170	Ross Stores	174.892	2,98		
		166.077	2,83	328	S&P Global	141.722	2,41		
Vereinigte Staaten von Amerika				330	Sherwin-Williams	109.560	1,87		
592	Advanced Micro Devices	108.312	1,85	788	Union Pacific	200.956	3,43		
2.452	Alphabet	339.847	5,79	944	Visa*	268.039	4,57		
2.265	Amazon.com	396.239	6,76	1.901	Western Digital	110.239	1,88		
491	American Tower	96.295	1,64			5.020.764	85,60		
801	Applied Materials	159.231	2,71	Gesamt Stammaktien (Anteile)			5.707.204	97,31	
2.383	Bank of America	82.428	1,41	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				5.707.204	97,31
98	Broadcom	127.676	2,18	Gesamt Wertpapiervermögen				5.707.204	97,31
342	Cadence Design Systems	103.523	1,76	Sonstiges Netto-Fondsvermögen				158.023	2,69
1.856	Cardinal Health	206.257	3,52	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)				5.865.227	100,00
1.288	CBRE	118.767	2,03						

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

US Sustainable Equity Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Technologie	34,37
Nicht-zyklische Konsumgüter	20,65
Finanzwerte	17,57
Kommunikation	12,55
Zyklische Konsumgüter	6,87
Industrie	3,43
Grundstoffe	1,87
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,69
	100,00

World Energy Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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							
STAMMAKTIEN (ANTEILE)							
Kanada							
2.358.212	ARC Resources*	40.491.181	1,75	972.361	ConocoPhillips	109.448.954	4,74
1.664.594	Canadian Natural Resources*	114.313.952	4,95	416.654	Diamondback Energy	75.393.541	3,26
2.553.526	Cenovus Energy	44.579.924	1,93	846.127	EOG Resources	96.898.464	4,20
1.872.172	Pembina Pipeline	65.466.184	2,84	1.905.823	Exxon Mobil*	199.787.425	8,65
2.235.403	TC Energy*	88.398.596	3,83	531.801	Hess	77.829.077	3,37
1.020.450	Tourmaline Oil*	46.296.928	2,01	2.680.296	Kosmos Energy*	16.564.229	0,72
		399.546.765	17,31	644.227	Marathon Petroleum	107.650.332	4,66
				574.950	NOV	9.866.142	0,43
				710.700	Patterson-UTI Energy*	8.357.832	0,36
				1.556.400	Permian Resources	24.287.622	1,05
				663.755	Valero Energy	92.421.246	4,00
				2.831.204	Williams	100.932.423	4,37
						1.189.626.667	51,52
	Curaçao			Gesamt Stammaktien (Anteile)		2.267.212.975	98,19
1.909.461	Schlumberger	92.914.372	4,02	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						2.267.212.975	98,19
	Frankreich			Sonstige übertragbare Wertpapiere			
2.006.645	TotalEnergies	129.056.418	5,59	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
				Russische Föderation			
	Irland			6.776.700	Gazprom**	744	0,00
204.450	Weatherford International	21.426.360	0,93	Gesamt Stammaktien (Anteile)		744	0,00
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
	Luxemburg			Gesamt Wertpapiervermögen			
1.391.050	Tenaris	24.969.531	1,08	2.267.213.719			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
	Großbritannien			41.849.063			
25.634.307	BP	150.324.687	6,51	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
7.175.125	Shell	224.452.736	9,72	2.309.062.782			
1.578.265	TechnipFMC	34.895.439	1,51	100,00			
		409.672.862	17,74				
	Vereinigte Staaten von Amerika						
557.820	Cheniere Energy	86.495.569	3,75				
1.201.870	Chevron	183.693.811	7,96				

* 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 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	8.745.846	USD	13.431.361	BNY Mellon	15/3/2024	23.280
USD	476.462	AUD	309.434	BNY Mellon	15/3/2024	(1.641)
Nicht realisierter Nettogewinn						21.639
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.662.651	USD	4.041.028	BNY Mellon	15/3/2024	(58.799)
USD	102.767	CHF	117.314	BNY Mellon	15/3/2024	235
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(58.564)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	118.858.278	USD	110.345.429	BNY Mellon	15/3/2024	912.471
USD	10.331.221	EUR	11.141.480	BNY Mellon	15/3/2024	(72.204)
Nicht realisierter Nettogewinn						840.267
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	4.187.296	USD	32.709.129	BNY Mellon	15/3/2024	(7.194)
USD	1.558.427	HKD	199.393	BNY Mellon	15/3/2024	231
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.963)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	64.545.924	USD	86.721.888	BNY Mellon	15/3/2024	49.538
USD	6.647.922	SGD	4.942.417	BNY Mellon	15/3/2024	(9.336)
Nicht realisierter Nettogewinn						40.202
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						836.581

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Öl- und Gashersteller	76,36
Pipelines	14,79
Öl- und Gasdienstleistungen	5,96
Metall/Hardware	1,08
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,81
	100,00

World Financials Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				Schweiz			
				534.826	Julius Baer*	28.870.298	1,79
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Türkei			
				13.161.922	Akbank TAS	17.519.018	1,08
Österreich				Großbritannien			
548.153	BAWAG	30.984.207	1,92	17.161.387	Barclays	35.957.759	2,23
590.872	Erste Bank*	23.603.590	1,46	12.785.421	Cab Payments*	15.554.232	0,96
		54.587.797	3,38	9.059.580	NatWest	27.657.133	1,71
Bermuda				1.313.300	St James's Place	8.630.953	0,54
103.780	RenaissanceRe*	23.558.060	1,46	4.138.818	Standard Chartered	34.928.053	2,16
Brasilien				7.021.940	Vanquis Banking	10.980.815	0,68
1.685.706	IRB-Brasil Resseguros	13.280.876	0,82			133.708.945	8,28
Kanada				Vereinigte Staaten von Amerika			
1.591.850	Nuvei*	41.983.652	2,60	775.256	American International	56.368.864	3,49
Kaimaninseln				102.863	Ameriprise Financial	42.207.775	2,61
2.287.087	Pageseguro Digital*	31.904.864	1,98	547.634	Apollo Global Management*	61.017.380	3,78
1.086.373	XP	25.855.677	1,60	2.229.822	Bank of America	77.129.543	4,77
		57.760.541	3,58	646.826	Charles Schwab	43.098.016	2,67
Frankreich				1.071.877	Equitable	36.851.131	2,28
1.134.267	SCOR*	34.875.144	2,16	789.664	Fidelity National Information Services	53.641.876	3,32
1.392.762	Worldline	16.205.972	1,00	22.513	First Citizens BancShares	35.493.095	2,20
		51.081.116	3,16	400.498	Global Payments	52.228.944	3,23
Deutschland				153.618	Goldman Sachs	60.497.841	3,74
1.743.015	Commerzbank	20.394.926	1,26	543.907	Jackson Financial*	30.290.181	1,87
2.506.572	Deutsche Bank	33.824.517	2,09	644.413	KKR	62.488.729	3,87
		54.219.443	3,35	5.475.705	New York Community Bancorp*	25.900.084	1,61
Indien				414.889	Synchrony Financial	17.060.236	1,05
1.785.958	IndusInd Bank	31.768.319	1,96	1.336.930	Wells Fargo*	74.052.553	4,58
Irland				612.910	Western Alliance Bancorp	36.253.626	2,24
116.133	Willis Towers Watson	31.724.052	1,96			764.579.874	47,31
Italien				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
8.064.637	Intesa Sanpaolo	25.776.173	1,59			1.578.242.048	97,66
1.176.107	UniCredit	39.740.748	2,46	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
		65.516.921	4,05			1.578.242.048	97,66
Japan				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
1.871.500	Rakuten Bank*	37.301.025	2,31	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
Kasachstan				Russische Föderation			
606.590	Kaspi.KZ JSC	63.327.996	3,92	16.260.180	Sberbank of Russia**	1.786	0,00
Mexiko				Großbritannien			
2.136.941	Grupo Financiero Banorte	22.053.293	1,36	9.596.859	Finablr**	122	0,00
Philippinen				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
10.607.050	BDO Unibank	28.869.143	1,79			1.908	0,00
Portugal				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
79.740.533	Banco Comercial Portugues*	23.306.529	1,44			1.908	0,00
Spanien				Gesamt Wertpapiervermögen			
3.337.434	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	33.225.150	2,06			1.578.243.956	97,66
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						37.792.897	2,34
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						1.616.036.853	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 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Financials Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	7.616.949	USD	7.070.311	BNY Mellon	15/3/2024	57.283
USD	294.035	EUR	316.859	BNY Mellon	15/3/2024	(2.290)
Nicht realisierter Nettogewinn						54.993
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	4.444.178	USD	34.713.729	BNY Mellon	15/3/2024	(7.894)
USD	6.047.553	HKD	773.849	BNY Mellon	15/3/2024	995
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.899)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	51.956.693	USD	69.807.799	BNY Mellon	15/3/2024	40.179
USD	4.796.181	SGD	3.565.646	BNY Mellon	15/3/2024	(6.824)
Nicht realisierter Nettogewinn						33.355
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						81.449

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Banken	46,41
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	16,70
Versicherung	14,04
Software	7,24
Kommerzielle Dienstleistungen	6,83
Private Equity	3,87
Ersparnisse und Darlehen	1,61
Investmentgesellschaften	0,96
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,34
	100,00

World Gold Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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			
				2.834.458	Freeport-McMoRan	108.276.296	3,24
				4.077.504	Newmont	126.891.924	3,80
						235.168.220	7,04
				Gesamt Stammaktien (Anteile) und Optionsscheine		3.133.093.794	93,85
FONDS				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Kanada						3.278.628.970	98,21
16.588.972	Sprott Physical Silver Trust	125.412.628	3,76				
Irland							
101.876	Invesco Physical Gold ETC	20.122.548	0,60				
Fonds gesamt		145.535.176	4,36				
STAMMAKTIEN (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Australien				STAMMAKTIEN (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE			
100.921.737	Bellevue Gold*	100.775.815	3,02	Kanada			
98.182.160	Challenger Gold	5.254.442	0,16	8.208.603	Great Basin Gold**	-	0,00
54.918.762	De Grey Mining*	45.341.035	1,36	1.085.209	Osisko Mining (Wts 28/8/2024)**	49.371	0,00
22.227.448	Emerald Resources NL*	40.183.665	1,20			49.371	0,00
24.371.008	Northern Star Resources	205.183.943	6,15				
195.520.037	Predictive Discovery	24.883.190	0,74				
		421.622.090	12,63	Kasachstan			
Kanada				9.370.110	Polymetal International**	1.031	0,00
4.943.776	Agnico Eagle Mines*	238.710.117	7,15	Russische Föderation			
13.368.125	Alamos Gold	158.779.502	4,76	1.347.782	Polyus**	148	0,00
10.707.554	Allied Gold	23.949.740	0,72	5.317.500	Vysochaishii PAO**	53.175	0,00
4.085.660	Artemis Gold	21.383.380	0,64			53.323	0,00
47.254.063	B2Gold	112.844.743	3,38	Vereinigte Staaten von Amerika			
16.916.418	Barrick Gold*	248.502.180	7,44	553.134	Allied Gold**	1.237.203	0,04
18.068.332	Centerra Gold	92.631.395	2,77	Gesamt Stammaktien (Anteile) und Optionsscheine		1.340.928	0,04
11.811.518	Dundee Precious Metals	78.821.018	2,36	ANLEIHEN			
4.022.813	Eldorado Gold	41.998.168	1,26	Kanada			
949.511	Franco-Nevada	101.156.644	3,03	CAD 3.207.464	Great Basin Gold 8% 30/11/2014**	-	0,00
20.543.527	Kinross Gold*	100.847.363	3,02	Gesamt Anleihen		-	0,00
9.649.664	Lundin Gold	110.339.625	3,30	RECHTE			
7.583.485	MAG Silver	64.377.568	1,93	Kanada			
8.041.400	Marathon Gold (Wts 20/9/2024)	2.100.418	0,07	2.090.998	Kinross Gold (31/12/2024)**	15	0,00
6.598.656	Osisko Gold Royalties	93.573.041	2,80	Gesamt Rechte		15	0,00
35.193.576	Osisko Mining	64.559.132	1,93	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		1.340.943	0,04
9.544.570	Pan American Silver*	119.784.353	3,59	Gesamt Wertpapiervermögen		3.279.969.913	98,25
11.671.983	Rupert Resources	26.623.860	0,80	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		58.489.769	1,75
7.914.634	Skeena Resources	28.569.825	0,86	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		3.338.459.682	100,00
2.078.285	SSR Mining*	9.061.323	0,27				
8.066.525	Torex Gold Resources	83.722.020	2,51				
4.410.769	Wheaton Precious Metals*	179.730.294	5,38				
		2.002.065.709	59,97				
Südafrika							
3.433.052	Gold Fields*	44.869.990	1,35				
7.546.790	Gold Fields*	98.240.962	2,94				
		143.110.952	4,29				
Großbritannien							
6.430.089	Anglogold Ashanti*	120.885.673	3,62				
11.814.357	Endeavour Mining	195.530.086	5,86				
2.502.404	Fresnillo	14.711.064	0,44				
		331.126.823	9,92				

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Gold Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	16.599.635	USD	25.488.382	BNY Mellon	15/3/2024	41.332
USD	3.427.972	AUD	2.229.152	BNY Mellon	15/3/2024	(8.916)
Nicht realisierter Nettogewinn						32.416
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	14.566.406	USD	12.628.159	BNY Mellon	15/3/2024	(179.432)
USD	1.847.057	CHF	2.104.112	BNY Mellon	15/3/2024	(168)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(179.600)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	9.439	USD	67.959	BNY Mellon	15/3/2024	-
USD	8.626	CNY	1.197	BNY Mellon	15/3/2024	(1)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	225.329.661	USD	209.178.239	BNY Mellon	15/3/2024	1.715.858
USD	33.664.368	EUR	36.288.545	BNY Mellon	15/3/2024	(251.330)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.464.528
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	9.274.656	USD	7.373.306	BNY Mellon	15/3/2024	69.818
USD	1.094.781	GBP	1.379.595	BNY Mellon	15/3/2024	(7.861)
Nicht realisierter Nettogewinn						61.957
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	9.735.388	USD	76.044.233	BNY Mellon	15/3/2024	(17.225)
USD	9.623.670	HKD	1.231.330	BNY Mellon	15/3/2024	1.462
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(15.763)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	7.478.731	USD	30.134.298	BNY Mellon	15/3/2024	94.077
USD	4.087.498	PLN	1.015.700	BNY Mellon	15/3/2024	(11.496)
Nicht realisierter Nettogewinn						82.581
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	67.464.011	USD	90.643.375	BNY Mellon	15/3/2024	52.398
USD	11.992.623	SGD	8.911.947	BNY Mellon	15/3/2024	(20.843)
Nicht realisierter Nettogewinn						31.555
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						1.477.673

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Mining	92,69
Investmentfonds	4,36
Real Estate Investment & Services	1,20
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,75
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Healthscience Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				Großbritannien			
				3.457.302	AstraZeneca	443.471.740	3,20
				723.890	Autolus Therapeutics	4.234.757	0,03
				198.555	Immunocore*	13.809.500	0,10
						461.515.997	3,33
FONDS				Vereinigte Staaten von Amerika			
	Irland			206.337	4D Molecular Therapeutics	5.886.795	0,04
329.013.890	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	329.013.890	2,37	3.721.946	Abbott Laboratories	444.102.597	3,20
				3.748.828	AbbVie	662.380.420	4,77
Fonds gesamt		329.013.890	2,37	437.016	Agilent Technologies*	59.722.606	0,43
				174.023	Align Technology	53.113.560	0,38
				256.643	Alnylam Pharmaceuticals*	39.045.666	0,29
				1.700.211	Amgen*	470.533.395	3,39
				1.029.484	Avantor	25.515.762	0,19
				979.910	Baxter International	40.333.096	0,29
				865.348	Becton Dickinson	205.762.447	1,48
				801.035	Biogen*	177.196.953	1,27
				514.206	BioMarin Pharmaceutical	44.900.468	0,33
				281.589	Blueprint Medicines*	26.756.587	0,19
				8.589.199	Boston Scientific	569.378.002	4,11
				399.470	Cabaletta Bio*	9.315.640	0,07
				1.304.158	Cencora*	307.207.458	2,22
				1.362.290	Centene	106.054.277	0,77
				232.331	CG oncology	10.756.925	0,08
				545.937	Cigna	182.091.827	1,31
				1.019.124	Cooper	96.205.305	0,69
				1.611.564	Danaher	410.674.854	2,96
				526.622	Dexcom	60.219.225	0,44
				954.795	Edwards Lifesciences	81.224.411	0,59
				536.406	Elevance Health	270.075.057	1,95
				1.361.449	Eli Lilly	1.017.696.742	7,34
				235.613	Exact Sciences*	13.540.679	0,09
				881.000	GE HealthCare Technologies*	80.862.585	0,58
				2.125.621	Gilead Sciences	154.022.498	1,11
				405.329	HCA Healthcare	126.316.730	0,91
				237.941	Humana	83.246.038	0,60
				146.309	IDEXX Laboratories	83.918.453	0,61
				240.497	Incyte	14.242.232	0,10
				933.462	Intuitive Surgical	361.109.774	2,60
				136.887	IQVIA	33.989.042	0,25
				1.953.222	Johnson & Johnson	315.181.668	2,27
				108.547	Kyverna Therapeutics	3.087.077	0,02
				293.851	Masimo*	37.175.090	0,27
				732.722	McKesson	381.367.147	2,75
				4.996.424	Merck	637.543.702	4,60
				39.854	Mettler-Toledo International*	49.607.071	0,35
				497.208	Moderna*	47.801.577	0,34
				150.463	Neurocrine Biosciences	19.895.722	0,15
				63.725	Penumbra*	14.512.731	0,10
				7.451.408	Pfizer	201.448.815	1,45
				156.305	Quest Diagnostics	19.558.445	0,14
				171.960	Regeneron Pharmaceuticals†	168.180.319	1,21
				140.475	Repligen*	27.617.385	0,20
				226.570	REVOLUTION Medicines*	6.849.211	0,05
				660.367	Rhythm Pharmaceuticals*	29.307.087	0,22
				224.977	Sarepta Therapeutics*	29.453.989	0,21
				797.994	Stryker	278.396.166	2,01
				534.934	Thermo Fisher Scientific	305.142.402	2,20
				1.915.103	UnitedHealth	954.334.127	6,88
				149.030	Vaxcyte*	11.199.605	0,08
				475.557	Vertex Pharmaceuticals	201.531.546	1,45
				229.361	West Pharmaceutical Services	82.372.709	0,59
				393.611	Zoetis	78.722.200	0,57
						10.227.683.897	73,74
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		13.556.434.050	97,75
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		13.885.447.940	100,12

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Healthscience Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
Vereinigte Staaten von Amerika			
264.817	Contra Abiomed**	757.377	0,01
221.178	Mirati Therapeutics**	154.824	0,00
		912.201	0,01
Gesamt Stammaktien (Anteile)		912.201	0,01
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		912.201	0,01
Gesamt Wertpapiervermögen		13.886.360.141	100,14
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(18.738.238)	(0,14)
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		13.867.621.903	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
JPY	435.659.461	USD	62.300.000.000	RBS	14/3/2024	(18.160.921)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(18.160.921)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	52.565.550	USD	80.722.656	BNY Mellon	15/3/2024	137.016
USD	4.296.803	AUD	2.805.313	BNY Mellon	15/3/2024	(6)
Nicht realisierter Nettogewinn						137.010
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	113.441.272	USD	816.701.124	BNY Mellon	15/3/2024	(5.209)
USD	30.983.171	CNY	4.302.885	BNY Mellon	15/3/2024	(535)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.744)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	263.356.247	USD	244.458.736	BNY Mellon	15/3/2024	1.983.311
USD	10.347.770	EUR	11.192.520	BNY Mellon	15/3/2024	(39.138)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.944.173
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	26.715.987	USD	208.680.744	BNY Mellon	15/3/2024	(47.382)
USD	11.731.194	HKD	1.500.681	BNY Mellon	15/3/2024	1.478
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(45.904)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	1.267.170	USD	187.137.258	BNY Mellon	15/3/2024	(12.858)
USD	8.267.915	JPY	55.344	BNY Mellon	15/3/2024	(72)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(12.930)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	144.928.639	USD	194.715.645	BNY Mellon	15/3/2024	106.799
USD	9.359.101	SGD	6.962.480	BNY Mellon	15/3/2024	(8.716)
Nicht realisierter Nettogewinn						98.083
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(16.046.233)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Healthscience Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Pharma	46,89
Gesundheitsprodukte	26,52
Gesundheitswesen	12,20
Biotechnologie	11,55
Investmentfonds	2,37
Elektrotechnik	0,61
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	(0,14)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Mining Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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							
STAMMAKTIEN (ANTEILE)							
Australien				Südafrika			
14.448.960	BHP	414.264.732	9,18	1.909.819	Impala Platinum	6.456.118	0,14
9.766.787	Chalice Mining*	7.202.949	0,16	1.628.873	Northam Platinum	9.275.472	0,21
13.936.821	Champion Iron*	70.311.018	1,56	15.731.590 0,35			
6.666.987	Deterra Royalties	21.581.988	0,48	Schweden			
6.996.397	Equatorial Resources	799.084	0,02	6.704.397	SSAB	52.419.324	1,16
10.439.351	Iluka Resources*	46.670.692	1,03	Großbritannien			
10.469.912	Lynas Rare Earths*	39.905.802	0,88	5.027.564	Anglo American	110.221.423	2,44
1.344.444	Mineral Resources*	58.517.209	1,30	1.626.670	Antofagasta*	37.311.296	0,83
81.531.226	Nickel Industries*	37.513.990	0,83	2.198.015	Endeavour Mining	36.377.609	0,81
13.663.826	Northern Star Resources*	115.038.233	2,55	5.780.625	Rio Tinto	374.772.428	8,30
43.578	Woodside Energy	863.474	0,02	558.682.756 12,38			
812.669.171 18,01				Vereinigte Staaten von Amerika			
Brasilien				239.471	Albemarle*	33.046.998	0,73
22.706.931	Vale	306.316.499	6,79	1.165.510	Alcoa	31.363.874	0,70
Kanada				5.119.996	Freeport-McMoRan	195.583.847	4,33
724.517	Agnico Eagle Mines*	34.983.288	0,77	4.975.161	Ivanhoe Electric / US*	37.512.714	0,83
9.165.563	Barrick Gold	134.642.120	2,98	243.000	Metal Founders	2.957.310	0,07
2.574.729	Cameco*	105.692.625	2,34	3.070.913	Newmont	95.566.813	2,12
8.181.606	Capstone Copper	42.669.605	0,95	1.134.788	Nucor*	218.106.254	4,83
1.431.950	ERO Copper*	24.491.861	0,54	872.444	Steel Dynamics*	115.808.216	2,57
1.071.864	Filo	17.549.677	0,39	729.946.026 16,18			
3.546.227	First Quantum Minerals	32.748.524	0,73	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
11.044.789	Foran Mining	31.185.790	0,69	4.392.543.503 97,33			
5.500.000	Foran Mining	15.529.663	0,34	ANLEIHEN			
744.499	Franco-Nevada	79.315.585	1,76	Brasilien			
14.608.977	Ivanhoe Mines	156.262.973	3,46	BRL 6.750	Vale 0% 30/3/2172	47.764	0,00
9.700.549	Lundin Mining	77.766.765	1,72	Gesamt Anleihen			
3.342.962	Sigma Lithium	50.317.211	1,11	47.764 0,00			
10.025.254	Solaris Resources	28.344.060	0,63	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
1.928.876	Stelco*	57.731.057	1,28	4.392.591.267 97,33			
3.394.513	Teck Resources*	130.601.984	2,90	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
3.960.646	Wheaton Precious Metals	161.388.653	3,58	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
1.181.221.441 26,17				Kasachstan			
Jersey				4.355.902	Polymetal International**	479	0,00
69.256.281	Glencore	330.523.073	7,32	Russische Föderation			
3.604.636	Metals Acquisition	43.868.420	0,97	1	Polyus**	-	0,00
700.000	Metals Acquisition*	8.588.871	0,19	376.830	Polyus**	41	0,00
382.980.364 8,48				41 0,00			
Luxemburg				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
4.692.741	ArcelorMittal*	122.980.001	2,73	520 0,00			
Norwegen				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
20.012.138	Norsk Hydro	103.543.417	2,29	520 0,00			
Peru				Gesamt Wertpapiervermögen			
3.232.126	Sociedad Minera Cerro Verde	126.052.914	2,79	4.392.591.787 97,33			
1.181.221.441 26,17				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
1.181.221.441 26,17				120.491.145 2,67			
1.181.221.441 26,17				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
1.181.221.441 26,17				4.513.082.932 100,00			

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

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

World Mining Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	21.242.451	USD	32.619.832	BNY Mellon	15/3/2024	54.530
USD	3.384.274	AUD	2.201.577	BNY Mellon	15/3/2024	(7.962)
Nicht realisierter Nettogewinn						46.568
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	13.220.992	USD	11.458.266	BNY Mellon	15/3/2024	(166.847)
USD	1.191.861	CHF	1.360.283	BNY Mellon	15/3/2024	2.440
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(164.407)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	144.627.661	USD	134.262.914	BNY Mellon	15/3/2024	1.103.523
USD	15.407.604	EUR	16.608.336	BNY Mellon	15/3/2024	(115.335)
Nicht realisierter Nettogewinn						988.188
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	8.526.479	USD	6.778.489	BNY Mellon	15/3/2024	64.161
USD	860.469	GBP	1.084.737	BNY Mellon	15/3/2024	(5.768)
Nicht realisierter Nettogewinn						58.393
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	1.485.708	USD	11.604.928	BNY Mellon	15/3/2024	(2.641)
USD	1.372.729	HKD	175.641	BNY Mellon	15/3/2024	210
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.431)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	10.008.726	USD	40.331.827	BNY Mellon	15/3/2024	126.742
USD	5.295.879	PLN	1.314.534	BNY Mellon	15/3/2024	(16.331)
Nicht realisierter Nettogewinn						110.411
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	38.088.562	USD	51.173.886	BNY Mellon	15/3/2024	28.696
USD	6.054.286	SGD	4.499.385	BNY Mellon	15/3/2024	(10.191)
Nicht realisierter Nettogewinn						18.505
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						1.055.227

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Mining	71,37
Eisen/Stahl	22,31
Kohle	2,90
Chemikalien	0,73
Öl- und Gashersteller	0,02
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,67
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Real Estate Securities Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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)								
Australien				Schweiz				
57.109	Goodman	1.114.438	0,83	13.447	Swiss Prime Site	1.298.289	0,96	
149.119	Lendlease*	624.811	0,46	Großbritannien				
1.130.944	National Storage REIT	1.668.129	1,24	112.356	Big Yellow*	1.440.917	1,07	
		3.407.378	2,53	194.502	Segro	2.108.413	1,56	
				597.033	Tritax Big Box REIT	1.112.361	0,83	
				164.763	UNITE	2.005.485	1,49	
						6.667.176	4,95	
				Vereinigte Staaten von Amerika				
	Belgien			63.541	Agree Realty	3.541.140	2,63	
9.653	VGP	1.062.990	0,79	70.829	American Healthcare REIT	970.357	0,72	
	Kanada			22.904	AvalonBay Communities	4.072.789	3,02	
150.262	Choice Properties Real Estate Investment Trust*	1.494.117	1,11	22.837	Boston Properties	1.493.311	1,11	
	Kaimaninseln			51.884	CareTrust REIT	1.175.173	0,87	
562.500	CK Asset	2.597.760	1,93	42.656	Cousins Properties	987.913	0,73	
462.000	Wharf Real Estate Investment	1.543.412	1,14	30.782	Digital Realty Trust	4.471.701	3,32	
		4.141.172	3,07	8.088	Ensign*	1.013.427	0,75	
	Frankreich			43.072	EPR Properties*	1.776.720	1,32	
22.398	Unibail-Rodamco-Westfield	1.648.526	1,22	7.258	Equinix	6.493.079	4,82	
	Deutschland			68.864	Essential Properties Realty Trust	1.651.359	1,23	
105.164	Vonovia	2.972.184	2,21	40.839	Extra Space Storage	5.746.864	4,26	
	Hongkong			21.284	Federal Realty Investment Trust	2.119.674	1,57	
719.920	Link REIT	3.582.282	2,66	46.835	Healthpeak Properties	790.106	0,59	
230.000	Sun Hung Kai Properties	2.319.787	1,72	25.389	Host Hotels & Resorts	523.775	0,39	
		5.902.069	4,38	84.431	Invitation Homes	2.857.145	2,12	
	Japan			18.961	Mid-America Apartment Communities	2.394.206	1,78	
593	Daiwa House REIT Investment*	969.653	0,72	130.486	Physicians Realty Trust	1.479.711	1,10	
740	Industrial & Infrastructure Fund Investment	623.825	0,46	63.205	Prologis	8.554.165	6,35	
2.480	Invincible Investment*	1.020.439	0,76	5.095	Public Storage	1.446.521	1,07	
3.620	Japan Hotel REIT Investment*	1.758.351	1,30	53.458	Regency Centers	3.284.994	2,44	
60.000	Katitas*	807.681	0,60	62.552	Rexford Industrial Realty	3.211.420	2,38	
1.075	KDX Realty Investment	1.078.129	0,80	22.610	Ryman Hospitality Properties	2.690.816	2,00	
205.700	Mitsubishi Estate	3.166.044	2,35	3.768	SBA Communications	782.105	0,58	
471	Mitsui Fudosan Logistics Park*	1.337.701	0,99	18.500	Simon Property*	2.775.370	2,06	
988	Orix JREIT*	1.045.079	0,78	113.321	SITE Centers	1.552.498	1,15	
		11.806.902	8,76	34.193	SL Green Realty	1.677.509	1,24	
	Mexiko			68.089	STAG Industrial	2.558.104	1,90	
26.174	Inmobiliaria Vesta	914.781	0,68	23.332	Sun Communities	3.093.823	2,30	
	Singapur			71.514	UDR	2.553.050	1,89	
549.500	CapitaLand Investment	1.137.272	0,84	141.660	VICI Properties	4.227.134	3,14	
	Spanien			60.632	Welltower*	5.584.207	4,14	
43.870	Cellnex Telecom	1.591.127	1,18			87.550.166	64,97	
131.622	Merlin Properties Socimi	1.255.215	0,93	Gesamt Stammaktien (Anteile)			135.151.914	100,29
		2.846.342	2,11	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
	Schweden			Gesamt Wertpapiervermögen				
104.341	Castellum*	1.253.841	0,93	135.151.914				
43.990	Sagax	1.048.709	0,78	Sonstige Nettoverbindlichkeiten				
		2.302.550	1,71	(389.413)				
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)				
				134.762.501				

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

World Real Estate Securities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	780.732	USD	1.166.000	Morgan Stanley	15/4/2024	(18.710)
AUD	53.453	USD	81.000	BNY Mellon	15/4/2024	(517)
AUD	26.150	USD	40.000	Citigroup	15/4/2024	(9)
CAD	1.811.298	USD	2.416.000	Morgan Stanley	15/4/2024	(26.678)
CAD	5.203	USD	7.000	Citigroup	15/4/2024	(32)
CAD	63.337	USD	85.000	Deutsche Bank	15/4/2024	(550)
CHF	480.118	USD	404.000	Morgan Stanley	15/4/2024	(18.253)
EUR	37.371	USD	34.000	BNY Mellon	15/4/2024	(418)
EUR	298.102	USD	275.000	Morgan Stanley	15/4/2024	779
EUR	30.554	USD	28.000	Nomura	15/4/2024	(123)
GBP	916.336	USD	717.000	Morgan Stanley	15/4/2024	(7.477)
HKD	203.351	USD	1.588.000	BNY Mellon	15/4/2024	(217)
HKD	302.815	USD	2.364.000	Citigroup	15/4/2024	(417)
ILS	400.765	USD	1.494.000	Citigroup	15/4/2024	19.706
JPY	1.744.023	USD	248.460.363	Deutsche Bank	15/4/2024	(70.172)
JPY	75.498	USD	10.959.000	BNY Mellon	15/4/2024	(1.669)
JPY	238.160	USD	34.721.000	Morgan Stanley	15/4/2024	(4.248)
KRW	125.456	USD	164.831.000	Citigroup	15/4/2024	(1.601)
NOK	61.729	USD	632.000	Morgan Stanley	15/4/2024	(1.927)
NZD	457.976	USD	730.000	Citigroup	15/4/2024	(12.086)
SEK	610.309	USD	6.225.000	Morgan Stanley	15/4/2024	(5.958)
SGD	3.612.125	USD	4.784.000	Citigroup	15/4/2024	(43.593)
USD	1.823.000	EUR	1.990.127	Deutsche Bank	15/4/2024	8.817
USD	44.117.000	HKD	5.652.561	BNY Mellon	15/4/2024	9.197
USD	165.728.000	JPY	1.112.918	Morgan Stanley	15/4/2024	(3.573)
USD	188.000	GBP	238.178	Citigroup	15/4/2024	(128)
USD	1.078.000	SEK	103.829	Bank of America	15/4/2024	(828)
USD	2.027.000	SEK	194.843	Citigroup	15/4/2024	(1.948)
USD	668.000	SEK	64.168	Deutsche Bank	15/4/2024	(685)
USD	4.559.000	JPY	31.128	Deutsche Bank	15/4/2024	415
USD	904.000	SEK	87.423	Morgan Stanley	15/4/2024	(341)
USD	1.902.000	HKD	243.777	Bank of America	15/4/2024	477
USD	382.000	SGD	284.864	BNY Mellon	15/4/2024	(81)
USD	224.000	AUD	146.602	BNY Mellon	15/4/2024	210
USD	224.000	GBP	284.150	Deutsche Bank	15/4/2024	211
USD	60.000	GBP	75.604	Morgan Stanley	15/4/2024	(451)
USD	59.000	CHF	67.420	Deutsche Bank	15/4/2024	(31)
USD	70.000	SGD	52.204	Citigroup	15/4/2024	(11)
USD	379.000	HKD	48.499	Deutsche Bank	15/4/2024	18
USD	43.000	AUD	28.181	Nomura	15/4/2024	79
USD	289.000	AUD	187.965	Morgan Stanley	15/4/2024	(907)
USD	59.805.000	JPY	399.681	Bank of America	15/4/2024	(3.219)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(186.949)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	965.286	USD	1.482.563	BNY Mellon	15/3/2024	2.656
USD	66.806	AUD	43.277	BNY Mellon	15/3/2024	(340)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.316
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	603.893	USD	523.389	BNY Mellon	15/3/2024	(7.607)
USD	26.152	CHF	29.689	BNY Mellon	15/3/2024	(105)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(7.712)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	394.288	USD	2.838.721	BNY Mellon	15/3/2024	(3)
USD	139.784	CNY	19.370	BNY Mellon	15/3/2024	(45)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(48)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Real Estate Securities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	15.984	USD	124.849	BNY Mellon	15/3/2024	(28)
USD	14.155	HKD	1.811	BNY Mellon	15/3/2024	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(27)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	292.961	USD	393.637	BNY Mellon	15/3/2024	242
USD	74.973	SGD	55.644	BNY Mellon	15/3/2024	(199)
Nicht realisierter Nettogewinn						43
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(192.377)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Real Estate Investment Trusts	82,97
Real Estate Investment & Services	13,49
Engineering & Construction	1,64
Private Equity	0,84
Gesundheitswesen	0,75
Baumaterialien	0,60
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	(0,29)
	100,00

World Technology Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

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				480.657	Datadog	62.946.841	0,55
FONDS				172.371	EPAM Systems	52.752.421	0,46
Irland				262.039	Equifax*	71.017.810	0,62
148.505.508	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	148.505.508	1,29	147.176	Fair Isaac	188.472.114	1,64
Fonds gesamt				342.484	Intuit*	228.255.312	1,98
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				226.339	Lam Research	211.047.537	1,83
Australien				1.940.406	Marvell Technology	133.829.802	1,16
2.314.207	Altium	97.811.341	0,85	525.827	Mastercard	249.525.945	2,17
Kanada				112.212	MercadoLibre	180.912.675	1,57
45.906	Constellation Software	128.283.874	1,12	723.913	Meta Platforms	354.471.240	3,08
922.787	Shopify*	70.823.902	0,61	2.133.779	Micron Technology	190.503.789	1,65
562.325	Thomson Reuters*	88.445.877	0,77	2.605.341	Microsoft	1.067.694.795	9,28
Frankreich				352.850	MongoDB*	155.783.275	1,35
579.287	SOITEC*	85.693.877	0,75	191.013	Monolithic Power Systems	134.895.291	1,17
Deutschland				149.836	Motorola Solutions	49.771.024	0,43
580.585	SAP	109.122.637	0,95	143.749	Netflix	86.603.022	0,75
Irland				906.180	NEXTracker	52.377.204	0,45
139.716	Accenture	52.618.443	0,46	865.964	Nutanix	53.733.066	0,47
Japan				1.450.499	NVIDIA	1.152.856.605	10,02
1.532.000	Nintendo*	86.099.074	0,75	1.508.411	Oracle	168.338.668	1,46
Kasachstan				290.470	Palo Alto Networks*	91.530.002	0,80
482.864	Kaspi.KZ JSC	50.406.173	0,44	490.974	QUALCOMM	77.303.856	0,67
Luxemburg				154.722	S&P Global	66.852.281	0,58
453.749	Spotify Technology	115.524.495	1,00	705.986	Salesforce	212.586.504	1,85
Niederlande				211.260	ServiceNow	163.153.985	1,42
175.995	ASM International	107.252.055	0,93	311.307	Snowflake	57.775.466	0,50
365.149	ASML	345.412.189	3,00	394.273	Take-Two Interactive Software*	57.749.166	0,50
1.113.878	STMicroelectronics	50.882.936	0,44	663.282	Tesla	134.281.441	1,17
Neuseeland				1.540.505	Uber Technologies*	121.314.769	1,05
741.066	Xero	61.574.313	0,53	709.746	Visa*	201.525.279	1,75
Taiwan				2.097.097	Warner Music	73.796.843	0,64
7.793.000	Quanta Computer	57.197.219	0,50	1.341.530	Western Digital*	77.795.325	0,68
1.142.869	Taiwan Semiconductor Manufacturing*	145.727.226	1,26	1.838.823	Wolfspeed*	48.820.751	0,42
Großbritannien				225.897	Zscaler	54.304.509	0,47
1.036.777	ARM*	142.090.288	1,23	9.210.765.647 80,02			
2.465.545	RELX	108.262.605	0,94	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
3.421.406	Wise*	39.854.460	0,35	11.153.848.631 96,90			
Vereinigte Staaten von Amerika				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
204.512	Adobe	113.843.650	0,99	11.302.354.139 98,19			
1.825.770	Advanced Micro Devices	334.042.879	2,90	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
1.114.557	Alphabet	154.477.600	1,34	STAMMAKTIEN (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE			
1.627.947	Amazon.com	284.793.048	2,48	Australien			
4.529.129	Apple	822.036.914	7,14	28.125	Canva**	29.999.844	0,26
424.765	Applied Materials	84.439.034	0,73	Kanada			
395.620	Arista Networks	109.369.149	0,95	45.403	Constellation Software (Wts 31/3/2040)**	-	0,00
286.021	Autodesk	73.415.870	0,64	Indien			
307.063	Broadcom	400.047.818	3,48	2.985	Byju's**	230.581	0,00
1.299.619	Cadence Design Systems	393.394.671	3,42	2.822	Byju's**	217.990	0,00
478.194	CrowdStrike	156.326.401	1,36	Schweden			
Gesamt				43.738	Klarna Bank**	11.821.178	0,11
Gesamt				Vereinigte Staaten von Amerika			
Gesamt				115.497	ByteDance**	18.608.994	0,16
Gesamt				258.450	Databricks**	21.345.385	0,18
Gesamt				469.125	Databricks**	38.745.034	0,34
Gesamt				439.764	Databricks**	36.320.109	0,32
Gesamt				230.500	Farmer's Business Network**	832.105	0,01
Gesamt				193.800	SambaNova Systems**	13.106.694	0,11
Gesamt				396.000	Unqork**	3.084.840	0,03
Gesamt				11.920	Unqork**	66.871	0,00

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Technology Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
19.160	Unqork**	118.984	0,00
10.880	Unqork**	58.317	0,00
249.240	Unqork**	1.320.972	0,01
29.880	Unqork**	160.456	0,00
		133.768.761	1,16
Gesamt Stammaktien (Anteile) und Optionsscheine		176.038.354	1,53
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		176.038.354	1,53
Gesamt Wertpapiervermögen		11.478.392.493	99,72
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		32.639.589	0,28
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		11.511.032.082	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	34.460.211	USD	52.914.430	BNY Mellon	15/3/2024	86.797
USD	7.004.328	AUD	4.570.012	BNY Mellon	15/3/2024	(3.008)
Nicht realisierter Nettogewinn						83.789
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	771.238	USD	3.862.577	BNY Mellon	15/3/2024	4.556
USD	80.490	BRL	16.263	BNY Mellon	15/3/2024	97
Nicht realisierter Nettogewinn						4.653
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	85.424.562	USD	614.987.757	BNY Mellon	15/3/2024	(5.565)
USD	43.760.334	CNY	6.075.508	BNY Mellon	15/3/2024	(2.600)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.165)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	202.157.187	USD	187.631.379	BNY Mellon	15/3/2024	1.501.030
USD	14.135.603	EUR	15.245.210	BNY Mellon	15/3/2024	(97.815)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.403.215
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.777.017	USD	1.412.378	BNY Mellon	15/3/2024	12.943
USD	92.221	GBP	116.389	BNY Mellon	15/3/2024	(486)
Nicht realisierter Nettogewinn						12.457
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	4.854.489	USD	717.515.908	BNY Mellon	15/3/2024	(45.250)
USD	190.983.300	JPY	1.273.797	BNY Mellon	15/3/2024	(6.259)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(51.509)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	337.421.364	USD	453.339.987	BNY Mellon	15/3/2024	252.392
USD	34.076.224	SGD	25.328.931	BNY Mellon	15/3/2024	(52.988)
Nicht realisierter Nettogewinn						199.404
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						1.643.844

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Technology Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2024

	In % des NAV
Halbleiter	31,64
Software	30,20
Internet	12,68
Computer	11,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	3,92
Kommerzielle Dienstleistungen	2,49
Telekommunikation	1,38
Investmentfonds	1,29
Automobilhersteller	1,17
Anwendersoftware	1,04
Medien	0,77
Spiel- und Hobbywaren	0,75
Unterhaltung	0,64
Elektrotechnik	0,45
Betriebssysteme	0,11
Datenverarbeitungs- und Outsourcing-Dienstleister	0,11
Alternative Carrier	0,01
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,28
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1035 bis 1049 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

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 luxemburgischen 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 seiner 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 2024 gehörten 105 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

Mit Wirkung zum 28. September 2023 wurde der Swiss Small & MidCap Opportunities Fund wieder für Zeichnungen geöffnet.

Am 26. Oktober 2023 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 26. Oktober 2023 wurde der Natural Resources Growth & Income Fund in Natural Resources Fund umbenannt.

Mit Wirkung zum 7. November 2023 wurde der China Flexible Equity Fund aufgelöst.

Mit Wirkung zum 6. Februar 2024 wurde der auf USD lautende Global Listed Infrastructure Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 23. Februar 2024 änderte der ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund seinen Namen in Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund und der Global Dynamic Equity Fund änderte seinen Namen in Sustainable Global Dynamic Equity Fund.

Am 23. Februar 2024 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht.

Aufgrund des erheblichen Engagements des BGF Emerging Europe Fund (für die Zwecke des restlichen Absatzes der „Fonds“) in Russland, war der Verwaltungsrat am 1. März 2022 der Auffassung, dass es im Interesse des Fonds und seiner

Anleger ist, die Zeichnungen, Rücknahmen und Umwandlungen aller Anteilklassen des Fonds und die Bestimmung der Nettoinventarwerte gemäß dem Ermessen des Fonds im Rahmen des Prospekts bis auf Weiteres vorübergehend auszusetzen. Am 3. März 2022 hat der Verwaltungsrat beschlossen, eine weitere deutliche Abschreibung des Werts der vom Fonds gehaltenen russischen Wertpapiere vorzunehmen. Am 9. März 2022 erließ der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft den zusätzlichen außerordentlichen Beschluss, auf seine Verwaltungsgebühren und die jährliche Servicegebühr für den Fonds (mit Wirkung zum 1. März 2022) zu verzichten, während die Bewertung, Zeichnungen und Rücknahmen des Fonds bis zu einer weiteren Ankündigung über die BlackRock-Website ausgesetzt wurden. Seit Januar 2023 werden die indikativen Nettoinventarwerte zum Monatsende auf der BlackRock-Website veröffentlicht. Der im Zwischenbericht angegebene Nettoinventarwert ist der indikative Nettoinventarwert des Fonds zum 29. Februar 2024. Nach Ablauf des Berichtszeitraums teilte der Verwaltungsrat den Anteilseignern des Fonds seine Entscheidung mit, den liquiden und handelbaren Teil des Vermögens in einen neu aufgelegten Teilfonds innerhalb der Gesellschaft zu übertragen. Weitere Einzelheiten zu diesem Fonds finden Sie in Erläuterung 18.

2. Zusammenfassung wichtiger Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt. Mit Ausnahme des China Flexible Equity Fund und des Emerging Europe Fund, die auf der Grundlage der Nicht-Unternehmensfortführung erstellt wurden, nachdem der Verwaltungsrat beschlossen hat, die in Erläuterung 1 und Erläuterung 18 genannten Fonds zu schließen. Für diese Fonds wurden die im Folgenden dargestellten wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze durchgängig angewandt, mit der Ausnahme, dass die Buchwerte der verbleibenden Vermögenswerte zum 29. Februar 2024 mit ihrem geschätzten Nettoveräußerungswerten und sämtliche Verbindlichkeiten mit ihrem geschätzten Erfüllungsbeträgen ausgewiesen werden. Der Abschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Aufstellung von Jahresabschlüssen luxemburgischer Investmentgesellschaften und unter Beachtung der folgenden wichtigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt:

(a) Bewertung der Anlagen und sonstigen Aktiva

Die Anlagen und sonstige Aktiva der Gesellschaft werden wie folgt bewertet:

- Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden basierend auf dem am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kurs bewertet. Für Wertpapiere, die nach dem Bewertungszeitpunkt an Märkten gehandelt werden, können die zuletzt bekannten Preise zu diesem Zeitpunkt oder zu einem anderen Zeitpunkt verwendet werden. Werden diese Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte an mehreren Börsen oder geregelten Märkten notiert bzw. gehandelt, liegt es im Ermessen des Verwaltungsrats einen dieser Börsenplätze oder geregelten Märkte auszuwählen und zur Bewertung

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

heranzuziehen. Abweichungen im Wert der Wertpapiere können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte bestimmter Fonds zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwertes 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 die zuständigen Personen (dem Verwaltungsrat) ermittelten wahrscheinlichen Realisationswert zu bewerten. Wegen der mit Unsicherheiten behafteten Bewertung zum Marktwert können diese Schätzwerte erheblich von den Werten, die bei Vorhandensein eines aktiven Marktes für diese Wertpapiere verwendet worden wären, sowie von den Werten, die möglicherweise letztlich realisierbar gewesen wären, abweichen. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft delegiert die Bewertung der Anlagen an die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft.

- ▶ Bei nicht notierten Wertpapieren oder Wertpapieren, die weder an einer Wertpapierbörse noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (einschließlich Wertpapiere geschlossener Investmentfonds), sowie bei an anderen Märkten notierten oder nicht notierten Wertpapieren, für die kein Bewertungskurs verfügbar ist, oder bei Wertpapieren, deren notierter Kurs nach Meinung des Verwaltungsrats nicht ihren Marktwert widerspiegelt, erfolgt die Bewertung durch den Verwaltungsrat sorgfältig und unter Berücksichtigung von Treu und Glauben auf der Grundlage der zu erwartenden Kauf- oder Verkaufspreise;
- ▶ festverzinsliche Wertpapiere, die nicht an Börsen gelistet sind oder an anderen regulierten Märkten gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Mittelkurs oder zu äquivalenten Preisen, die von einem oder mehreren Brokern oder Kursermittlungsdienstleistern eingeholt werden, bewertet. Wertpapiere, die am OTC-Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Geldkurs bewertet. In Fällen, in denen die Wertpapiere an mehr als einer Börse gehandelt werden, werden die Wertpapiere an der vom Verwaltungsrat oder auf Anweisung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft als Primärmarkt benannten Börse bewertet. Portfolio-Wertpapiere, die sowohl am OTC-Markt als auch an einer Börse gehandelt werden, werden gemäß dem breitesten und repräsentativsten Markt bewertet;
- ▶ Wertpapierleihe: Gemäß den Anweisungen des Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte werden Wertpapiere an einen Broker geliefert und weiter als Teil des Portfolios behandelt und entsprechend bewertet;
- ▶ Geldmarktinstrumente werden basierend auf ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder auf Basis fortgeführter Anschaffungskosten bewertet, was in etwa ihrem Marktwert entspricht;
- ▶ Im Euro Reserve Fund und US Dollar Reserve Fund gehaltene Geldmarktinstrumente werden auf Mark-to-market-Basis bewertet. Sollte dies nicht möglich sein, werden die Vermögenswerte konservativ auf Mark-to-model-Basis bewertet;
- ▶ Termineinlagen werden zu amortisierten Kosten bewertet, was in etwa ihrem Marktwert entspricht;
- ▶ Bargeld, Einlagen, Sichtwechsel sowie andere Verbindlichkeiten und im Voraus geleistete Aufwendungen werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;
- ▶ Aktiva, zu denen insbesondere Forderungen aus Zinsen sowie Dividenden aus verkauften Anlagen und gezeichneten Fondsanteilen gehören, werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;
- ▶ Verbindlichkeiten, zu denen insbesondere Verbindlichkeiten aus zahlbaren Aufwendungen, zahlbaren Dividenden, gekauften Wertpapieren und zurückgenommenen Anteilen gehören, werden zu ihrem Nennwert bewertet.

Realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Anlagen werden gemäß der Durchschnittskostenmethode ermittelt und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

(b) Erträge/Aufwendungen aus/für Anlagen

Die erzielten Erträge aus Anlagen werden von der Gesellschaft wie folgt verbucht:

- ▶ Zinserträge laufen täglich auf und umfassen die lineare Abschreibung von Agios und die Zuschreibung von Disagios;
- ▶ Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, Erträge aus Termineinlagen, Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen und Erträge aus Geldmarkteinlagen werden periodengerecht abgegrenzt;
- ▶ Dividendenerträge werden am Ex-Dividenden-Tag erfasst und nach Abzug der Quellensteuer ausgewiesen;
- ▶ Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden periodengerecht erfasst;
- ▶ Wird bei einer Anleihe ein Zahlungsausfall festgestellt, wird die Zinsabgrenzung auf das ausgefallene Wertpapier eingestellt. Bei Bestätigung ihres Zahlungsausfalls seitens einschlägiger Stellen wird der Forderungsbetrag abgeschrieben;
- ▶ Rückerstattungen von Quellensteuer werden als Bareinkünfte ausgewiesen;
- ▶ Das in der Beschreibung der in der Vermögensaufstellung enthaltenen Anleihen ohne feste Laufzeit angegebene Datum bezieht sich auf das nächste Kündigungsdatum der Anleihen und der in der Spalte „Bezeichnung“ in der Vermögensaufstellung angegebene 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.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

(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 Nettofondsvermögens aufgeführt.

Die Fonds können gedeckte Kauf- und Verkaufsoptionen verkaufen sowie Kauf- und Verkaufsoptionen kaufen. Die Fonds können auch in Spread-Optionen und synthetische Cap-Optionen anlegen. Spread-Optionen sind Optionen, deren Wert sich aus der Kursdifferenz aus zwei oder mehr Vermögenswerten ergibt. Eine synthetische Cap-Option ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, die dem Käufer eine Zinsobergrenze oder „Obergrenze“ auf die Zinszahlung bietet. Die Zinsobergrenze selbst bietet auf Grundlage des positiven Betrags, um den der Referenzindexkurs den Ausführungskurs überschreitet, eine regelmäßige Zahlung. Bei Verkauf oder Kauf einer Option wird ein Betrag in Höhe der von den Fonds erhaltenen oder gezahlten Prämie als Vermögenswert oder Verbindlichkeit ausgewiesen. Die Verbindlichkeit aus einer verkauften Option und der Vermögenswert für eine gekaufte Option werden dann mit dem aktuellen Marktpreis angesetzt, der den Zeitwert der Option widerspiegelt. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, börsengehandelte Optionen nicht zu zuletzt gehandelten Kursen, sondern zu Mittelkursen oder Settlementpreisen zu bewerten, da diese den geschätzten Realisationswert der Optionen am besten widerspiegeln. Die Bewertung von nicht börsengehandelten Optionen erfolgt auf der Basis von Tageskursen externer Kursermittlungsdienstleister. Bei Verkauf eines Wertpapiers durch Ausübung einer Option wird die erhaltene (oder gezahlte) Prämie vom Basispreis des verkauften Wertpapiers abgezogen (oder hinzuaddiert). Bei Verfall einer Option (oder wenn die Fonds ein Glattstellungsgeschäft abschließen) realisieren die Fonds einen Gewinn oder Verlust aus der Option in Höhe der erhaltenen oder gezahlten Prämie (oder einen Gewinn oder Verlust in der Höhe, in der die Kosten für das Glattstellungsgeschäft die gezahlte oder erhaltene Prämie übersteigen).

Im Berichtszeitraum haben die Fonds Swap-Vereinbarungen abgeschlossen, um die mit einem Finanzinstrument erzielten Erträge gegen die mit einem anderen Finanzinstrument erzielten zu tauschen. Bei Credit Default Swaps erhält der Sicherungsgeber Gebühren im Gegenzug für eine Ausgleichszahlung bei Eintritt des im Vertrag definierten Kreditereignisses. Sofern möglich, werden die Swaps täglich mit dem aktuellen Marktpreis angesetzt, basierend auf den von externen Kursanbietern bereitgestellten Tageskursen, die anhand der Kurse der tatsächlichen Market Maker verifiziert werden. Sind solche Notierungen nicht verfügbar, werden die Swaps basierend auf den täglichen Notierungen der Market Maker bewertet. In beiden Fällen werden etwaige Änderungen der Notierungen als Nettoveränderung nicht realisierten 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, ESG Global Conservative Income Fund, ESG Global Multi-Asset Income Fund und der Global Multi-Asset Income Fund eine Reihe von Aktienanleihen gekauft. Hierbei wird ein Anlagebetrag zum Marktpreis einer zugrunde liegenden Aktie an einem vereinbarten Termin an einen Makler gezahlt im Tausch gegen eine feste Kuponzahlung bzw. -zahlungen. Bei Fälligkeit erhält der Fonds den Anlagebetrag zuzüglich (bis zu einer vereinbarten Höhe der Marktkapitalisierung gemäß Vereinbarung) bzw. abzüglich einer etwaigen Wertveränderung der zugrunde liegenden Aktie zurück.

To Be Announced Wertpapiere (TBAs) beziehen sich auf mit Hypotheken besicherte, von halbstaatlichen US-Instituten ausgegebene Wertpapiere. Diese Institute fassen Hypothekenkredite zu Anlagepools zusammen und verkaufen Anteile an diesen. TBAs beziehen sich auf künftige Pools dieser halbstaatlichen Stellen, deren Kauf bzw. Verkauf zu einem Termin in der Zukunft abgewickelt wird und bei denen entweder der Zinssatz oder die Fälligkeit noch nicht bekannt sind. TBAs werden in der Vermögensaufstellung gesondert aufgeführt.

Die Fonds können eine Verpflichtung vor deren Erfüllung verkaufen, falls dies für angebracht erachtet wird. Erlöse aus dem Verkauf von TBA-Wertpapieren werden erst zum vertraglich vereinbarten Abwicklungstermin vereinnahmt. Solange eine TBA-Verkaufsposition noch nicht geschlossen ist, wird eine solche Transaktion durch vergleichbare lieferbare Wertpapiere oder eine kompensierende TBA-Kaufposition gedeckt (die an oder vor dem Abwicklungstermin zur Belieferung ansteht). Wenn zwei Kontrahenten einander ausgleichende Transaktionen für denselben TBA-Kontrakt durchführen, werden diese Transaktionen verrechnet. Am Tag der Abwicklung liefert der Verkäufer die vereinbarten Wertpapiere zwei Tage früher und erhält die am Tag der Abwicklung vereinbarten Barmittel. In der Praxis führen die meisten TBA-Transaktionen letztendlich nicht zu einem Transfer von physischen MBS-Anleihen. Der Verkäufer wird eine ausstehende Transaktion vor der Fälligkeit eher abwickeln oder prolongieren statt sie physisch zu erfüllen.

Wenn eine TBA-Verkaufsposition durch den Erwerb einer kompensatorischen Kaufposition geschlossen wird, so hat der Fonds einen Gewinn oder Verlust aus dieser Position realisiert, ungeachtet eines möglichen nicht realisierten Gewinns oder

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

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 2024 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 Netto-Fondsvermögens ausgewiesen. Die Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses oder -verlusts und des beim Verkauf der TBAs realisierten Wertzuwachses oder -verlusts sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

(d) Fremdwährungen

Die Kosten für den Erwerb von Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem zum Erwerbszeitpunkt geltenden Wechselkurs umgerechnet. Anlagen und sonstige Vermögensgegenstände, die auf andere Währungen als die Nennwährung der jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem am Bewertungszeitpunkt der Fonds am 29. Februar 2024 in Luxemburg gültigen Wechselkurs umgerechnet.

(e) Konsolidierter Jahresabschluss

Die Konten der einzelnen Fonds werden in der Basiswährung der Fonds angegeben.

Die konsolidierten Abschlusszahlen der Gesellschaft werden in USD angegeben und beinhalten den Gesamtabschluss der verschiedenen Fonds. Für die Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens gelten am Bewertungszeitpunkt der Fonds am 29. Februar 2024 in Luxemburg die folgenden Wechselkurse:

WÄHRUNG	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,9276	0,8002	147,6725	0,8815	7,2319

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	0,9217	0,7891	149,465	0,8788	7,2051

Diese Zahlen dienen lediglich Informationszwecken und wurden auf vier Dezimalstellen gerundet. Für den Halbjahresbericht wurden Devisenkurse mit neun Nachkommastellen verwendet.

Die Berechnung der konsolidierten Angaben in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ erfolgte unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse des Berichtszeitraums. Die daraus resultierende Wechselkursanpassung von 17.291.974 USD spiegelt die Veränderung des Wechselkurses zwischen dem 31. August 2023

und dem 29. Februar 2024 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 2024 umzurechnen.

WÄHRUNG	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
AED	0,2148	0,2723	0,2509	40,6934	0,2393	1,9617
ARS	0,0009	0,0012	0,0011	0,1775	0,0010	0,0086
AUD	0,5150	0,6526	0,6016	97,5483	0,5736	4,7024
BRL	0,1587	0,2011	0,1853	30,0552	0,1767	1,4488
CAD	0,5825	0,7382	0,6804	110,3335	0,6487	5,3187
CHF	0,8979	1,1379	1,0488	170,0723	1,0000	8,1985
CLP	0,0008	0,0010	0,0010	0,1543	0,0009	0,0074
CNH	0,1095	0,1388	0,1279	20,7444	0,1220	1,0000
CNY	0,1097	0,1390	0,1281	20,7785	0,1222	1,0016
COP	0,0002	0,0003	0,0002	0,0380	0,0002	0,0018
CZK	0,0338	0,0428	0,0395	6,4043	0,0377	0,3087
DKK	0,1149	0,1456	0,1342	21,7550	0,1279	1,0487
DOP	0,0134	0,0170	0,0157	2,5462	0,0150	0,1227
EGP	0,0255	0,0324	0,0298	4,8371	0,0284	0,2332
EUR	0,8561	1,0849	1,0000	162,1588	0,9535	7,8170
GBP	1,0000	1,2673	1,1681	189,4095	1,1137	9,1306
GHS	0,0625	0,0792	0,0730	11,8388	0,0696	0,5707
HKD	0,1008	0,1278	0,1178	19,0945	0,1123	0,9205
HUF	0,0022	0,0028	0,0025	0,4126	0,0024	0,0199
IDR	0,0001	0,0001	0,0001	0,0095	0,0001	0,0005
ILS	0,2218	0,2810	0,2590	42,0023	0,2470	2,0248
INR	0,0095	0,0121	0,0111	1,8026	0,0106	0,0869
ISK	0,0057	0,0073	0,0067	1,0861	0,0064	0,0524
JPY	0,0053	0,0067	0,0062	1,0000	0,0059	0,0482
KES	0,0054	0,0068	0,0063	1,0168	0,0060	0,0490
KRW	0,0006	0,0008	0,0007	0,1122	0,0007	0,0054
KWD	2,5657	3,2514	2,9969	485,9771	2,8575	23,4269
KZT	0,0017	0,0022	0,0020	0,3313	0,0019	0,0160
LKR	0,0025	0,0032	0,0030	0,4828	0,0028	0,0233
MXN	0,0463	0,0586	0,0540	8,7606	0,0515	0,4223
MYR	0,1663	0,2107	0,1942	31,4961	0,1852	1,5183
NGN	0,0005	0,0006	0,0006	0,0946	0,0006	0,0046
NOK	0,0746	0,0945	0,0871	14,1275	0,0831	0,6810
NZD	0,4820	0,6108	0,5630	91,2949	0,5368	4,4009
PEN	0,2087	0,2645	0,2438	39,5303	0,2324	1,9056
PHP	0,0140	0,0178	0,0164	2,6588	0,0156	0,1282
PLN	0,1983	0,2513	0,2317	37,5664	0,2209	1,8109
PYG	0,0001	0,0001	0,0001	0,0205	0,0001	0,0010
QAR	0,2167	0,2747	0,2532	41,0506	0,2414	1,9789
RON	0,1722	0,2182	0,2011	32,6152	0,1918	1,5722
RUB	0,0087	0,0110	0,0101	1,6416	0,0097	0,0791
SAR	0,2104	0,2666	0,2458	39,8543	0,2343	1,9212
SEK	0,0765	0,0969	0,0893	14,4846	0,0852	0,6982
SGD	0,5875	0,7445	0,6862	111,2734	0,6543	5,3640
THB	0,0220	0,0279	0,0257	4,1674	0,0245	0,2009
TRY	0,0253	0,0320	0,0295	4,7869	0,0281	0,2308

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

WÄHRUNG	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
TWD	0,0250	0,0316	0,0292	4,7285	0,0278	0,2279
UAH	0,0207	0,0263	0,0242	3,9281	0,0231	0,1894
USD	0,7891	1,0000	0,9217	149,4650	0,8788	7,2051
UYU	0,0202	0,0255	0,0235	3,8182	0,0225	0,1841
VND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0061	0,0000	0,0003
ZAR	0,0411	0,0521	0,0480	7,7877	0,0458	0,3754
ZMW	0,0336	0,0426	0,0393	6,3683	0,0374	0,3070

Der Renminbi unterliegt Kapitalverkehrskontrollen und ist keine frei handelbare Währung. Der für den China Bond Fund verwendete Wechselkurs bezieht sich auf den Offshore-Renminbi („CNH“) und nicht auf den Onshore-Renminbi („CNY“). Der Wert des CNH kann unter Umständen deutlich vom Wert des CNY abweichen. Gründe hierfür sind u. a. von der chinesischen Regierung von Zeit zu Zeit angewandte Kapitalverkehrskontrollen und Rückführungsbeschränkungen sowie andere externe Marktkräfte. Abweichungen zwischen CNH und CNY können sich negativ auf die Anleger auswirken.

(g) Verwässerung

Der Verwaltungsrat kann den Nettoinventarwert („NIW“) je Anteil eines Fonds anpassen, um die Folgen einer „Verwässerung“ bei diesem Fonds zu mindern. Eine Verwässerung tritt ein, wenn die tatsächlichen Kosten für Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswerte eines Fonds aufgrund von Faktoren wie Handels- und Maklergebühren, Steuern und Abgaben, Marktbewegungen und einer etwaigen Spanne zwischen An- und Verkaufskursen der zugrunde liegenden Vermögenswerte von dem für diese Vermögenswerte des Fonds angesetzten Buchwert abweichen. Eine Verwässerung kann den Wert des Fonds beeinträchtigen und daher Auswirkungen auf alle Anteilinhaber haben. Durch die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteil können dieser Verwässerungseffekt reduziert oder vermieden und bestehende Anteilinhaber vor den negativen Einflüssen einer Verwässerung geschützt werden. Falls an einem Handelstag der Wert der Transaktionen mit Anteilen aller Klassen eines Fonds zu einem Nettoanstieg bzw. einem Nettorückgang bei den Anteilen führt, der einen oder mehrere vom Verwaltungsrat jeweils für den Fonds festgesetzten Grenzwert bzw. Grenzwerte überschreitet, kann der Verwaltungsrat den NIW des Fonds anpassen. Der Betrag, um den der NIW eines Fonds an einem Handelstag angepasst werden kann, hängt von den voraussichtlichen Kosten der für den Fonds getätigten Marktabschlüsse ab. Unter diesen Umständen kann der NIW des jeweiligen Fonds um einen Betrag angepasst werden, der 1,50% oder, im Falle von Rentenfonds, 3% des jeweiligen NIWs nicht übersteigt. In Ausnahmefällen kann der Verwaltungsrat im Interesse der Anteilinhaber beschließen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor vorübergehend zu erhöhen und die Anleger darüber zu informieren. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettoveränderung zu einem Anstieg des Werts aller Anteile des Fonds führt, und zu einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettoveränderung zu einem Rückgang des Werts der Anteile führt. Da an einigen Börsen sowie in bestimmten Jurisdiktionen beim Kauf und Verkauf unterschiedliche Gebühren anfallen

können, insbesondere in Bezug auf Steuern und Abgaben, können die hieraus resultierenden Anpassungen für die Nettozeichnungen (Zuflüsse) von denen der Nettorücknahmen (Abflüsse) abweichen. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat beschließen, außerordentliche Steueraufwendungen in den Betrag der Anpassung mit einzubeziehen. Diese außerordentlichen Steueraufwendungen fallen auf jedem Markt in unterschiedlicher Höhe an und werden derzeit voraussichtlich 2,5% des NIW nicht übersteigen. Legt ein Fonds überwiegend in bestimmten Anlageklassen wie Staatsanleihen oder Geldmarktinstrumenten an, kann der Verwaltungsrat entscheiden, dass eine solche Anpassung nicht angemessen ist.

Zum 29. Februar 2024 wurde eine solche Verwässerungsanpassung im Einklang mit Nr. 17.3 von Anhang B des Prospekts für den Asian Tiger Bond Fund, ESG Flex Choice Moderate Fund, Japan Small & MidCap Opportunities Fund und World Real Estate Securities Fund vorgenommen. In dem zum 29. Februar 2024 endenden Berichtszeitraum wurde eine solche Verwässerungsanpassung auf alle Fonds angewendet, mit Ausnahme des Asian Multi-Asset Income Fund, China Innovation Fund, China Multi-Asset Fund, China Onshore Bond Fund, Climate Action Equity Fund, Climate Action Multi-Asset Fund, Dynamic High Income Fund, Emerging Europe Fund, Emerging Markets Local Currency Bond Fund, ESG Global Conservative Income Fund, Euro Reserve Fund, European Sustainable Equity Fund, Global Allocation Fund, Global Inflation Linked Bond Fund, Global Listed Infrastructure Fund, Global Multi-Asset Income Fund, Impact Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund, US Dollar Reserve Fund und World Healthscience Fund.

Der veröffentlichte/für Anteilsgeschäfte maßgebliche Nettoinventarwert je Anteil wird in der Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre ausgewiesen und kann gegebenenfalls eine Verwässerungsanpassung beinhalten. Diese Anpassung wird in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens bzw. der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen nicht ausgewiesen.

(h) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind zusätzliche, direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung eines Wertpapiers zurechenbare Kosten. Zusätzliche Kosten sind Kosten, die nicht angefallen wären, wenn eine Gesellschaft das Wertpapier nicht erworben, ausgegeben oder verkauft hätte. Beim Erstausweis wird ein Wertpapier mit seinem Marktwert zuzüglich der direkt dem Kauf oder der Ausgabe des Wertpapiers zurechenbaren Transaktionskosten angesetzt.

Die Transaktionskosten ohne Transaktionsgebühren der Verwahrstelle für Kauf oder Verkauf von Wertpapieren werden unter dem Posten realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) bzw. Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen jedes Fonds berücksichtigt. Transaktionsgebühren der Verwahrstelle werden in den Verwahrstellengebühren in der „Aufwands- und

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

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

Die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere sind mit „**“ in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet.

Zum 29. Februar 2024 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 ^o	USD	–	0,00
Asian High Yield Bond Fund	USD	2.082.600	0,13
Asian Tiger Bond Fund ^o	USD	–	0,00
Brown To Green Materials Fund	USD	82.529	0,13
China Bond Fund	CNH	107.135.641	0,45
China Onshore Bond Fund	CNH	1.442.819	0,19
Climate Action Multi-Asset Fund	EUR	19	0,00
Dynamic High Income Fund	USD	2.942.665	0,11
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	EUR	7.759	0,00
Emerging Markets Bond Fund ^o	USD	–	0,00
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	1.044	0,00
Emerging Markets Fund	USD	8.869.352	0,35
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	8.012.609	0,49
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	595.413	0,19
ESG Global Multi-Asset Income Fund	USD	283.801	0,57
ESG Multi-Asset Fund	EUR	14.274.919	0,26
European High Yield Bond Fund	EUR	10.352	0,00
FinTech Fund	USD	21	0,00
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	67.054.360	1,02
Global Allocation Fund	USD	385.833.384	2,58
Global Government Bond Fund	USD	2.819.368	0,30
Global High Yield Bond Fund	USD	3.608.227	0,22
Global Multi-Asset Income Fund	USD	3.022.761	0,06
Natural Resources Fund ⁽⁴⁾	USD	252	0,00
Next Generation Health Care Fund	USD	3.174	0,01
Next Generation Technology Fund	USD	72.248.138	2,61
Nutrition Fund	USD	1	0,00
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	122.444	0,28
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	420.105	0,08
Sustainable Energy Fund ^o	USD	–	0,00
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	1.557.505	0,26
Sustainable Global Bond Income Fund	USD	412.390	0,21
Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	USD	9.684.188	2,16
Sustainable World Bond Fund	USD	2.851.800	0,29
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund ^o	USD	–	0,00
United Kingdom Fund ^o	GBP	–	0,00

Fonds	Währung	Marktwert der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere	In % des Netto-Fondsvermögens
US Dollar Bond Fund	USD	131.111	0,03
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	6.472.533	0,33
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	52.807	0,00
World Energy Fund	USD	744	0,00
World Financials Fund	USD	1.908	0,00
World Gold Fund	USD	1.340.943	0,04
World Healthscience Fund	USD	912.201	0,01
World Mining Fund	USD	520	0,00
World Technology Fund	USD	176.038.354	1,50

^o Der Fonds hält zum beizulegenden Zeitwert bewertete Wertpapiere mit einem Marktwert von Null.

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

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

(k) Verpflichtungen mit Special Purpose Acquisition Companies

Special Purpose Acquisition Companies („SPACs“) sind Unternehmen ohne kommerzielle Aktivitäten, die mit dem Ziel der Fusion oder der Übernahme eines Unternehmens unter Verwendung der Erlöse aus dem öffentlichen Erstangebot der SPAC an die Börse gehen. Die Fonds können eine Verpflichtung mit einer SPAC für Transaktion für eine private Beteiligung an einer börsennotierten Aktie („PIPE“) eingehen und werden die Verpflichtung erfüllen, falls und wenn die SPAC ihre Fusion oder ihre Übernahme abgeschlossen hat. Wertpapiere, die über PIPE-Transaktionen erworben werden, sind vom Handel ausgeschlossen und werden als illiquide betrachtet, bis eine Registrierungserklärung für die Aktien eingereicht und für wirksam erklärt wird.

Nicht gedeckte SPAC-PIPE-Verpflichtungen werden zum Marktwert bewertet und alle Gewinne/Verluste, die sich aus diesen Verpflichtungen ergeben, werden in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierte Wertsteigerung (-minderung) auf nicht gedeckte SPAC-PIPE-Verpflichtungen“ und in der „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) auf nicht gedeckte SPAC-PIPE-Verpflichtungen“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderung im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

(l) Darstellungsänderung – OTC-Derivate: Differenzkontrakte (Contracts for Difference – „CFDs“)

Gründe für die Darstellungsänderung:

Anlagen in bestimmten OTC-Derivaten, namentlich CFDs, erfüllen aufgrund ihrer Art und Merkmale die Schlüsselkriterien eines Swaps und werden besser als Swaps klassifiziert.

Auswirkung der Darstellungsänderung:

Die Änderung hatte keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds. Der nicht realisierte Wert dieser OTC-Derivate wurde in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Kategorie

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

„Marktwert/nicht realisierter Wertzuwachs/Wertverlust von Swaps“ ausgewiesen. Die Änderung bedeutet auch, dass die realisierten und nicht realisierten Beträge zusammen mit allen damit verbundenen Erträgen bzw. Aufwendungen nun in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens sowie in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der entsprechenden Swap-Kategorie zugeordnet wurden.

3. Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft hat BlackRock (Luxembourg) S.A. zu ihrer Verwaltungsgesellschaft bestellt. Gemäß Kapitel 15 des luxemburgischen Gesetzes von 2010 ist die Verwaltungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, als Fondsverwaltungsgesellschaft zugelassen.

Die Gesellschaft hat mit der Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsvereinbarung geschlossen. Gemäß dieser Vereinbarung wurde der Verwaltungsgesellschaft das Tagesgeschäft der Gesellschaft übertragen, d. h. sie zeichnet direkt oder durch Übertragung der Aufgabe auf Dritte verantwortlich für sämtliche betriebliche Abläufe im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung und der allgemeinen Verwaltung der Gesellschaft und dem Vertrieb der Fonds.

In Übereinstimmung mit der Gesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, bestimmte Aufgaben – wie im Prospekt beschrieben – an Dritte zu übertragen.

BlackRock (Luxembourg) S.A. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BlackRock-Gruppe. Sie untersteht der Aufsicht durch die CSSF.

4. Managementgebühren

Im Berichtszeitraum bezahlte die Gesellschaft Managementgebühren an die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.

Im Laufe des Jahres zahlt die Gesellschaft die Managementgebühr in einer jährlichen Höhe wie in Anhang E des Prospekts beschrieben. Die Höhe der Managementgebühren schwankt zwischen 0,00 % und 1,75 %, abhängig von dem vom Anleger erworbenen Fonds und der Anteilklasse. Diese Managementgebühren fallen täglich an, basierend auf dem NIW des jeweiligen Fonds (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds, wie in Nr. 17.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden), und werden monatlich gezahlt. Aus dieser Managementgebühr werden bestimmte Kosten und Auslagen beglichen, u. a. auch die Gebühr für die Anlageberater. Die Anteilklassen ‚J‘ und ‚X‘ werden nicht mit Managementgebühren belastet. Für die Anteile der Klasse SR wird eine einmalige Gebühr erhoben (die die Managementgebühr und die jährliche Servicegebühr umfasst), die Teil der laufenden Gebühren sind.

Um das Erreichen der Anlageziele der geldmarktnahen Fonds (Euro Reserve Fund und US Dollar Reserve Fund)

zu unterstützen, kann die Verwaltungsgesellschaft unter bestimmten Umständen, darunter in Fällen, wenn die Renditen auf die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds aufgrund der Marktlage sinken, auf ihr Recht zum Erhalt des vollen Betrags der Managementgebühren, auf die sie an einem bestimmten Tag oder bestimmten Tagen Anspruch hat, verzichten. Die Verwaltungsgesellschaft ist hierzu nach eigenem Ermessen unbeschadet ihres 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. Während des Berichtszeitraums wurde bei keinem der Fonds auf die Managementgebühr verzichtet.

Mit Wirkung zum 9. März 2022 hat der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft auf seine Managementgebühren für den Emerging Europe Fund aufgrund von dessen Aussetzung verzichtet.

Bei folgenden Fonds waren im Berichtszeitraum im Zusammenhang mit Anlagen in von BlackRock verwaltete Zielfonds ermäßigte Verwaltungsgebühren zu zahlen :

Asian High Yield Bond Fund, Asian Tiger Bond Fund, China Bond Fund, China Fund, China Multi-Asset Fund, Climate Action Multi-Asset Fund, Dynamic High Income Fund, ESG Flex Choice Cautious Fund, ESG Flex Choice Growth Fund, ESG Flex Choice Moderate Fund, ESG Global Conservative Income Fund, ESG Global Multi-Asset Fund, ESG Multi-Asset Fund, Euro Corporate Bond Fund, Fixed Income Global Opportunities Fund, Global Allocation Fund, Global High Yield Bond Fund, Global Multi-Asset Income Fund, Multi-Theme Equity Fund, Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund, Sustainable Global Bond Income Fund, Swiss Small & MidCap Opportunities Fund, Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund und US Dollar High Yield Bond Fund.

Zum 29. Februar 2024 zahlbare Managementgebühren sind unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens aufgeführt.

5. Vertriebsgebühren

Die Gesellschaft zahlt – wie in Anhang E des Prospekts aufgeführt – jährliche Vertriebsgebühren. Die Höhe der Vertriebsgebühren schwankt zwischen 0,00 % und 1,25 %. 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 Prospekts 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 2024 zahlbare

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Vertriebsgebühren sind unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens aufgeführt.

6. Jährliche Servicegebühr

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Servicegebühr.

Die Höhe der Servicegebühr kann vom Verwaltungsrat in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft unterschiedlich festgesetzt werden; für die verschiedenen von der Gesellschaft ausgegebenen Fonds und Anteilsklassen gelten verschiedene Sätze. Zwischen dem Verwaltungsrat und der Verwaltungsgesellschaft wurde jedoch vereinbart, dass die gegenwärtige jährliche Servicegebühr höchstens 0,25 % pro Jahr beträgt. Die Administrationsgebühr fällt täglich an, basiert auf dem NIW der jeweiligen Anteilklasse (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds, wie in Nr. 17.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und wird monatlich gezahlt.

Der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft werden bei der Festsetzung der Höhe der jährlichen Servicegebühr sicherstellen, dass die laufenden Kosten jedes einzelnen Fonds im Vergleich zu dem breiten Markt ähnlicher Anlageprodukte, die Anlegern in Fonds zur Verfügung stehen, wettbewerbsfähig bleiben, wobei verschiedene Kriterien berücksichtigt werden, wie die jeweilige Branche sowie 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 jährlichen Servicegebühren) durch das durchschnittliche Nettofondsvermögen der jeweiligen Anteilklasse geteilt werden, ausgedrückt in Prozent.

Die laufenden Gebühren des Asian Multi-Asset Income Fund, Asian Sustainable Equity Fund, Brown To Green Materials Fund, China Impact Fund, China Innovation Fund, China Multi-Asset Fund, Circular Economy Fund, Climate Action Equity Fund, Developed Markets Sustainable Equity Fund, Emerging Europe Fund, Emerging Markets Bond Fund, Emerging Markets Corporate Bond Fund, Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Emerging Markets Sustainable Equity Fund, ESG Flex Choice Cautious Fund, ESG Flex Choice Growth Fund, ESG Flex Choice Moderate Fund, ESG Global Multi-Asset Income Fund, European Focus Fund, European Sustainable Equity Fund, FinTech Fund, Future Consumer Fund, Future Of Transport Fund, Global Inflation Linked Bond Fund, Global Listed Infrastructure Fund, Natural Resources Fund, Next Generation Health Care Fund, Next Generation Technology Fund, Nutrition Fund, Sustainable Asian Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund, Sustainable Global Allocation Fund, Systematic China A-Share Opportunities Fund, Systematic China Environmental Tech Fund, Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund,

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund, Systematic Sustainable Global SmallCap Fund, US Dollar Bond Fund und US Sustainable Equity Fund sind nach oben begrenzt, wobei die Differenz mit den Verwaltungsgebühren, die in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgeführt sind, verrechnet wird.

Die jährliche Servicegebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft zur Deckung aller bei der Gesellschaft anfallenden festen und variablen Betriebs- und Verwaltungskosten und -aufwendungen verwendet, mit Ausnahme der Verwahrgebühren, Vertriebsgebühren, Wertpapierleihgebühren, aller Gebühren im Zusammenhang mit Darlehen (und um Missverständnissen vorzubeugen: auch alle gegebenenfalls an den Darlehensgeber zu zahlenden Bereitstellungsprovisionen), Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit der Beantragung einer Rückerstattung von EU- und Drittland-Quellensteuern (zuzüglich darauf anfallender Steuern oder Zinsen) sowie etwaiger auf Anlagen- oder Gesellschaftsebene fälliger Steuern.

Die Gesellschaft zahlt alle Kosten für professionelle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern in der Europäischen Union. Alle Kosten im Zusammenhang mit Quellensteuerrückforderungen werden auf angemessener und ausgewogener Basis auf die betreffenden Teilfonds umverteilt. Da die Gesellschaft mit ihrer Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern in der Europäischen Union (die von der Gesellschaft entrichtet wurden) bisher recht erfolgreich war, werden alle Kosten im Zusammenhang mit der Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern außerhalb der Europäischen Union nicht länger aus der jährlichen Servicegebühr, sondern nun ebenfalls von der Gesellschaft gezahlt und auf angemessener und ausgewogener Basis auf die betreffenden Teilfonds umgelegt.

Aus der jährlichen Servicegebühr werden zudem die Gebühren des Abschlussprüfers, Ernst & Young S.A., für Prüfungs- und sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Bilanzierung für Anleger sowie der Einhaltung von Steuergesetzen beglichen.

Diese Betriebs- und Verwaltungskosten umfassen alle Kosten Dritter und andere erstattungsfähige Kosten, die der Gesellschaft oder in deren Namen von Zeit zu Zeit entstehen; dazu gehören unter anderem Gebühren für die Rechnungslegung des Fonds, Gebühren für die Übertragungsstelle (einschließlich der Gebühren der Unterübertragungsstelle und damit verbundener Plattform-Handelsgebühren), sämtliche Honorare spezieller Dienstleister, wie Kosten für Beratung, Rechtsberatung, Steuerberatung und Abschlussprüfung sowie für die Mitglieder des Verwaltungsrats (soweit diese nicht bei der BlackRock-Gruppe angestellt sind), Reisekosten, angemessene Spesen, Druck-, Veröffentlichungs- und Übersetzungskosten sowie alle übrigen Kosten für Mitteilungen an die Anteilinhaber, Gebühren für aufsichtsrechtliche Anzeigen und Lizenzen, Gebühren der Korrespondenzbank und sonstige Bankgebühren, Software-Support und -Pflege, Betriebskosten und Aufwendungen für die Investor Servicing-Teams und die globalen

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Verwaltungsdienstleistungen, die von den verschiedenen Gesellschaften der BlackRock-Gruppe erbracht werden.

Die Verwaltungsgesellschaft trägt das mit der Sicherstellung wettbewerbsfähiger laufender Kosten der Fonds verbundene finanzielle Risiko. Die Verwaltungsgesellschaft ist daher berechtigt, von der an sie bezahlten jährlichen Servicegebühr jeden Betrag, der über die tatsächlich der Gesellschaft in einem Berichtszeitraum entstandenen Kosten hinausgeht, einzubehalten, während der Gesellschaft in einem Berichtszeitraum entstandene Kosten und Auslagen, die über der an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten jährlichen Servicegebühr liegen, von der Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft der BlackRock-Gruppe getragen werden.

Verwaltungsratsmitglieder, die keine Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, erhalten als Gegenleistung für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben eine Vergütung. Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die keine Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, erhalten eine Vergütung im Bereich von 48.000 EUR bis 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 Erläuterung 8).

Die jährliche Servicegebühr wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Die zum 29. Februar 2024 fälligen jährlichen Servicegebühren werden in der Vermögensaufstellung als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

7. Verwahrstellengebühren

Im Laufe des Berichtszeitraums war die The Bank of New York Mellon, Luxembourg Branch die Verwahrstelle der Gesellschaft. Die Verwahrstelle erhält jährliche Verwahrstellengebühren auf der Grundlage des Werts der Wertpapiere; diese Gebühren fallen täglich an. Zusätzlich sind Transaktionsgebühren wie im Prospekt angegeben zahlbar. Beide Gebührenklassen unterscheiden sich je nachdem, in welchem Land die Anlage getätigt wird und in einigen Fällen auch nach der Assetklasse. Für Anlagen auf dem Rentenmarkt und auf Aktienmärkten in Industrieländern fallen niedrigere Gebühren an; dagegen liegen die Gebühren für einige Anlagen in Märkten von Schwellen- oder Entwicklungsländern höher. Die Verwahrkosten der einzelnen Fonds hängen somit zu jeder Zeit von der jeweiligen Vermögensallokation ab.

Die Verwahrstellengebühren werden den Fonds unmittelbar in Rechnung gestellt. Zum 29. Februar 2024 zahlbare Verwahrgebühren sind unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens aufgeführt.

8. Steuern

Luxemburg

Nach gegenwärtiger luxemburgischer Rechtslage und -praxis unterliegt die Gesellschaft weder der luxemburgischen Einkommensteuer oder Steuer auf realisierte Veräußerungsgewinne noch unterliegen die von der Gesellschaft gezahlten Ausschüttungen einer luxemburgischen Quellensteuer. Die Gesellschaft unterliegt jedoch in Luxemburg einer Steuer von jährlich 0,05 % bzw. im Falle der Anteile der Reserve Funds der Klassen I, J und X von jährlich 0,01 % ihres NIW; diese Steuer ist vierteljährlich auf der Grundlage des Nettovermögens der jeweiligen Fonds zum Ende des jeweiligen Quartals zahlbar. Bei der Ausgabe von Anteilen fällt keine Stempel- oder sonstige Steuer in Luxemburg an. Für den Berichtszeitraum zum 29. Februar 2024 wurden in Luxemburg Steuern in Höhe von 29.512.113 USD fällig.

Belgien

Die Gesellschaft ist bei der belgischen Finanzmarktaufsicht (FSMA) gemäß Artikel 154 des Gesetzes vom 3. August 2012 über Finanzmärkte registriert. Zum öffentlichen Vertrieb in Belgien zugelassene Fonds unterliegen einer jährlichen Steuer von 0,0925 % auf den Nettoinventarwert der in Belgien über belgische Vermittler vertriebenen Anteile zum 31. Dezember des Vorjahres. Diese Steuerbelastung wird im März auf jährlicher Basis gezahlt.

Vereinigtes Königreich

Reporting Funds

Für die Gesellschaft gilt die britische Regelung für Meldefonds. Nach dieser Regelung sind Anleger in einem „Reporting Fund“ mit dem ihrem Anteilsbesitz am Fonds zurechenbaren Ertragsanteil steuerpflichtig – gleichgültig, ob dieser ausgeschüttet wird oder nicht –, Gewinne aus der Veräußerung von Anlagen sind hingegen der Kapitalertragsteuer unterworfen. Eine Liste der Fonds, die gegenwärtig den Status eines britischen „Reporting Fund“ haben, ist unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds> zu finden.

Sonstige Steuern auf Transaktionen

In anderen Jurisdiktionen können Steuern, Finanztransaktionssteuern („FTS“) oder andere Transaktionssteuern auf bestimmte von den Fonds gehaltene Vermögenswerte erhoben werden (zum Beispiel die Stempelsteuer in Großbritannien oder die FTS in Frankreich).

Quellensteuer

Kapitalgewinne, Dividenden und Zinsen, die die Gesellschaft für ihre Anlagen erhält, unterliegen möglicherweise einer Quellensteuer im Ursprungsland, die in der Regel nicht erstattungsfähig ist, da die Gesellschaft selbst von der Einkommensteuer befreit ist. Durch die aktuelle Rechtsprechung der Europäischen Union kann sich jedoch der Umfang dieser nicht erstattungsfähigen Steuer in Ländern der Europäischen Union unter Umständen verringern. Anleger sollten sich über mögliche Steuerfolgen einer Zeichnung, eines Kaufs, des Haltens, der Rücknahme, des Umtauschs oder des Verkaufs von Anteilen nach dem Recht des Landes, deren Staatsangehörige sie sind bzw. in dem sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

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.

9. Anlageberater

Die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxemburg) S.A. hat ihre Aufgaben der Anlageverwaltung und -beratung wie im Prospekt beschrieben auf die Anlageberater („Anlageberater“) BlackRock Financial Management, Inc. (US) (BFM), BlackRock Investment Management, LLC (US) (BIMLLC), BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIMUK) und BlackRock (Singapore) Limited (BSL) übertragen.

Alle Anlageberater werden direkt von BlackRock (Luxemburg) S.A. bestellt. Alle Unteranlageberater werden von den jeweiligen Anlageberatern bestellt, von denen einige wiederum einige ihrer Aufgaben an BlackRock Japan Co. Limited (BLKJap), BlackRock Asset Management North Asia Limited (BAMNA) und BlackRock Investment Management (Australia) Limited (BLKAus, BIMAL) delegiert haben.

Fonds	Anlageberater	Unter-Anlageberater
Asian Dragon Fund	BIMUK	BAMNA
Asian Growth Leaders Fund	BIMUK	BAMNA
Asian High Yield Bond Fund	BSL	–
Asian Multi-Asset Income Fund	BIMUK, BSL, BIMLLC	BAMNA, BLKAus
Asian Sustainable Equity Fund*	BIMUK	BAMNA
Asian Tiger Bond Fund	BIMUK, BSL	BAMNA
Brown To Green Materials Fund*	BIMUK	–
China Bond Fund	BIMUK, BSL	BAMNA
China Fund	BIMUK	BAMNA
China Impact Fund*	BIMUK	BAMNA
China Innovation Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
China Multi-Asset Fund*	BSL, BFM	BLKAus
China Onshore Bond Fund	BSL	–
Circular Economy Fund	BIMUK	–
Climate Action Equity Fund*	BIMUK	–
Climate Action Multi-Asset Fund*	BIMUK	–
Continental European Flexible Fund	BIMUK	–
Developed Markets Sustainable Equity Fund*	BIMUK	–
Dynamic High Income Fund	BIMUK, BFM, BSL	BAMNA, BIMAL
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	BIMUK	–
Emerging Markets Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–
Emerging Markets Equity Income Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Emerging Markets Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Emerging Markets Impact Bond Fund*	BIMUK, BIMLLC	–
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	BAMNA
Emerging Markets Sustainable Equity Fund*	BIMUK	BAMNA
ESG Flex Choice Cautious Fund	BIMUK	BAMNA
ESG Flex Choice Growth Fund	BIMUK	BAMNA
ESG Flex Choice Moderate Fund	BIMUK	BAMNA
ESG Global Conservative Income Fund*	BFM, BIMUK, BIMUK, BIMLLC,	–
ESG Global Multi-Asset Income Fund*	BSL, BFM	BAMNA

Fonds	Anlageberater	Unter-Anlageberater
ESG Multi-Asset Fund	BIMUK, BIMLLC, BFM, BSL	BIMAL
Euro Bond Fund	BIMUK, BSL	BIMAL
Euro Corporate Bond Fund	BIMUK	–
Euro Reserve Fund	BIMUK	–
Euro Short Duration Bond Fund	BIMUK, BSL	BIMAL
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 Sustainable Equity Fund*	BIMUK	–
European Value Fund	BIMUK	–
FinTech Fund	BIMUK	–
Fixed Income Global Opportunities Fund	BIMUK, BFM, BSL	BLKAus
Future Consumer Fund*	BIMUK	–
Future Of Transport Fund	BIMUK	–
Global Allocation Fund	BIMLLC, BSL	–
Global Corporate Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–
Global Equity Income Fund	BIMUK	–
Global Government Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	BIMAL
Global High Yield Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–
Global Inflation Linked Bond Fund	BIMUK, BFM	–
Global Listed Infrastructure Fund ⁽²⁾	BIMUK, BFM, BSL	BIMAL
Global Long-Horizon Equity Fund	BIMUK, BIMLLC	–
Global Multi-Asset Income Fund	BIMUK, BFM, BSL	BAMNA, BIMAL
Impact Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
India Fund	BIMUK, BSL	BAMNA, BAMNA, BLKJap
Japan Flexible Equity Fund	BIMUK	–
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	BLKJap
Latin American Fund	BIMUK, BIMLLC	–
Multi-Theme Equity Fund*	BIMUK	–
Natural Resources Fund ⁽⁴⁾	BIMUK, BIMLLC	–
Next Generation Health Care Fund	BIMLLC	–
Next Generation Technology Fund	BIMLLC	–
Nutrition Fund	BIMUK	–
Sustainable Asian Bond Fund	BSL	–
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Sustainable Emerging Markets Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Sustainable Energy Fund	BIMUK	–
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund*	BIMUK, BSL, BFM	BLKAus
Sustainable Global Allocation Fund*	BIMUK, BIMLLC, BSL	–
Sustainable Global Bond Income Fund	BIMUK, BFM	–
Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	BIMLLC	–
Sustainable Global Infrastructure Fund	BIMUK, BIMLLC, BSL	BLKAus
Sustainable World Bond Fund	BIMUK, BFM, BSL	BIMAL
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	–
Systematic China A-Share Opportunities Fund	BIMLLC	–
Systematic China Environmental Tech Fund*	BIMLLC, BFM	–

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Fonds	Anlageberater	Unter-Anlageberater
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund ^{(4)*}	BIMLLC, BIMUK, BFM	–
Systematic Global Equity High Income Fund	BIMUK	–
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	BIMUK, BFM	–
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	BIMLLC	–
United Kingdom Fund	BIMUK	–
US Basic Value Fund	BIMLLC	–
US Dollar Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–
US Dollar High Yield Bond Fund	BFM	–
US Dollar Reserve Fund	BFM	–
US Dollar Short Duration Bond Fund	BFM	–
US Flexible Equity Fund	BIMLLC	–
US Government Mortgage Impact Fund	BFM	–
US Growth Fund	BIMLLC	–
US Mid-Cap Value Fund	BIMLLC	–
US Sustainable Equity Fund*	BIMLLC	–
World Energy Fund	BIMUK	–
World Financials Fund	BIMUK	–
World Gold Fund	BIMUK	–
World Healthscience Fund	BIMLLC	–
World Mining Fund	BIMUK	–
	BIMUK, BIMLLC,	BIMAL
World Real Estate Securities Fund	BSL	
World Technology Fund	BIMLLC	–

* Der Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und wird in Hongkong zum 29. Februar 2024 nicht öffentlich angeboten.

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

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

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

10. 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. 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. Die Gesellschaft hat im Laufe des Berichtszeitraums keine Transaktionen mit der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, Untereinlageberatern oder den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft oder einer ihrer verbundenen Personen als Auftraggeber durchgeführt.

Erwirbt ein Fonds Anteile an anderen OGAW und/oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGA“), die unmittelbar oder mittelbar vom Anlageberater oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der der Anlageberater durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, dürfen der Gesellschaft für die Zeichnung oder den Rückkauf dieser Anteile dieser anderen OGAW oder OGA keine Gebühren berechnet werden. Der Fonds wird soweit möglich in Anteile der Klasse X anlegen, die keinen Managementgebühren unterliegen. Diese Anlagen sind durch ~ im Anlageportfolio des Fonds gekennzeichnet.

Sofern ein Fonds einen wesentlichen Teil seines Nettovermögens in andere OGAW und/oder andere OGA

anlegt, wird der Anlageberater sicherstellen, dass die dem Fonds berechnete Managementgebühr insgesamt (ohne eine etwaige Performancegebühr, jedoch einschließlich etwaiger Managementgebühren von anderen OGAW und OGA, in die er anlegt) 1,50 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigt.

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverlaufs oder zu nicht üblichen Bedingungen zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, den Untereinlageberatern den Verwaltungsratsmitgliedern oder anderen Unternehmen getätigt, an denen diese Parteien oder mit ihnen verbundene Personen ein wesentliches Interesse haben.

Zum Ende des Berichtszeitraums hielt Keith Saldanha, ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, die folgenden Anteile:

Fonds	Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Wert
China Bond Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	493	GBP 4.264
China Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	593	EUR 6.962
Future Of Transport Fund	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	644	GBP 8.243
Next Generation Technology Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.228	USD 23.197
Sustainable Energy Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	409	USD 6.998
World Mining Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	82	USD 4.016

Kein anderes Mitglied des Verwaltungsrats hielt Anteile an einem 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 Entleihers. Die Entschädigung sieht den vollständigen Ersatz der ausgeliehenen Wertpapiere vor. BlackRock Inc. trägt die Entschädigungskosten bei Ausfall eines Entleihers.

BlackRock Investment Management (UK) Limited 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.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Die Aufstellung des Nettovermögens sowie die kombinierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen wurden nicht angepasst, um die Auswirkungen der Cross-Investments zu beheben.

Die folgenden Fonds hielten zum 29. Februar 2024 Kreuzbeteiligungen innerhalb des Umbrella-Fonds, die mit einem „∞“ in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds gekennzeichnet sind, deren Marktwert 0,12 % des konsolidierten Nettovermögens entspricht.

Fonds	Cross-Umbrella-Anlage	Währung	Marktwert	In % des Netto-Fondsvermögens
Asian Tiger Bond Fund	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund	USD	15.912.260	0,71
Asian Tiger Bond Fund	BlackRock Global Funds - Sustainable Asian Bond Fund	USD	5.337.636	0,23
China Multi-Asset Fund	BlackRock Global Funds - China Impact Fund	USD	1.447.095	7,74
China Multi-Asset Fund	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund	USD	3.261.529	17,45
Emerging Markets Bond Fund	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond	USD	49.264.800	4,43
Global Multi-Asset Income Fund	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	42.494.621	0,91
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund	USD	32.690.462	17,91
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - FinTech Fund	USD	3.696.306	2,03
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Future Consumer Fund	USD	2.708.149	1,48
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Next Generation Health Care Fund	USD	3.695.507	2,02
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund	USD	1.840.969	1,01
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund	USD	5.397.099	2,96
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund	USD	25.563.281	14,01
Sustainable Asian Bond Fund	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund	USD	642.515	0,58
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund	EUR	2.048.984	0,62

Während des am 29. Februar 2024 endenden Geschäftsjahres hat die Bank of New York Mellon SA/ NV, eine verbundene Person der Verwahrstelle, für die Fonds in Devisenverwahrungstransaktionen bzw. in Währungsverwaltungs-/Hedging-Programmen gehandelt. Die im Zusammenhang mit diesen Transaktionen gezahlten Provisionen beliefen sich auf 5.830.387 USD bei einem durchschnittlichen Provisionssatz von 0,19 Basispunkten. Der Gesamtwert der Transaktionen mit den verbundenen Personen der Verwahrstelle belief sich auf 310 Mrd. USD, was 70 % des Gesamtwerts dieser von den Fonds abgeschlossenen Transaktionen entspricht. Alle Transaktionen mit der verbundenen Person der Verwahrstelle wurden im normalen Geschäftsgang und zu normalen Geschäftsbedingungen abgeschlossen.

Sonstige Erstattungen

Während des Berichtszeitraums erhielten bestimmte Fonds der Gesellschaft von einer verbundenen Einheit der BlackRock-Gruppe Erstattungen für Strafen, die dem Fonds von den Zentralverwahrern für Verzögerungen bei Wertpapierabrechnungen in Rechnung gestellt wurden. Diese während des Berichtszeitraums von den Fonds erhaltenen Erstattungen werden unter „Sonstige Erstattungen“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

11. Verwendung von Provisionen

Soweit es die anwendbaren Vorschriften zulassen (zur Klarstellung: ausgenommen sind Teilfonds, die in den Anwendungsbereich der MiFID II fallen), können bestimmte Unternehmen der BlackRock-Gruppe, die als Anlageberater für die Teilfonds tätig sind, Provisionen annehmen, die beim Handel von Aktien mit bestimmten Maklern in bestimmten Rechtsordnungen anfallen. Provisionen können neu zugewiesen werden, um geeignete Analysedienstleistungen zu erwerben. Solche Vereinbarungen können einen Teilfonds gegenüber einem anderen Fonds begünstigen, da die Analysen für ein größeres Kundenspektrum genutzt werden können als lediglich für die Kunden, deren Handelsaktivitäten sie finanziert haben. Die BlackRock-Gruppe verfügt über Grundsätze für die Verwendung von Provisionen, die sicherstellen sollen, dass nur geeignete Dienstleistungen erworben und überschüssige Provisionen gegebenenfalls einem geeigneten Dienstleister neu zugewiesen werden. Im Laufe des Berichtszeitraums wurden keine Soft-Dollar-Vereinbarungen abgeschlossen.

12. Derivative Finanzinstrumente

Die Fonds können derivative Finanzinstrumente kaufen und verkaufen. Nähere Angaben sind im Prospekt enthalten. Einzelheiten zu den zum 29. Februar 2024 gehaltenen derivativen Finanzanlagen sind in der Vermögensaufstellung des Fonds enthalten.

Die in der Vermögensaufstellung angegebenen zugrunde liegenden Engagements wurden gemäß den Leitlinien der ESMA ermittelt und entsprechen dem Marktwert einer äquivalenten Position auf den dem Finanzinstrument zugrunde liegenden Vermögenswerten. Das zugrunde liegende Engagement bei Terminkontrakten auf Anleihen wird auf der Grundlage des Marktwerts der Anleihen und nicht auf Basis des kostengünstigsten Wertpapiers berechnet.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

13. Als Sicherheiten bereitgestellte oder verpfändete Wertpapiere und als Sicherheiten entgegengenommene Wertpapiere

Von den Fonds als Sicherheiten hinterlegte oder als Garantie verpfändete Wertpapiere sind in der Vermögensaufstellung zu den jeweiligen Fonds aufgeführt. Zum 29. Februar 2024 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere, die mit einem „†“ in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Fonds gekennzeichnet sind, auf 712.251.524 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 2024 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere, die mit einem „^“ in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Fonds gekennzeichnet sind, auf 246.196.022 USD.

Als Sicherheiten von den Fonds entgegengenommene Wertpapiere sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt. Zum 29. Februar 2024 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere auf 1.980.311 USD.

Fonds	Anteile	Wertpapierbezeichnung	Währung	Wert (USD)
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	505.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 31/7/2027	USD	330.727
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	496.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 15/11/2031	USD	428.311
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	357.000	United States Treasury Note/Bond 0,5% 31/3/2025	USD	388.284
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	278.000	United States Treasury Note/Bond 5% 30/9/2025	USD	276.160
Global Inflation Linked Sustainable Bond Fund	2.505.978	United States Treasury Note/Bond 2,125% 15/2/2041	USD	278.141
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	356.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 15/11/2031	USD	278.688

14. 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, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura, RBS, Royal Bank of Canada, Société Générale, Standard Chartered Bank, State Street, Toronto- Dominion, UBS and 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 gezahlten Barsicherheiten.

Die „Verbindlichkeiten gegenüber Brokern“ bestehen aus an Clearing Broker der Portfolios und diverse Kontrahenten gezahlten Barsicherheiten. Vom Maklern geschuldete Futures-Kontrakte sind Teil der Bankguthaben. Futures-Kontrakte, die an Broker geschuldet werden, sind Teil der Bankguthaben in der Aufstellung des Nettovermögens.

Die Tabelle unten zeigt die Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern für in bar erhaltene Sicherheiten im Zusammenhang mit den Swap-Kontrakten und OTC-Optionen zum 29. Februar 2024. Die Salden der Bargeld-Terminkontrakte beziehen sich auf bei Brokern gehaltene Barmittel und werden teilweise dazu verwendet, die Margenanforderungen zum 29. Februar 2024 zu erfüllen.

Fonds	Währung	Swap OTC-Optionen Forderungen aus Barsicherheiten gegenüber Brokern	Swap OTC-Optionen Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten gegenüber Brokern	Von Maklern geschuldete Futures-Kontrakte	Gegenüber Maklern geschuldete Futures-Kontrakte
Asian High Yield Bond Fund	USD	2.485.341	(300.000)	2.857.629	(283.121)
Asian Multi-Asset Income Fund	USD	32.298	(5.165)	79.000	–
Asian Sustainable Equity Fund	USD	–	–	11	–
Asian Tiger Bond Fund	USD	14.598.742	(430.000)	1.294.558	(954.729)
China Bond Fund	CNH	14.144.964	(1.657.171)	14.436.524	(3.292.183)
China Fund	USD	–	(340.000)	–	–
China Multi-Asset Fund	USD	71.000	(48.872)	100.398	–
China Onshore Bond Fund	CNH	–	–	793.382	(119.628)
Climate Action Multi-Asset Fund	EUR	–	–	164.077	–
Continental European Flexible Fund	EUR	–	(1.110.000)	9.285.000	(264.573)
Dynamic High Income Fund	USD	–	(350.000)	19.345.527	(2.292.272)
Emerging Europe Fund	EUR	–	–	1.423.564	(552.356)
Emerging Markets Bond Fund	USD	5.859.235	(1.337.105)	664.344	(229.409)
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	–	–	407.000	(71.107)
Emerging Markets Fund	USD	1.250.000	(1.400.000)	919.002	(720.309)
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	5.212.000	(7.220.198)	1	–
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	–	–	846.371	–
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	–	–	2.922.832	(841)
ESG Global Multi-Asset Income Fund	USD	–	–	208.341	(11.877)
ESG Multi-Asset Fund	EUR	280.000	(10.590.000)	66.263.591	(12.709.395)
Euro Bond Fund	EUR	8.746.867	(1.237.436)	12.033.880	(93.131)

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Fonds	Währung	Swap OTC- Optionen Forderungen aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern	Swap OTC- Optionen Verbind- lichkeiten aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern	Von Maklern geschuldete Futures- Kontrakte	Gegenüber Maklern geschuldete Futures- Kontrakte
Euro Corporate Bond Fund	EUR	21.417.203	(926.207)	3.450.247	(62.974)
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	15.758.954	(1.026.393)	15.966.581	(167.758)
European Fund	EUR	-	(280.000)	-	-
European High Yield Bond Fund	EUR	374.000	(4.000)	-	(1)
European Special Situations Fund	EUR	-	(310.000)	-	-
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	204.019.944	(28.758.123)	83.655.926	(178.492)
Global Allocation Fund	USD	32.369.596	(16.754.395)	213.529.575	(283.701.019)
Global Corporate Bond Fund	USD	4.786.715	(388.826)	5.288.000	(2.146.634)
Global Government Bond Fund	USD	2.080.694	(616.207)	6.508.926	(1.253.258)
Global High Yield Bond Fund	USD	2.565.000	(2.342.623)	96.980	(11.652)
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	622.127	(235.972)	631.255	(57.728)
Global Multi-Asset Income Fund	USD	73.000	(908.012)	27.724.878	(130.797)
Impact Bond Fund	EUR	74.941	-	91.007	(27.839)
India Fund	USD	-	-	9	-
Sustainable Asian Bond Fund	USD	1.566.645	-	637.153	(80.242)
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	184.897	(52.383)	60.406	(844)
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	USD	1.107.083	(350.644)	142.982	(48.055)
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	-	-	33.000	(5.731)
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	1.438.000	(2.415.205)	-	-
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	9.311.322	(450.560)	3.244.520	(39.687)
Sustainable Global Allocation Fund	USD	267.765	(66.810)	1.726.653	(213.583)
Sustainable Global Bond Income Fund	USD	451.337	(7.600)	759.442	(9.294)
Sustainable Global Dynamic Equity Fund	USD	-	-	1.520.493	(73.220)
Sustainable World Bond Fund	USD	8.786.687	(936.448)	3.490.024	(983.920)
Systematic China A-Share Opportunities Fund	USD	-	-	300.219	-
Systematic China Environmental Tech Fund	USD	-	-	10.105	-
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund	USD	-	-	133.568	(10.757)

Fonds	Währung	Swap OTC- Optionen Forderungen aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern	Swap OTC- Optionen Verbind- lichkeiten aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern	Von Maklern geschuldete Futures- Kontrakte	Gegenüber Maklern geschuldete Futures- Kontrakte
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	-	-	227.983.119	(14.948.699)
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	USD	-	-	1.633.141	(88.754)
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	USD	-	-	234.000	(114.656)
US Dollar Bond Fund	USD	1.088.939	(583.640)	463.701	(206.327)
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	2.476.000	(4.531.068)	79.953	-
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	1.045.438	-	5.336.719	(319.343)
World Healthscience Fund	USD	4.750.000	-	-	-

15. Ausschüttungen

Die aktuelle Ausschüttungspolitik des Verwaltungsrats richtet sich nach der jeweiligen Anteilklasse. Bei nicht ausschüttenden Anteilklassen wird derzeit eine Politik der Thesaurierung und Wiederanlage sämtlicher Nettoerträge verfolgt. Hierbei fließen die Nettoerträge in den NIW ein und spiegeln sich im NIW je Anteil der entsprechenden Anteilklasse wider. Bei Anteilklassen, die Nettoerträge ausschütten, besteht die Praxis, im Wesentlichen die gesamten Anlageerträge der Periode nach Abzug der Aufwendungen auszuschütten. Bei Anteilklassen, die Bruttoerträge ausschütten, werden die gesamten Anlageerträge (sofern vorhanden) der Periode und möglicherweise einen Teil des Kapitals vor Abzug etwaiger Aufwendungen ausgeschüttet. 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 auszahlen, die realisierte oder nicht realisierte Nettokapitalgewinne beinhalten, oder im Fall von Fonds, die Erträge vor Abzug von Gebühren ausschütten, können die Auszahlungen aus anfänglich gezeichnetem Kapital erfolgen. Wenn die Ausschüttungen aus dem Kapital eines Fonds entnommen werden, reduziert sich dadurch das verfügbare Kapital, was sich negativ auf das weitere Kapitalwachstum auswirken kann.

Wenn ein Fonds mit UK Reporting-Status Erträge ausweist, die die vorgenommenen Ausschüttungen übersteigen, gilt der Überschuss als Ausschüttung und wird entsprechend als Ertrag gemäß dem Steuerstatus des Anlegers versteuert.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Bei Fonds mit Ausschüttungsanteilen bestimmt sich die Häufigkeit der Ausschüttungen anhand des Fondstyps. Weitere Informationen zu den Ausschüttungen können dem Prospekt entnommen werden.

Die Erklärung und Auszahlung von Ausschüttungsbeträgen sowie die den Anteilhabern zur Verfügung stehenden Optionen zur Wiederanlage sind im Prospekt beschrieben.

16. Kreditfazilität

Die Gesellschaft richtete eine Kreditfazilität (geänderte und angepasste Fassung vom 19. April 2024) bei JPMorgan Chase Bank, N.A. („JPMorgan“) ein, im Rahmen derer JPMorgan den luxemburgischen Fonds zusammen mit anderen syndizierten Kreditgebern eine Kreditfazilität in Höhe von 1,225 Mrd. USD bereitstellt.

Diese Kreditfazilität werden die Fonds für temporäre Finanzierungszwecke, darunter unter anderem für Anteilsrücknahmen, nutzen. Etwaige Zinsgebühren und Provisionen, die durch die Inanspruchnahme der Kreditfazilität entstehen, werden aus dem Vermögen der entsprechenden Fonds bezahlt. Neue Fonds nehmen nicht automatisch an einer Kreditlinie teil. Sie müssen im Wege eines Beitrittsverfahrens hinzugefügt werden. Dieses Verfahren beinhaltet unter anderem etwaig erforderliche Due-Diligence-Prüfungen durch die Kreditgeber, um den Beitritt der neuen Fonds zu genehmigen. In diesem Zeitraum unterliegen solche Fonds keiner Kreditlinie bzw. können diese nicht in Anspruch nehmen. Es ist zudem nicht gewährleistet, dass die Kreditgeber den Beitritt neuer Fonds zu der Kreditlinie genehmigen oder dass einem Fonds ein Kredit gewährt wird, da die Kreditlinie dem Vorbehalt der Verfügbarkeit (auf gerechter Zuteilungsbasis) zwischen den Fonds und anderen BlackRock Fonds, die an dem Kreditvertrag beteiligt sind, unterliegt. In diesem Sinne unterliegen bestimmte Fonds unter Umständen nicht der Kreditlinie und es entstehen ihnen keine Gebühren in diesem Zusammenhang.

Eine Darlehensverpflichtungsgebühr wird in Bezug auf diese Kreditfazilität erhoben und ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettofondsvermögens unter der Überschrift „Darlehensverpflichtungsgebühren“ enthalten. Die Darlehensverpflichtungsgebühr beträgt 0,10 % auf den ausstehenden Betrag.

Die Kreditfazilität wurde im Berichtszeitraum zwischen dem 1. September 2023 und dem 29. Februar 2024 nicht in Anspruch genommen.

17. Erträge aus Subunderwriting-Vereinbarungen

Die Gesellschaft kann mit Zustimmung der Verwahrstelle Subunderwriting-Vereinbarungen abschließen. Im Rahmen von Subunderwriting-Vereinbarungen unterstützt die Gesellschaft Bezugsrechtsemissionen, bevor andere Interessenten diese zeichnen, und erhält dafür im Gegenzug eine Gebühr. Im Berichtszeitraum hat kein Fonds Erträge aus Subunderwriting-Vereinbarungen erhalten.

18. Weitere Ereignisse

Mit Wirkung zum 7. März 2024 wurde der auf USD lautende Global Unconstrained Equity Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 18. März 2024 teilte der Verwaltungsrat den Anteilseignern des Emerging Europe Fund seine Entscheidung mit, den liquiden und handelbaren Teil des Fondsvermögens in einen neu aufgelegten Teilfonds innerhalb der Gesellschaft zu übertragen. Mit Wirkung zum 13. Mai 2024 wird der liquide und handelbare Teil des Fondsvermögens auf den Emerging Europe II Fund übertragen. Die Anteilseigner erhalten die gleiche Anzahl von Anteilen der äquivalenten Anteilsklasse des neu aufgelegten Fonds.

Am 23. März 2024 wurde eine Ergänzung des Prospekts veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 31. März 2024 trat Paul Freeman als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurück.

Mit Wirkung zum 4. April 2024 wurde der auf EUR lautende Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) aufgelegt.

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	Anteilklasse
6. September 2023	Dynamic High Income Fund	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
6. September 2023	Dynamic High Income Fund	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
6. September 2023	Emerging Markets Impact Bond Fund	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
6. September 2023	Emerging Markets Impact Bond Fund	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
6. September 2023	Global Multi-Asset Income Fund	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
6. September 2023	Global Multi-Asset Income Fund	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
6. September 2023	Systematic Global Equity High Income Fund	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
6. September 2023	Systematic Global Equity High Income Fund	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
13. September 2023	Global Long-Horizon Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X - JPY
13. September 2023	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
13. September 2023	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
4. Oktober 2023	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
4. Oktober 2023	US Government Mortgage Impact Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
4. Oktober 2023	US Government Mortgage Impact Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
11. Oktober 2023	Circular Economy Fund	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A - SGD
11. Oktober 2023	US Dollar Short Duration Bond Fund	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
18. Oktober 2023	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
25. Oktober 2023	World Mining Fund	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
8. November 2023	China Multi-Asset Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
8. November 2023	Global Allocation Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X - USD
8. November 2023	Systematic China Environmental Tech Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
8. November 2023	US Dollar Bond Fund	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
8. November 2023	US Flexible Equity Fund	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
15. November 2023	Asian Tiger Bond Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
15. November 2023	China Bond Fund	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
15. November 2023	Fixed Income Global Opportunities Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
15. November 2023	Global Corporate Bond Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
15. November 2023	Global Corporate Bond Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
15. November 2023	Sustainable Global Bond Income Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
15. November 2023	US Dollar Short Duration Bond Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
15. November 2023	US Dollar Short Duration Bond Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
15. November 2023	World Energy Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
6. Dezember 2023	Sustainable Global Bond Income Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X - USD
6. Dezember 2023	Sustainable Global Bond Income Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X - USD
6. Dezember 2023	US Government Mortgage Impact Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
6. Dezember 2023	US Government Mortgage Impact Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
6. Dezember 2023	US Government Mortgage Impact Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status - USD
6. Dezember 2023	US Government Mortgage Impact Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
6. Dezember 2023	US Government Mortgage Impact Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
6. Dezember 2023	US Government Mortgage Impact Fund	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status - USD
6. Dezember 2023	World Gold Fund	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
6. Dezember 2023	World Gold Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
20. Dezember 2023	Brown To Green Materials Fund	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status
20. Dezember 2023	Global Corporate Bond Fund	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
20. Dezember 2023	Global Corporate Bond Fund	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A

Anhang I – Anteilklassen Fortsetzung

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Anteilklasse
20. Dezember 2023	Global High Yield Bond Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
20. Dezember 2023	Global High Yield Bond Fund	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
20. Dezember 2023	Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status - GBP
20. Dezember 2023	Sustainable Global Bond Income Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
20. Dezember 2023	Sustainable Global Bond Income Fund	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
20. Dezember 2023	US Dollar High Yield Bond Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
20. Dezember 2023	US Dollar High Yield Bond Fund	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
10. Januar 2024	Continental European Flexible Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I - USD
10. Januar 2024	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
10. Januar 2024	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A - USD
10. Januar 2024	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
10. Januar 2024	European Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
10. Januar 2024	Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X
10. Januar 2024	Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X
10. Januar 2024	Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
10. Januar 2024	Japan Flexible Equity Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
10. Januar 2024	Japan Flexible Equity Fund	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
10. Januar 2024	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
10. Januar 2024	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
10. Januar 2024	Sustainable Global Bond Income Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X
24. Januar 2024	Fixed Income Global Opportunities Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X - USD
6. Februar 2024	Global Listed Infrastructure Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
6. Februar 2024	Global Listed Infrastructure Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D - USD
6. Februar 2024	Global Listed Infrastructure Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
6. Februar 2024	Global Listed Infrastructure Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
6. Februar 2024	Global Listed Infrastructure Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse Z

Bestehende Anteilklassen

Zum 29. Februar 2024 bot die Gesellschaft folgende Anteilklassen an, wobei bei Fonds mit mehreren Handelswährungen die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet werden.

Klasse A

Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A
 Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A
 Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A
 Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A
 Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A
 Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
 Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
 Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
 Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A
 Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A
 Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
 Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
 Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A
 Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
 Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
 Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
 Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
 Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A

Klasse A Fortsetzung

Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
 Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
 Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
 Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
 Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
 Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
 Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
 Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
 Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
 Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
 Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
 Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
 Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
 Auf 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 EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
 Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
 Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
 Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
 Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
 Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
 Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
 Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
 Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
 Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A

Anhang I – Anteilklassen Fortsetzung

Klasse D Fortsetzung

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 SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf CNH 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
Auf HKD lautender 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 CNH 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
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) 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
Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status

Klasse I*

Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
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 UK Reporting Fund-Status

Klasse I* Fortsetzung

Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
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 UK Reporting Fund-Status
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
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (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 NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf SEK 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
Ausschüttungsanteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse S
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S
Thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S

Anhang I – Anteilklassen Fortsetzung

Klasse S Fortsetzung

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
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status

Klasse SI

Thesaurierender Anteil der Klasse SI
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI

Klasse SR

Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Thesaurierender Anteil der Klasse SR
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status

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 UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
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 SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X

Klasse X* Fortsetzung

Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
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
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) 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 SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status

Klasse Z

Thesaurierender Anteil der Klasse Z
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status

Klasse ZI

Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse ZI
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse ZI
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status

* Für institutionelle Anleger verfügbar.

Anhang II – Zulässigkeit im Rahmen des französischen Aktiensparplans (Plan d'Épargne en Actions, PEA)

Bei einem „PEA“ handelt es sich um einen privaten Aktiensparplan in Frankreich, mit denen die Anlage in Aktien aus Europa durch in Frankreich Ansässige gefördert wird. PEA-geeignete Fonds legen jederzeit mindestens 75 % ihres Fondsvermögens in PEA-geeignete 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 2024 endenden Berichtszeitraum legten die unten aufgeführten Fonds über 75 % ihres Gesamtvermögens in gemäß PEA zulässige Wertpapiere an.

Zum 29. Februar 2024 legte der Fonds folgende Anteile seines Gesamtvermögens in gemäß PEA zulässige Wertpapieren an:

Fonds	Anteil des in für PEA zulässige Wertpapiere angelegten Vermögens in %
Euro-Markets Fund	93,08

Die Zulässigkeit dieses Fonds im Rahmen von PEA-Sparplänen basiert nach bestem Wissen der Gesellschaft auf dem zum 29. Februar 2024 in Frankreich geltenden Steuerrecht und der geltenden Steuerpraxis.

Steuergesetze und -praktiken können sich von Zeit zu Zeit ändern, sodass der derzeit im Rahmen eines PEA zulässige Fonds diesen Status künftig möglicherweise verlieren könnte.

Zudem können die Fonds ihre Zulässigkeit im Rahmen von PEA aufgrund von Änderungen verlieren, die ihr Anlageuniversum oder ihren Referenzindex betreffen.

Falls ein Fonds seine Zulässigkeit gemäß PEA verliert, werden Anleger darüber mittels einer Mitteilung auf der Website der Gesellschaft informiert. Anleger sollten in solchen Fällen den Rat eines Steuer- und Finanzberaters einholen.

Anhang III – Zusätzliche Informationen

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Die Gesellschaft kann im Namen bestimmter Fonds und vorbehaltlich der durch die CSSF und im Prospekt festgelegten Bedingungen und Grenzen, Techniken und Instrumente bezüglich übertragbarer Wertpapiere einsetzen, darunter Anlagen in OTC-Finanzderivaten („FDIs“), sofern diese Techniken und Instrumente für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung oder für Anlagezwecke eingesetzt werden oder dazu, um Schutz vor dem Wechselkursrisiko zu bieten.

Neben den Anlagen in FDIs kann die Gesellschaft vorbehaltlich der in dem entsprechenden CSSF-Rundschreiben in seiner jeweils gültigen Fassung dargelegten Bedingungen sowie der entsprechenden ESMA-Richtlinien, weitere Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente nutzen, wie z. B. Repurchase oder Reverse-Repurchase-Geschäfte („Repo-Geschäfte“) und Wertpapierleihe.

Wertpapierleihe

Sämtliche von den Fonds eingegangene Wertpapierleihtransaktionen unterliegen einer schriftlichen, rechtsverbindlichen Vereinbarung zwischen den Fonds und der Wertpapierleihstelle, BlackRock Advisors (Großbritannien) Limited, ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft, sowie einer gesonderten Vereinbarung zwischen der Wertpapierleihstelle und der genehmigten entleihenden Gegenpartei. Im Austausch für entlehene Wertpapiere erhaltene 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 erhaltenen Sicherheiten werden von dem Vermögen der Verwahrstelle oder des Vermittlers für die Wertpapierleihe getrennt gehalten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere als Anteil der gesamten verleihbaren Vermögenswerte der Fonds und als Anteil des NIW der Fonds zum 29. Februar 2024 an. Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleiheprogramms der Fonds sind. Nicht darin enthalten sind alle von den Fonds gehaltenen Vermögenswerte, die aufgrund von Markt-, Regulierungs-, Anlage- oder sonstigen Beschränkungen nicht als verleihbar eingestuft werden.

Fonds	Währung	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
Asian Dragon Fund	USD	0,52	0,23
Asian Growth Leaders Fund	USD	4,12	2,07
Asian High Yield Bond Fund	USD	12,18	10,54
Asian Multi-Asset Income Fund	USD	16,83	10,19
Asian Sustainable Equity Fund	USD	13,14	7,54
Asian Tiger Bond Fund	USD	13,71	11,94
Brown To Green Materials Fund	USD	2,07	1,90
China Bond Fund	CNH	6,79	2,86
China Fund	USD	12,08	7,50
China Impact Fund	USD	–	–
China Innovation Fund	USD	3,49	1,57
China Multi-Asset Fund	USD	–	–
China Onshore Bond Fund	CNH	5,05	0,81
Circular Economy Fund	USD	3,60	3,46
Climate Action Equity Fund	USD	5,57	4,41
Climate Action Multi-Asset Fund	EUR	2,70	2,20
Continental European Flexible Fund	EUR	2,82	2,63
Developed Markets Sustainable Equity Fund	USD	–	–
Dynamic High Income Fund	USD	6,93	3,81
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	EUR	11,11	9,07
Emerging Markets Bond Fund	USD	18,79	16,46
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	21,21	20,46
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	8,01	3,94
Emerging Markets Fund	USD	4,55	1,95
Emerging Markets Impact Bond Fund	USD	12,25	11,55
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	14,94	5,97
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	5,21	0,72
ESG Flex Choice Cautious Fund	USD	–	–
ESG Flex Choice Growth Fund	USD	0,47	0,46
ESG Flex Choice Moderate Fund	USD	–	–
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	9,94	7,07
ESG Global Multi-Asset Income Fund	USD	0,15	0,11
ESG Multi-Asset Fund	EUR	3,69	3,28

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Fonds	Währung	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
Euro Bond Fund	EUR	17,17	14,21
Euro Corporate Bond Fund	EUR	7,45	6,77
Euro Reserve Fund	EUR	–	–
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	24,79	20,48
Euro-Markets Fund	EUR	2,79	2,72
European Equity Income Fund	EUR	2,89	2,80
European Focus Fund	EUR	0,90	0,88
European Fund	EUR	2,57	2,49
European High Yield Bond Fund	EUR	19,36	17,53
European Special Situations Fund	EUR	3,58	3,43
European Sustainable Equity Fund	EUR	5,82	5,21
European Value Fund	EUR	0,04	0,04
FinTech Fund	USD	11,46	10,48
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	24,57	15,93
Future Consumer Fund	USD	11,84	10,77
Future Of Transport Fund	USD	8,54	7,60
Global Allocation Fund	USD	17,91	13,84
Global Corporate Bond Fund	USD	9,84	8,94
Global Equity Income Fund	USD	2,27	2,09
Global Government Bond Fund	USD	32,63	23,44
Global High Yield Bond Fund	USD	11,68	10,94
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	11,94	11,57
Global Long-Horizon Equity Fund	USD	–	–
Global Multi-Asset Income Fund	USD	7,54	4,56
Impact Bond Fund	EUR	2,73	2,58
India Fund	USD	–	–
Japan Flexible Equity Fund	JPY	22,00	21,51
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	25,97	24,03
Latin American Fund	USD	12,64	5,16
Multi-Theme Equity Fund	USD	–	–
Natural Resources Fund ⁽⁴⁾	USD	7,47	7,22
Next Generation Health Care Fund	USD	9,67	8,65
Next Generation Technology Fund	USD	13,30	11,38
Nutrition Fund	USD	13,51	12,87
Sustainable Asian Bond Fund	USD	6,02	5,33
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	34,27	22,79
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	USD	10,18	9,49
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	14,11	13,39
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	12,80	5,52
Sustainable Energy Fund	USD	3,46	3,09
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	11,25	6,58
Sustainable Global Allocation Fund	USD	–	–
Sustainable Global Bond Income Fund	USD	11,71	8,04
Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	USD	2,39	2,15
Sustainable Global Infrastructure Fund	USD	3,91	3,52
Sustainable World Bond Fund	USD	16,68	10,31
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	CHF	8,27	7,74
Systematic China A-Share Opportunities Fund	USD	–	–
Systematic China Environmental Tech Fund	USD	2,53	0,98
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾	USD	4,84	4,65
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	10,63	8,61
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	USD	2,61	1,25
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	USD	27,79	23,79
United Kingdom Fund	GBP	3,21	3,17
US Basic Value Fund	USD	9,97	9,51
US Dollar Bond Fund	USD	3,82	1,94
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	8,41	7,83
US Dollar Reserve Fund	USD	–	–
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	19,18	13,35

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Fonds	Währung	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
US Flexible Equity Fund	USD	8,06	7,76
US Government Mortgage Impact Fund	USD	–	–
US Growth Fund	USD	7,93	7,85
US Mid-Cap Value Fund	USD	12,13	11,35
US Sustainable Equity Fund	USD	5,63	4,34
World Energy Fund	USD	14,96	13,90
World Financials Fund	USD	7,48	6,70
World Gold Fund	USD	7,23	6,91
World Healthscience Fund	USD	4,80	4,71
World Mining Fund	USD	5,60	5,22
World Real Estate Securities Fund	USD	8,16	7,81
World Technology Fund	USD	8,89	8,48

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

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

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 betreffenden Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Der Fonds erhält mindestens 62,5% und die Wertpapierleihstelle bis zu 37,5% dieses Ertrags, wobei sämtliche operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers der Wertpapierleihe getragen werden.

Die folgenden Tabellen geben den Wert der verliehenen Wertpapiere (einzeln in der Vermögensaufstellung der entsprechenden Fonds aufgeführt) und der dafür erhaltenen Sicherheiten, berechnet durch die Gegenpartei zum 29. Februar 2024, an.

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Asian Dragon Fund (in USD)			
UBS AG	Schweiz	1.656.000	1.752.190
Gesamt		1.656.000	1.752.190
Asian Growth Leaders Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	3.716.520	4.073.378
BNP Paribas SA	Frankreich	3.647.513	3.804.159
UBS AG	Schweiz	2.806.486	3.049.346
Gesamt		10.170.519	10.926.883
Asian High Yield Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	52.894.386	55.799.315
BNP Paribas SA	Frankreich	13.665.971	14.398.212
Deutsche Bank AG	Deutschland	21.901.712	23.075.587
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	15.930.808	16.880.655
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	11.806.529	12.942.304
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	31.194.594	35.129.820
Nomura International Plc	Japan	12.387.952	15.079.212
Gesamt		159.781.952	173.305.105
Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	945.186	1.139.617
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	23.311	30.853
BNP Paribas SA	Frankreich	2.366.903	2.859.717
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	477.456	580.547
Deutsche Bank AG	Deutschland	796.928	959.657
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	403.862	492.785
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.250	1.573
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.663.590	2.106.841
Macquarie Bank Limited	Australien	44.895	58.062
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.033.734	1.330.540
Societe Generale SA	Frankreich	25.833	35.281
UBS AG	Schweiz	248.675	326.281
Gesamt		8.031.623	9.921.754

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Asian Sustainable Equity Fund (in USD)			
UBS AG	Schweiz	647.657	708.484
Gesamt		647.657	708.484
Asian Tiger Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	58.904.185	67.937.731
BNP Paribas SA	Frankreich	30.615.749	35.266.168
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	8.815.439	9.961.667
Deutsche Bank AG	Deutschland	15.044.302	17.329.756
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	29.863.616	34.597.085
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	24.487.957	30.348.632
Merrill Lynch International	Großbritannien	16.176.132	20.561.853
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	20.094.962	24.741.683
Nomura International Plc	Japan	32.359.363	43.065.032
RBC Europe Limited	Großbritannien	560.286	641.325
UBS AG	Schweiz	180.164	329.373
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	31.365.567	39.107.517
Gesamt		268.467.722	323.887.822
Brown To Green Materials Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	462.293	974.851
Societe Generale SA	Frankreich	767.346	1.754.686
Gesamt		1.229.639	2.729.537
China Bond Fund (in CNH)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	146.045.464	160.052.780
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	30.107.719	32.327.802
Deutsche Bank AG	Deutschland	9.268.910	10.145.179
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	72.192.105	79.468.948
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	91.410.405	106.451.750
Merrill Lynch International	Großbritannien	10.792.774	12.192.061
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	77.739.400	90.948.094
Nomura International Plc	Japan	169.932.901	214.888.238
Gesamt		607.489.678	706.474.852
China Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	11.193.712	12.710.122
BNP Paribas SA	Frankreich	43.032.659	46.638.454
HSBC Bank Plc	Großbritannien	4.402.141	4.752.639
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.744.299	7.839.193
UBS AG	Schweiz	3.328.731	3.746.971
Gesamt		68.701.542	75.687.379
China Innovation Fund (in USD)			
UBS AG	Schweiz	363.847	397.259
Gesamt		363.847	397.259
China Onshore Bond Fund (in CNH)			
BNP Paribas SA	Frankreich	3.554.993	3.619.470
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.444.555	2.660.326
Gesamt		5.999.548	6.279.796
Circular Economy Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	12.554.960	13.501.917
BNP Paribas SA	Frankreich	8.701.883	9.326.889
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.184.746	2.347.150
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.182.801	5.975.898
UBS AG	Schweiz	23.722.873	26.489.438
Gesamt		52.347.263	57.641.292
Climate Action Equity Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	73.153	90.598
UBS AG	Schweiz	127.400	164.378
Gesamt		200.553	254.976

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Climate Action Multi-Asset Fund (in EUR)			
BNP Paribas SA	Frankreich	126.650	141.056
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	132.854	149.696
HSBC Bank Plc	Großbritannien	35.509	39.517
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	208.092	223.634
The Bank of Nova Scotia	Kanada	176.765	211.786
UBS AG	Schweiz	345.202	400.534
Gesamt		1.025.072	1.166.223
Continental European Flexible Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	7.549.211	8.548.768
BNP Paribas SA	Frankreich	9.861.923	10.626.925
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	72.735.903	80.816.362
HSBC Bank Plc	Großbritannien	165.277	177.955
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	195.739	211.417
Merrill Lynch International	Großbritannien	373.989	467.154
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	51.995.184	54.063.536
Societe Generale SA	Frankreich	63.790	74.540
UBS AG	Schweiz	10.331.741	11.598.487
Gesamt		153.272.757	166.585.144
Dynamic High Income Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	22.072.823	23.811.543
BNP Paribas SA	Frankreich	24.878.196	26.757.007
Deutsche Bank AG	Deutschland	517.022	553.979
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	10.839.445	11.778.111
HSBC Bank Plc	Großbritannien	5.253.519	5.882.561
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	28.045.252	31.398.409
Macquarie Bank Limited	Australien	973.226	1.119.944
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	6.170.641	7.064.045
The Bank of Nova Scotia	Kanada	497.627	583.442
UBS AG	Schweiz	4.770.243	5.569.126
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	1.513.863	1.755.730
Gesamt		105.531.857	116.273.897
Emerging Europe Fund (in EUR)⁽³⁾			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	221.431	258.608
BNP Paribas SA	Frankreich	1.732.497	1.925.396
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	696.731	798.394
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	7.178.817	8.071.466
HSBC Bank Plc	Großbritannien	502.038	557.488
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	11.793.360	13.137.156
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	993.985	1.065.915
Societe Generale SA	Frankreich	1.959.263	2.361.173
UBS AG	Schweiz	4.530.439	5.245.291
Gesamt		29.608.561	33.420.887
Emerging Markets Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	58.477.187	60.440.587
BNP Paribas SA	Frankreich	4.514.992	4.660.665
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.513.474	5.691.453
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	15.190.407	16.777.734
Merrill Lynch International	Großbritannien	17.697.093	20.190.125
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	4.628.687	5.107.135
Nomura International Plc	Japan	29.670.263	35.385.369
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	47.185.082	52.721.698
Gesamt		182.877.185	200.974.766

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	33.285.578	35.096.255
BNP Paribas SA	Frankreich	11.736.727	12.359.486
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	5.871.234	6.065.370
Deutsche Bank AG	Deutschland	7.519.652	7.918.771
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	18.139.610	19.211.661
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	20.342.755	23.054.035
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	8.370.931	9.422.270
Nomura International Plc	Japan	47.498.047	57.788.378
UBS AG	Schweiz	1.650.448	2.758.422
Gesamt		154.414.982	173.674.648
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)			
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	995.099	1.005.593
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	118.665	117.659
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	227.245	223.235
Merrill Lynch International	Großbritannien	2.396.496	2.722.596
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.862.718	3.018.178
UBS AG	Schweiz	444.607	453.952
Gesamt		7.044.830	7.541.213
Emerging Markets Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	20.918.287	22.749.719
BNP Paribas SA	Frankreich	18.555.100	20.174.547
UBS AG	Schweiz	7.336.307	8.284.242
Gesamt		46.809.694	51.208.508
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	1.711.813	2.011.297
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	8.076.860	9.544.346
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.932.787	2.509.864
Gesamt		11.721.460	14.065.507
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	13.645.817	16.136.299
BNP Paribas SA	Frankreich	35.261.609	41.645.246
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.783.735	2.106.632
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	32.402.494	39.613.731
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	11.264.501	14.048.056
Nomura International Plc	Japan	1.763.060	2.405.633
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	440.765	563.445
Gesamt		96.561.981	116.519.042
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)			
UBS AG	Schweiz	1.899.815	3.631.168
Gesamt		1.899.815	3.631.168
ESG Flex Choice Growth Fund (in USD)			
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	95.400	100.830
Gesamt		95.400	100.830
ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	186.577	206.892
Barclays Bank Plc	Großbritannien	6.515.139	6.970.815
BNP Paribas SA	Frankreich	3.477.712	3.716.227
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	460.741	482.992
Deutsche Bank AG	Deutschland	196.657	210.147
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.729.178	4.118.236
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.613	2.918
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.586.945	2.892.016
Merrill Lynch International	Großbritannien	147.459	185.576
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.384.702	2.723.774
Societe Generale SA	Frankreich	1.186.374	1.357.166
UBS AG	Schweiz	935.975	1.244.747
Gesamt		21.810.072	24.111.506

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
ESG Global Multi-Asset Income Fund (in USD)			
HSBC Bank Plc	Großbritannien	14.968	38.816
Merrill Lynch International	Großbritannien	40.241	110.365
Gesamt		55.209	149.181
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	25.670.967	30.107.746
BNP Paribas SA	Frankreich	85.285.664	99.445.872
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	5.392.698	6.467.748
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.270.816	3.843.830
HSBC Bank Plc	Großbritannien	813.887	945.927
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	780.115	909.531
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.152.813	4.115.082
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	26.887.571	31.008.838
Nomura International Plc	Japan	2.459.627	2.875.409
Societe Generale SA	Frankreich	4.683.169	5.907.039
UBS AG	Schweiz	12.449.034	15.085.507
Gesamt		170.846.361	200.712.529
Euro Bond Fund (in EUR)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	2.428.381	2.640.728
Barclays Bank Plc	Großbritannien	15.546.902	16.312.684
BNP Paribas SA	Frankreich	21.277.975	22.840.078
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	11.645.224	11.972.451
Deutsche Bank AG	Deutschland	814.252	853.289
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	105.233	110.909
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	19.059.804	20.496.415
Merrill Lynch International	Großbritannien	28.404.386	32.056.277
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	14.659.841	15.586.770
Natixis SA	Frankreich	13.750.555	15.049.487
Societe Generale SA	Frankreich	126.855.517	134.299.438
The Bank of Nova Scotia	Kanada	45.955.942	50.503.669
UBS AG	Schweiz	286.208	476.011
Gesamt		300.790.220	323.198.206
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	2.236.246	2.507.872
Barclays Bank Plc	Großbritannien	58.315.412	63.102.099
BNP Paribas SA	Frankreich	47.623.452	51.467.140
Deutsche Bank AG	Deutschland	29.112.457	31.462.592
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	6.692.209	7.273.815
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	26.647.467	30.371.476
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	8.354.697	9.650.914
Nomura International Plc	Japan	483.045	603.126
RBC Europe Limited	Großbritannien	7.235.962	7.770.710
UBS AG	Schweiz	607.518	906.302
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	5.102.458	5.968.729
Gesamt		192.410.923	211.084.775
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	12.890.130	14.117.208
Barclays Bank Plc	Großbritannien	32.303.803	34.136.587
BNP Paribas SA	Frankreich	33.198.185	36.002.316
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	22.390.754	23.272.797
Deutsche Bank AG	Deutschland	834.698	880.949
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	35.051.071	38.091.191
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.623.952	1.673.311
Natixis SA	Frankreich	266.152.214	293.370.372
Societe Generale SA	Frankreich	178.014.191	186.403.518
The Bank of Nova Scotia	Kanada	149.792.289	165.788.970
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	65.632.777	72.755.060
Gesamt		797.884.064	866.492.279

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Euro-Markets Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	7.743.157	8.581.131
BNP Paribas SA	Frankreich	3.057.424	3.224.232
HSBC Bank Plc	Großbritannien	438.638	462.198
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.002.050	5.287.312
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	14.504.460	14.759.357
UBS AG	Schweiz	4.527.720	4.974.299
Gesamt		35.273.449	37.288.529
European Equity Income Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	12.503.684	14.537.198
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	4.793.279	5.467.943
Societe Generale SA	Frankreich	24.489.010	29.379.575
Gesamt		41.785.973	49.384.716
European Focus Fund (in EUR)			
Credit Suisse International	Großbritannien	1.356.522	2.376.118
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.312.112	2.408.142
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	484.976	848.935
Gesamt		3.153.610	5.633.195
European Fund (in EUR)			
BNP Paribas SA	Frankreich	20.439.129	22.508.811
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	93.329	105.977
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	638.707	711.613
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	14.075.851	14.957.537
Gesamt		35.247.016	38.283.938
European High Yield Bond Fund (in EUR)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	30.215.525	33.271.585
BNP Paribas SA	Frankreich	2.752.983	3.027.579
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.376.159	1.484.688
Deutsche Bank AG	Deutschland	638.634	702.346
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	7.177.880	7.939.112
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.729.700	8.930.402
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	6.595.373	7.752.823
RBC Europe Limited	Großbritannien	2.880.062	3.147.380
Gesamt		59.366.316	66.255.915
European Special Situations Fund (in EUR)			
BNP Paribas SA	Frankreich	3.803.122	4.003.865
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	2.843.862	3.087.110
Credit Suisse International	Großbritannien	97.545	99.158
HSBC Bank Plc	Großbritannien	243.231	255.864
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	15.186.178	15.427.055
Societe Generale SA	Frankreich	21.238.370	24.246.434
The Bank of Nova Scotia	Kanada	241.909	273.972
Gesamt		43.654.217	47.393.458
European Sustainable Equity Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	121.778	132.276
BNP Paribas SA	Frankreich	55.805	57.680
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	122.461	128.057
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	27.898	27.824
Gesamt		327.942	345.837
European Value Fund (in EUR)			
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	264.808	296.423
Gesamt		264.808	296.423
FinTech Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	4.013.042	4.328.003
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.894.550	2.041.603
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	10.826.016	11.703.050
Merrill Lynch International	Großbritannien	158.120	197.676
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.665.603	2.773.989
Societe Generale SA	Frankreich	3.337.690	3.903.440
UBS AG	Schweiz	1.332.639	1.497.298
Gesamt		24.227.660	26.445.059

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	20.617.886	22.863.557
Barclays Bank Plc	Großbritannien	98.039.003	104.080.185
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	116.363.025	128.699.995
BNP Paribas SA	Frankreich	74.325.532	81.707.093
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	2.725.123	2.834.513
Deutsche Bank AG	Deutschland	19.480.303	20.654.761
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	13.587.918	14.489.535
HSBC	Hongkong	226.433.219	252.357.095
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.086.876	1.204.304
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	35.169.934	39.221.728
Merrill Lynch International	Großbritannien	24.980.600	29.272.977
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	15.774.492	17.877.324
Natixis SA	Frankreich	23.195.878	25.786.448
Nomura International Plc	Japan	24.324.082	29.796.525
RBC Europe Limited	Großbritannien	5.413.338	5.703.457
Societe Generale SA	Frankreich	176.368.960	193.903.426
The Bank of Nova Scotia	Kanada	992.963	1.104.085
UBS AG	Schweiz	7.035.051	8.608.913
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	162.864.317	181.872.714
Gesamt		1.048.778.500	1.162.038.635
Future Consumer Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	169.048	212.701
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	593.434	712.186
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	75.561	87.297
UBS AG	Schweiz	987.491	1.231.740
Gesamt		1.825.534	2.243.924
Future Of Transport Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.414.212	1.552.932
BNP Paribas SA	Frankreich	33.795.232	35.313.223
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	12.343.545	13.048.903
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	18.405.236	19.277.013
Macquarie Bank Limited	Australien	15.106.428	16.209.203
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.967.867	2.383.596
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	9.005.285	9.079.772
Societe Generale SA	Frankreich	5.136.626	5.820.328
UBS AG	Schweiz	6.659.204	7.249.134
Gesamt		103.833.635	109.934.104
Global Allocation Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	93.182.119	104.371.472
Barclays Bank Plc	Großbritannien	163.181.420	177.999.903
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	55.214.375	64.934.534
BNP Paribas SA	Frankreich	329.633.330	368.112.471
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	20.259.363	22.904.461
Credit Suisse International	Großbritannien	4.256.453	4.599.362
Deutsche Bank AG	Deutschland	4.034.982	4.317.465
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	36.975.931	40.060.039
HSBC Bank Plc	Großbritannien	162.281.742	181.423.748
ING Bank NV	Niederlande	5.926.023	6.712.623
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	293.228.192	328.952.924
Macquarie Bank Limited	Australien	490.400	563.554
Merrill Lynch International	Großbritannien	38.600.854	49.278.368
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	22.732.535	25.443.245
Nomura International Plc	Japan	19.170.197	23.354.112
RBC Europe Limited	Großbritannien	643.835	684.559
Societe Generale SA	Frankreich	142.469.846	169.578.285
The Bank of Nova Scotia	Kanada	187.049.285	213.401.110
UBS AG	Schweiz	46.818.542	54.584.248
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	435.531.689	489.685.108
Gesamt		2.061.681.113	2.330.961.591

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Global Corporate Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	16.104.456	17.281.244
BNP Paribas SA	Frankreich	7.495.575	8.033.092
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.613.663	3.872.863
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	4.868.415	5.247.457
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.261.753	6.063.216
Merrill Lynch International	Großbritannien	10.292.552	12.191.216
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	8.423.714	8.813.932
Nomura International Plc	Japan	6.932.732	8.584.075
RBC Europe Limited	Großbritannien	6.523.836	6.947.623
Societe Generale SA	Frankreich	1.866.012	1.983.240
UBS AG	Schweiz	214.198	364.333
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	12.621.480	14.641.369
Gesamt		84.218.386	94.023.660
Global Equity Income Fund (in USD)			
HSBC Bank Plc	Großbritannien	19.581.329	21.148.804
Gesamt		19.581.329	21.148.804
Global Government Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	30.718.951	34.087.000
Barclays Bank Plc	Großbritannien	14.588.080	15.491.245
BNP Paribas SA	Frankreich	6.090.391	6.476.428
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	28.279.095	29.536.555
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.819.879	4.051.285
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.578.596	2.750.448
HSBC Bank Plc	Großbritannien	51.581.659	57.458.952
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	11.455.563	12.664.470
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	7.768.177	8.509.601
Natixis SA	Frankreich	13.053.426	14.458.800
Nomura International Plc	Japan	1.017.192	1.246.381
RBC Europe Limited	Großbritannien	4.052.518	4.270.872
Societe Generale SA	Frankreich	39.972.400	43.469.104
The Bank of Nova Scotia	Kanada	8.050.653	9.019.084
Gesamt		223.026.580	243.490.225
Global High Yield Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	93.315.432	103.464.440
BNP Paribas SA	Frankreich	16.223.312	17.964.939
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	2.896.627	3.146.686
Deutsche Bank AG	Deutschland	7.236.821	8.013.846
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	18.781.502	20.917.042
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.119.465	1.295.493
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	17.809.400	20.961.226
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.891.338	4.762.462
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	13.863.474	16.409.181
Nomura International Plc	Japan	2.607.443	3.335.897
RBC Europe Limited	Großbritannien	4.657.816	5.125.353
Societe Generale SA	Frankreich	1.118.010	1.227.764
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.671.372	2.025.237
UBS AG	Schweiz	467.992	822.490
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	1.408.652	1.688.432
Gesamt		187.068.656	211.160.488
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	6.728.806	7.416.666
Barclays Bank Plc	Großbritannien	198.323	209.221
BNP Paribas SA	Frankreich	11.442.485	12.577.393
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	107.332	113.735
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.610.255	3.922.589
Societe Generale SA	Frankreich	2.448.289	2.558.155
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.040.524	1.170.628
Gesamt		25.576.014	27.968.387

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	855.448	963.563
Barclays Bank Plc	Großbritannien	51.839.982	56.761.797
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	11.714.215	13.975.481
BNP Paribas SA	Frankreich	31.423.059	34.248.336
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	5.807.997	6.354.264
Deutsche Bank AG	Deutschland	6.338.774	6.880.541
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	19.594.652	21.400.892
HSBC Bank Plc	Großbritannien	10.210.919	11.630.519
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	27.057.640	30.771.348
Macquarie Bank Limited	Australien	2.524.039	2.942.466
Merrill Lynch International	Großbritannien	888.392	1.169.114
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	17.945.493	20.575.138
Nomura International Plc	Japan	5.843.830	7.328.572
RBC Europe Limited	Großbritannien	2.429.001	2.619.953
Societe Generale SA	Frankreich	266.298	327.833
UBS AG	Schweiz	17.128.511	21.224.854
Gesamt		211.868.250	239.174.671
Impact Bond Fund (in EUR)			
BNP Paribas SA	Frankreich	1.488.104	1.593.651
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	541.634	620.003
Gesamt		2.029.738	2.213.654
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)			
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.945.870.209	2.080.084.238
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.882.928.048	2.986.398.516
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.063.388.773	1.105.022.382
Merrill Lynch International	Großbritannien	5.039.920.808	6.056.773.068
Societe Generale SA	Frankreich	1.488.769.654	1.673.699.930
UBS AG	Schweiz	1.128.048.157	1.218.350.015
Gesamt		13.548.925.649	15.120.328.149
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	675.813.837	729.097.754
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	338.938.809	358.780.226
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	131.760.703	136.848.699
HSBC Bank Plc	Großbritannien	436.508.892	447.761.951
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	928.192.720	955.118.598
Merrill Lynch International	Großbritannien	2.061.538.902	2.453.292.118
Societe Generale SA	Frankreich	258.331.463	287.585.864
UBS AG	Schweiz	1.100.810.123	1.177.326.674
Gesamt		5.931.895.449	6.545.811.884
Latin American Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	7.782.379	8.236.752
BNP Paribas SA	Frankreich	6.645.152	7.031.357
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	18.091.599	19.128.482
UBS AG	Schweiz	6.293.384	6.915.972
Gesamt		38.812.514	41.312.563
Natural Resources Fund (in USD)⁽⁴⁾			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	3.840.112	4.141.361
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	4.473.840	4.864.915
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	12.825.086	13.817.180
UBS AG	Schweiz	350.400	392.364
Gesamt		21.489.438	23.215.820
Next Generation Health Care Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	624.488	692.117
HSBC Bank Plc	Großbritannien	34.559	36.417
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	79.035	83.548
UBS AG	Schweiz	1.320.090	1.450.391
Gesamt		2.058.172	2.262.473

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Next Generation Technology Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	45.089.685	49.924.703
BNP Paribas SA	Frankreich	75.578.419	79.630.626
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	2.093.835	2.274.727
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	12.236.182	12.922.444
Merrill Lynch International	Großbritannien	9.786.149	11.952.237
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	13.450.030	13.674.169
Societe Generale SA	Frankreich	1.146.605	1.310.038
UBS AG	Schweiz	153.311.622	168.282.624
Gesamt		312.692.527	339.971.568
Nutrition Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.957.420	2.240.555
BNP Paribas SA	Frankreich	15.029.394	16.416.287
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	545.205	612.323
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.025.819	1.116.446
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.811.272	4.161.040
Macquarie Bank Limited	Australien	1.363.803	1.525.405
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	452.390	475.470
UBS AG	Schweiz	2.646.047	3.002.583
Gesamt		26.831.350	29.550.109
Sustainable Asian Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.938.405	2.012.501
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.081.838	2.158.707
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	958.769	999.857
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	888.418	984.660
Gesamt		5.867.430	6.155.725
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	2.223.286	2.283.195
BNP Paribas SA	Frankreich	1.784.136	1.830.555
Deutsche Bank AG	Deutschland	320.383	328.603
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	297.109	306.474
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.965.492	4.401.086
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.246.315	1.344.621
Gesamt		9.836.721	10.494.534
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	12.820.505	13.637.108
BNP Paribas SA	Frankreich	1.044.287	1.109.394
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.310.617	1.392.350
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.237.858	5.875.448
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	179.656	204.003
Gesamt		20.592.923	22.218.303
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.802.658	2.036.132
BNP Paribas SA	Frankreich	454.722	512.965
Deutsche Bank AG	Deutschland	697.592	786.954
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.509.635	1.712.762
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	909.214	1.079.920
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	231.070	278.620
Gesamt		5.604.891	6.407.353
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	7.515.819	7.823.256
BNP Paribas SA	Frankreich	4.085.447	4.248.460
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	12.093.712	12.900.927
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.056.520	2.268.946
Gesamt		25.751.498	27.241.589

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Sustainable Energy Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	26.939.626	32.675.378
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	2.949.737	3.747.243
BNP Paribas SA	Frankreich	110.395.143	133.864.145
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	3.796.711	4.732.435
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.841.624	4.698.286
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	341.670	413.995
Merrill Lynch International	Großbritannien	5.696.822	7.982.892
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	8.210.807	9.577.537
Societe Generale SA	Frankreich	221.119	289.859
UBS AG	Schweiz	23.821.001	29.999.528
Gesamt		186.214.260	227.981.298
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	95.803	120.550
BNP Paribas SA	Frankreich	3.928.566	4.497.588
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	520.505	584.580
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.125.652	1.288.712
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	4.834.895	5.566.929
HSBC Bank Plc	Großbritannien	36.835	44.070
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	6.527.247	7.861.630
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.903.174	3.549.639
RBC Europe Limited	Großbritannien	881.867	1.003.236
The Bank of Nova Scotia	Kanada	780.182	936.683
UBS AG	Schweiz	67.338	83.999
Gesamt		21.702.064	25.537.616
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	3.170.153	3.592.877
BNP Paribas SA	Frankreich	3.252.368	3.681.377
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.410.299	1.605.482
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.979.862	3.548.395
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.846.345	2.233.841
Gesamt		12.659.027	14.661.972
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (in USD)⁽⁴⁾			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	325.811	371.641
BNP Paribas SA	Frankreich	4.905.469	5.330.541
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.834.558	2.053.229
UBS AG	Schweiz	2.432.098	2.750.199
Gesamt		9.497.936	10.505.610
Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)			
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	205.567	219.708
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	207.656	211.679
Gesamt		413.223	431.387
Sustainable World Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	17.970.616	18.775.166
BNP Paribas SA	Frankreich	9.121.359	9.540.253
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	3.330.312	3.409.018
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.578.317	1.646.911
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	5.284.839	5.546.059
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	15.000.055	16.425.882
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.984.058	2.288.072
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	5.325.115	5.805.627
Nomura International Plc	Japan	2.222.017	2.678.725
RBC Europe Limited	Großbritannien	2.019.755	2.094.225
Societe Generale SA	Frankreich	3.360.687	3.477.603
The Bank of Nova Scotia	Kanada	18.707.303	20.470.638
UBS AG	Schweiz	654.980	1.084.683
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	16.458.294	18.578.492
Gesamt		103.017.707	111.821.354

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)			
BNP Paribas SA	Frankreich	1.159.048	1.257.063
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.804.637	2.018.133
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	711.687	780.902
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.834.593	4.155.528
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	68.267	74.213
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	28.409.950	29.731.811
Natixis SA	Frankreich	33.776	37.767
Societe Generale SA	Frankreich	1.652.429	1.943.416
UBS AG	Schweiz	725.229	819.431
Gesamt		38.399.616	40.818.264
Systematic China Environmental Tech Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	143.363	157.277
Gesamt		143.363	157.277
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (in USD)⁽⁴⁾			
BNP Paribas SA	Frankreich	1.860.178	1.890.430
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	108.739	109.742
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	218.335	242.968
Merrill Lynch International	Großbritannien	124.652	138.245
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.658.893	2.851.889
Gesamt		4.970.797	5.233.274
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	3.889.744	4.598.295
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	43.756.905	54.177.872
BNP Paribas SA	Frankreich	178.618.953	211.070.235
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	778.014	945.173
Credit Suisse International	Großbritannien	898.982	1.022.710
HSBC Bank Plc	Großbritannien	83.207.634	97.956.656
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	19.573.440	23.115.482
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	8.169.702	9.287.973
Nomura International Plc	Japan	23.259.087	27.542.276
Societe Generale SA	Frankreich	57.856.811	73.919.903
UBS AG	Schweiz	47.598.412	58.424.324
Gesamt		467.607.684	562.060.899
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	265.799	289.507
HSBC Bank Plc	Großbritannien	131.911	143.561
Gesamt		397.710	433.068
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.481.036	1.660.247
BNP Paribas SA	Frankreich	18.237.108	19.506.715
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	3.804.997	4.185.139
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.122.168	1.211.047
HSBC Bank Plc	Großbritannien	48.877	52.097
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.040.097	7.527.421
Macquarie Bank Limited	Australien	2.683.805	2.939.814
Merrill Lynch International	Großbritannien	11.966.197	14.796.610
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.349.112	1.388.656
Societe Generale SA	Frankreich	1.599.811	1.850.577
The Bank of Nova Scotia	Kanada	17.550	20.140
UBS AG	Schweiz	12.884.933	14.319.079
Gesamt		62.235.691	69.457.542
United Kingdom Fund (in GBP)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	3.346.809	4.272.707
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	50.127	61.608
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.250.228	2.637.778
UBS AG	Schweiz	769.904	974.394
Gesamt		6.417.068	7.946.487

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
US Basic Value Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	42.348.423	46.070.030
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	673.206	752.812
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	12.194.918	13.256.519
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.307.166	1.367.919
UBS AG	Schweiz	17.046.522	19.259.803
Gesamt		73.570.235	80.707.083
US Dollar Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.042.426	1.129.795
BNP Paribas SA	Frankreich	2.500.968	2.771.810
Deutsche Bank AG	Deutschland	304.708	329.833
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.535	2.760
ING Bank NV	Niederlande	1.024.867	1.174.407
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	897.832	1.059.075
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	202.489	234.285
Natixis SA	Frankreich	1.438.698	1.633.026
Nomura International Plc	Japan	339.832	424.990
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.027.909	2.350.553
UBS AG	Schweiz	49.860	85.657
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	219.944	257.697
Gesamt		10.052.068	11.453.888
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	76.070.357	83.139.426
BNP Paribas SA	Frankreich	15.188.828	16.579.233
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	104.373	111.764
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.918.940	4.277.755
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	17.003.849	18.666.860
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.859.559	4.364.830
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.726.096	2.074.074
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	13.079.352	15.260.015
Nomura International Plc	Japan	11.129.959	14.036.056
RBC Europe Limited	Großbritannien	156.503	169.754
Societe Generale SA	Frankreich	3.388.737	3.668.269
The Bank of Nova Scotia	Kanada	677.017	808.642
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	2.077.160	2.454.165
Gesamt		148.380.730	165.610.843
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	121.913.472	135.214.320
Barclays Bank Plc	Großbritannien	2.918.047	3.097.194
BNP Paribas SA	Frankreich	69.081.113	76.254.081
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	124.519	132.752
Merrill Lynch International	Großbritannien	186.262	218.220
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	588.082	666.333
Societe Generale SA	Frankreich	19.755.746	21.726.542
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.177.476	1.336.581
UBS AG	Schweiz	121.154	203.830
Gesamt		215.865.871	238.849.853
US Flexible Equity Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	112.947.867	123.909.839
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	29.769.987	32.634.409
The Bank of Nova Scotia	Kanada	12.110.705	14.248.368
UBS AG	Schweiz	13.481.072	15.359.850
Gesamt		168.309.631	186.152.466
US Growth Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	26.774.117	29.362.579
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	131.366	143.957
UBS AG	Schweiz	9.865.733	11.236.814
Gesamt		36.771.216	40.743.350

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
US Mid-Cap Value Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	13.776.029	14.991.075
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	923.568	1.033.083
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	8.579.976	9.329.624
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.360.469	1.424.117
UBS AG	Schweiz	3.622.622	4.094.176
Gesamt		28.262.664	30.872.075
US Sustainable Equity Fund (in USD)			
The Bank of Nova Scotia	Kanada	254.410	288.787
Gesamt		254.410	288.787
World Energy Fund (in USD)			
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	26.249.908	28.103.061
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	95.895	100.732
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	21.109.462	21.969.234
Societe Generale SA	Frankreich	113.100.209	127.342.179
UBS AG	Schweiz	160.503.247	173.614.915
Gesamt		321.058.721	351.130.121
World Financials Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	40.904.187	43.702.095
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	268.022	288.860
HSBC Bank Plc	Großbritannien	7.428.965	7.907.604
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	11.677.774	12.469.286
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	24.115.957	24.789.339
Societe Generale SA	Frankreich	22.925.194	26.482.906
UBS AG	Schweiz	1.020.091	1.132.103
Gesamt		108.340.190	116.772.193
World Gold Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	138.650.399	147.891.556
BNP Paribas SA	Frankreich	18.303.283	18.635.557
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	27.924.073	29.224.667
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.344.233	2.407.240
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.152.895	4.225.068
Macquarie Bank Limited	Australien	16.319.206	17.009.188
Societe Generale SA	Frankreich	18.313.133	20.156.563
UBS AG	Schweiz	4.763.726	5.037.267
Gesamt		230.770.948	244.587.106
World Healthscience Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	246.538.790	263.089.279
HSBC Bank Plc	Großbritannien	107.146.932	113.941.868
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.959.700	5.290.833
Merrill Lynch International	Großbritannien	85.223	105.139
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	13.358.889	13.718.857
Natixis SA	Frankreich	821.548	901.425
Societe Generale SA	Frankreich	238.386.022	275.118.961
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.612.719	1.846.400
UBS AG	Schweiz	40.144.883	44.510.684
Gesamt		653.054.706	718.523.446
World Mining Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	10.436.646	11.104.255
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	8.359.257	9.315.276
BNP Paribas SA	Frankreich	100.317.667	106.599.104
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.024.184	1.119.837
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	69.387.417	74.439.733
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.283.241	3.478.774
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.467.521	5.811.375
Macquarie Bank Limited	Australien	8.888.178	9.678.381
Merrill Lynch International	Großbritannien	4.972.332	6.112.053
Societe Generale SA	Frankreich	18.368.982	21.122.464
UBS AG	Schweiz	5.088.788	5.621.707
Gesamt		235.594.213	254.402.959

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
World Real Estate Securities Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	2.203.969	2.407.108
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	772.328	827.638
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.153.454	2.264.237
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.284.633	1.338.226
Societe Generale SA	Frankreich	2.056.738	2.317.931
UBS AG	Schweiz	2.059.478	2.229.836
Gesamt		10.530.600	11.384.976
World Technology Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	134.235.685	152.320.073
BNP Paribas SA	Frankreich	779.432.171	843.791.449
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	5.674.971	6.318.316
HSBC Bank Plc	Großbritannien	11.061.608	11.934.462
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.613.196	2.019.182
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	16.073.687	16.747.271
Societe Generale SA	Frankreich	19.867.738	23.263.183
UBS AG	Schweiz	8.741.872	9.833.757
Gesamt		976.700.928	1.066.227.693

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

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

Total Return Swaps („TRS“)

Sämtliche TRS gehen die Fonds aufgrund einer Mastervereinbarung der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Mastervereinbarung“) oder einer ähnlichen Vereinbarung ein. Eine ISDA-Mastervereinbarung ist eine zweiseitige Vereinbarung zwischen den Fonds und einem Kontrahenten, welche OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS) regelt, die die Parteien eingehen. Die Engagements der Parteien gemäß der ISDA-Mastervereinbarung werden saldiert und besichert. Daher beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf alle von den Fonds gemäß der ISDA-Mastervereinbarung eingegangenen OTC-FD-Transaktionen, und nicht nur auf TRS.

Sämtliche von den Fonds gemäß der ISDA-Mastervereinbarung entgegengenommenen/gestellten Sicherheiten werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen.

Die nachstehende Tabelle zeigt den Wert der TRS als Anteil am NIW des Fonds zum 29. Februar 2024 und die Einkünfte/Erträge für den Berichtszeitraum bis zum 29. Februar 2024. Der Wert der TRS basiert auf dem zugrunde liegenden Positionswert auf absoluter Bruttowertbasis.

Fonds	Währung	% des NIW	Erzielte Gesamterträge
Asian Dragon Fund	USD	(0,00)	(4.677)
Asian Sustainable Equity Fund	USD	0,00	158
China Fund	USD	(0,03)	(271.671)
Continental European Flexible Fund	EUR	(0,06)	(3.613.188)
Dynamic High Income Fund	USD	0,02	507.849
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	1,36	2.426.475
Emerging Markets Fund	USD	(0,76)	(18.140.158)
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	2,18	5.752.663
ESG Global Multi-Asset Income Fund	USD	12,06	5.800.670
ESG Multi-Asset Fund	EUR	0,09	4.798.099
Euro Corporate Bond Fund	EUR	(0,01)	(166.332)
European Focus Fund	EUR	0,10	365.133
European Fund	EUR	0,10	1.383.084
European Special Situations Fund	EUR	0,12	1.567.552
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	0,10	6.533.318
Global Allocation Fund	USD	(0,14)	(20.111.329)
Global Corporate Bond Fund	USD	(0,16)	(1.495.607)
Global Multi-Asset Income Fund	USD	0,15	7.104.203
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	0,01	37.093
Sustainable Global Allocation Fund	USD	2,80	5.634.047
Sustainable Global Bond Income Fund	USD	0,05	73.976
Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	USD	1,13	4.986.993
Sustainable Global Infrastructure Fund	USD	0,00	508
US Dollar Bond Fund	USD	(0,00)	(9.478)
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	(0,02)	(359.117)
World Real Estate Securities Fund	USD	0,00	5.150

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

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Die aus TRS erzielten Gesamterträge werden auf der Grundlage der Gesamterträge dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividenderträge oder -aufwendungen und Nettogewinne/-verluste aus Preisbewegungen des beizulegenden Zeitwerts. Sämtliche Erträge und Kosten aus TRS fließen an die Fonds und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Aufteilung von Erträgen oder Kosten mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder Dritten.

In der folgenden Tabelle ist die zugrunde liegende Risikoposition für TRS dargestellt, analysiert nach Kontrahent per 29. Februar 2024.

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Zugrunde liegendes Exposure
Asian Dragon Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Großbritannien	374.456
Gesamt		374.456
China Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	14.286.259
Gesamt		14.286.259
Continental European Flexible Fund (in EUR)		
HSBC Bank Plc	Großbritannien	20.281.837
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	6.862.463
Gesamt		27.144.300
Dynamic High Income Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Großbritannien	277.485
Gesamt		277.485
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Großbritannien	680.568
Gesamt		680.568
Emerging Markets Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	12.335.401
HSBC Bank Plc	Großbritannien	28.448.976
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	13.358.380
Gesamt		54.142.757
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)		
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	47.229.949
Gesamt		47.229.949
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)		
BNP Paribas SA	Frankreich	61.921.685
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	33.481.320
Gesamt		95.403.005
European Focus Fund (in EUR)		
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.647.166
Gesamt		1.647.166
European Fund (in EUR)		
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	6.239.278
Gesamt		6.239.278
European Special Situations Fund (in EUR)		
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	7.071.441
Gesamt		7.071.441
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)		
BNP Paribas SA	Frankreich	94.680.971
HSBC Bank Plc	Großbritannien	4.072.738
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	74.909.704
Merrill Lynch International	Großbritannien	21.353.432
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	28.456.536
Gesamt		223.473.381
Global Allocation Fund (in USD)		
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	38.321.405
BNP Paribas SA	Frankreich	156.478.556
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	308.182.376
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	395.776.732
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	25.459.818
Gesamt		924.218.887
Global Corporate Bond Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	8.141.879
Gesamt		8.141.879

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Zugrunde liegendes Exposure
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Großbritannien	361.022
Gesamt		361.022
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)		
BNP Paribas SA	Frankreich	3.419.943
HSBC Bank Plc	Großbritannien	442.159
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.976.502
Merrill Lynch International	Großbritannien	913.159
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	693.294
Gesamt		8.445.057
Sustainable Global Allocation Fund (in USD)		
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	211.776
BNP Paribas SA	Frankreich	1.108.687
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.279.921
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.223.683
Gesamt		3.824.067
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)		
BNP Paribas SA	Frankreich	4.512.410
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.622.060
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	412.495
Gesamt		6.546.965
Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	57.665
Gesamt		57.665
Sustainable World Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	998.593
Gesamt		998.593
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	10.943.889
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	24.815.226
Gesamt		35.759.115

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von TRS zum 29. Februar 2024.

	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
Asian Dragon Fund (in USD)							
Asian Dragon Fund	–	–	–	–	374.456	–	374.456
China Fund (in USD)							
China Fund	–	–	–	–	14.286.259	–	14.286.259
Continental European Flexible Fund (in EUR)							
Continental European Flexible Fund	–	–	–	6.862.463	20.281.837	–	27.144.300
Dynamic High Income Fund (in USD)							
Dynamic High Income Fund	–	–	–	–	277.485	–	277.485
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)							
Emerging Markets Equity Income Fund	–	–	–	–	680.568	–	680.568
Emerging Markets Fund (in USD)							
Emerging Markets Fund	–	–	–	13.358.380	40.784.377	–	54.142.757
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)							
ESG Multi-Asset Fund	–	10.091.929	37.138.020	–	–	–	47.229.949
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)							
Euro Corporate Bond Fund	–	95.403.005	–	–	–	–	95.403.005
European Focus Fund (in EUR)							
European Focus Fund	–	–	–	–	1.647.166	–	1.647.166
European Fund (in EUR)							
European Fund	–	–	–	–	6.239.278	–	6.239.278

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
European Special Situations Fund (in EUR)							
European Special Situations Fund	–	–	–	–	7.071.441	–	7.071.441
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)							
Fixed Income Global Opportunities Fund	1.615.623	207.669.450	–	6.753.976	7.434.332	–	223.473.381
Global Allocation Fund (in USD)							
Global Allocation Fund	3.832.522	367.871.408	35.261.037	351.481.491	165.772.429	–	924.218.887
Global Corporate Bond Fund (in USD)							
Global Corporate Bond Fund	–	8.141.879	–	–	–	–	8.141.879
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)							
Global Multi-Asset Income Fund	–	–	–	–	361.022	–	361.022
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)							
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	–	8.002.898	–	–	442.159	–	8.445.057
Sustainable Global Allocation Fund (in USD)							
Sustainable Global Allocation Fund	–	1.753.070	74.731	1.746.039	250.227	–	3.824.067
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)							
Sustainable Global Bond Income Fund	–	6.546.965	–	–	–	–	6.546.965
Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)							
Sustainable Global Infrastructure Fund	–	–	–	–	57.665	–	57.665
Sustainable World Bond Fund (in USD)							
Sustainable World Bond Fund	–	998.593	–	–	–	–	998.593
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)							
US Dollar High Yield Bond Fund	–	26.233.960	–	9.525.155	–	–	35.759.115

Die oben genannte Laufzeitenanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich zurückgefordert oder gekündigt werden können.

Analyse der Währung der Sicherheiten

Die Fonds üben Tätigkeiten aus, bei denen gegebenenfalls Sicherheiten von einem Kontrahenten gestellt werden müssen („gestellte Sicherheiten“) oder sie halten gegebenenfalls Sicherheiten, die von einem Kontrahenten entgegengenommen wurden („entgegengenommene Sicherheiten“).

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse nach Währung der von den Fonds mittels einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung erhaltenen/ gestellten Bar- und unbaren Sicherheiten hinsichtlich der Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FDIs (einschließlich TRS) zum 29. Februar 2024.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Asian Dragon Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
EUR	–	–	110.151	–
JPY	–	–	137.124	–
USD	–	–	1.504.915	–
Gesamt	–	–	1.752.190	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Asian Growth Leaders Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.053.470	–
CHF	–	–	62.727	–
EUR	–	–	1.823.379	–
GBP	–	–	1.021.903	–
JPY	–	–	3.534.292	–
NOK	–	–	675	–
SEK	–	–	1.564	–
USD	–	–	3.428.873	–
Gesamt	–	–	10.926.883	–
Asian High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.890.009	–
CAD	–	–	3.662.470	–
CHF	–	–	1.268	–
DKK	–	–	65.246	–
EUR	–	–	107.621.090	–
GBP	–	–	15.498.879	–
SEK	–	–	136.367	–
USD	–	–	44.429.776	–
Gesamt	–	–	173.305.105	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	277.344	-
CAD	-	-	37.539	-
CHF	-	-	2.624	-
DKK	-	-	8.836	-
EUR	-	-	4.870.962	-
GBP	-	-	1.304.829	-
JPY	-	-	212.365	-
NOK	-	-	22	-
SEK	-	-	52.135	-
USD	-	-	3.155.098	-
Gesamt	-	-	9.921.754	-
Asian Sustainable Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
EUR	-	-	44.539	-
JPY	-	-	55.445	-
USD	-	-	608.500	-
Gesamt	-	-	708.484	-
Asian Tiger Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	1.735.973	-
CAD	-	-	10.789.346	-
CHF	-	-	250.028	-
DKK	-	-	59.929	-
EUR	-	-	177.759.399	-
GBP	-	-	29.970.498	-
JPY	-	-	19.513.803	-
NOK	-	-	4.592	-
SEK	-	-	1.055.012	-
USD	-	-	82.749.242	-
Gesamt	-	-	323.887.822	-
Brown To Green Materials Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	180.850	-
CHF	-	-	83	-
DKK	-	-	619	-
EUR	-	-	311.942	-
GBP	-	-	492.795	-
JPY	-	-	918.360	-
SEK	-	-	4.884	-
USD	-	-	820.004	-
Gesamt	-	-	2.729.537	-
China Bond Fund (in CNH)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	8.697.671	-
CAD	-	-	42.452.056	-
CHF	-	-	24.752	-
DKK	-	-	300.258	-
EUR	-	-	453.700.904	-
GBP	-	-	56.516.208	-
SEK	-	-	2.393.526	-
USD	-	-	142.389.477	-
Gesamt	-	-	706.474.852	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
China Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	2.296.035	-
CAD	-	-	7.069.584	-
CHF	-	-	193.001	-
EUR	-	-	3.507.462	-
GBP	-	-	1.424.747	-
ILS	-	-	52.632	-
JPY	-	-	6.831.601	-
NOK	-	-	556.707	-
SEK	-	-	4.811	-
USD	-	-	53.750.799	-
Gesamt	-	-	75.687.379	-
China Innovation Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
EUR	-	-	24.973	-
JPY	-	-	31.089	-
USD	-	-	341.197	-
Gesamt	-	-	397.259	-
China Onshore Bond Fund (in CNH)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
EUR	-	-	3.856.526	-
GBP	-	-	1.228.646	-
USD	-	-	1.194.624	-
Gesamt	-	-	6.279.796	-
Circular Economy Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	955.882	-
CAD	-	-	5.326.392	-
CHF	-	-	1.576	-
EUR	-	-	3.549.948	-
GBP	-	-	2.515.936	-
JPY	-	-	6.612.254	-
NOK	-	-	374	-
SEK	-	-	383.025	-
USD	-	-	38.295.905	-
Gesamt	-	-	57.641.292	-
Climate Action Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	7.534	-
DKK	-	-	342	-
EUR	-	-	42.739	-
GBP	-	-	25.446	-
JPY	-	-	49.028	-
USD	-	-	129.887	-
Gesamt	-	-	254.976	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Climate Action Multi-Asset Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	13.946	–
CAD	–	–	178.699	–
DKK	–	–	1.814	–
EUR	–	–	268.125	–
GBP	–	–	98.757	–
JPY	–	–	110.424	–
NOK	–	–	826	–
USD	–	–	493.632	–
Gesamt	–	–	1.166.223	–
Continental European Flexible Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	2.420.374	–
CAD	–	–	7.534	–
CHF	–	–	125.465	–
DKK	–	–	53	–
EUR	–	–	32.011.362	–
GBP	–	–	8.742.741	–
JPY	–	–	24.408.727	–
NOK	–	–	209.511	–
SEK	–	–	38.083	–
USD	–	–	98.621.294	–
Gesamt	–	–	166.585.144	–
Dynamic High Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.833.389	–
CAD	–	–	1.636.407	–
CHF	–	–	27.184	–
DKK	–	–	50.624	–
EUR	–	–	52.492.814	–
GBP	–	–	13.628.273	–
JPY	–	–	4.512.533	–
NOK	–	–	4.182	–
SEK	–	–	3.915.655	–
USD	–	–	38.172.836	–
Gesamt	–	–	116.273.897	–
Emerging Europe Fund (in EUR)⁽³⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	516.908	–
CAD	–	–	411.105	–
CHF	–	–	12.486	–
DKK	–	–	81.218	–
EUR	–	–	8.358.336	–
GBP	–	–	3.813.249	–
JPY	–	–	1.769.170	–
NOK	–	–	6.510	–
SEK	–	–	2.099.007	–
USD	–	–	16.352.898	–
Gesamt	–	–	33.420.887	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.205.502	–
CAD	–	–	7.065.346	–
CHF	–	–	349.544	–
DKK	–	–	41.616	–
EUR	–	–	100.157.733	–
GBP	–	–	10.014.175	–
JPY	–	–	28.174.476	–
NOK	–	–	6.405	–
SEK	–	–	441.637	–
USD	–	–	53.518.332	–
Gesamt	–	–	200.974.766	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.406.468	–
CAD	–	–	11.722.618	–
CHF	–	–	7.227	–
DKK	–	–	48.554	–
EUR	–	–	113.622.995	–
GBP	–	–	12.576.612	–
SEK	–	–	688.129	–
USD	–	–	33.602.045	–
Gesamt	–	–	173.674.648	–
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	5.315	–
CAD	–	–	2.859.845	–
CHF	–	–	161	–
DKK	–	–	1.141	–
EUR	–	–	140.974	–
GBP	–	–	49.689	–
JPY	–	–	240.866	–
NOK	–	–	38	–
SEK	–	–	39.175	–
USD	–	–	4.204.009	–
Gesamt	–	–	7.541.213	–
Emerging Markets Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	98.021	–
EUR	–	–	505.608	–
ILS	–	–	22.976	–
JPY	–	–	629.416	–
NOK	–	–	242.115	–
USD	–	–	49.710.372	–
Gesamt	–	–	51.208.508	–
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	273.659	–
EUR	–	–	8.113.082	–
GBP	–	–	2.579.554	–
NOK	–	–	3	–
USD	–	–	3.099.209	–
Gesamt	–	–	14.065.507	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	4.968.554	-
CAD	-	-	493.396	-
CHF	-	-	5.368	-
DKK	-	-	171.522	-
EUR	-	-	68.459.989	-
GBP	-	-	17.871.359	-
JPY	-	-	271.041	-
NOK	-	-	61	-
SEK	-	-	238.548	-
USD	-	-	24.039.203	-
Gesamt	-	-	116.519.042	-
OTC-Derivate				
CZK	-	(951.086)	-	-
MXN	-	(9.170)	-	-
USD	5.212.000	(6.259.941)	1.423.482	4.923.598
Gesamt OTC-Derivate	5.212.000	(7.220.197)	1.423.482	4.923.598
Gesamt	5.212.000	(7.220.197)	117.942.524	4.923.598
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	1.428.692	-
EUR	-	-	128.657	-
JPY	-	-	160.161	-
USD	-	-	1.913.658	-
Gesamt	-	-	3.631.168	-
ESG Flex Choice Growth Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
DKK	-	-	941	-
EUR	-	-	58.637	-
GBP	-	-	18.438	-
JPY	-	-	202	-
USD	-	-	22.612	-
Gesamt	-	-	100.830	-
ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	333.502	-
CAD	-	-	190.242	-
CHF	-	-	7.353	-
DKK	-	-	66.651	-
EUR	-	-	14.470.180	-
GBP	-	-	2.639.420	-
JPY	-	-	65.646	-
NOK	-	-	198	-
SEK	-	-	52.541	-
USD	-	-	6.285.773	-
Gesamt	-	-	24.111.506	-
ESG Global Multi-Asset Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	877	-
CAD	-	-	174	-
EUR	-	-	61.155	-
GBP	-	-	28.186	-
JPY	-	-	14.651	-
USD	-	-	44.138	-
Gesamt	-	-	149.181	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	1.018.613	-
CAD	-	-	199.883	-
CHF	-	-	6.322.863	-
DKK	-	-	86.784	-
EUR	-	-	51.560.639	-
GBP	-	-	25.448.634	-
JPY	-	-	35.957.308	-
NOK	-	-	444.615	-
SEK	-	-	279.108	-
USD	-	-	79.357.379	-
ILS	-	-	36.702	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	200.712.529	-
OTC-Derivate				
EUR	280.000	(10.590.000)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	280.000	(10.590.000)	-	-
Gesamt	280.000	(10.590.000)	200.712.529	-
Euro Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	3.582.880	-
CAD	-	-	16.035.455	-
CHF	-	-	2.331.059	-
DKK	-	-	5.445.594	-
EUR	-	-	130.504.556	-
GBP	-	-	36.076.259	-
JPY	-	-	5.841.389	-
NOK	-	-	30.123	-
SEK	-	-	227.145	-
USD	-	-	123.123.748	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	323.198.206	-
OTC-Derivate				
EUR	7.232.433	(1.136.556)	-	-
GBP	-	(1)	-	-
USD	1.514.434	(100.879)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	8.746.867	(1.237.436)	-	-
Gesamt	8.746.867	(1.237.436)	323.198.206	-
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	2.963.087	-
CAD	-	-	722.944	-
CHF	-	-	42.892	-
DKK	-	-	102.290	-
EUR	-	-	126.830.375	-
GBP	-	-	19.706.990	-
JPY	-	-	3.113.819	-
NOK	-	-	2.561	-
SEK	-	-	519.823	-
USD	-	-	57.079.994	-
Gesamt	-	-	211.084.775	-
OTC-Derivate				
EUR	21.416.177	(868.351)	-	-
USD	1.026	(57.856)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	21.417.203	(926.207)	-	-
Gesamt	21.417.203	(926.207)	211.084.775	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	5.907.734	-
CAD	-	-	35.268.176	-
CHF	-	-	4.555.960	-
DKK	-	-	11.897.333	-
EUR	-	-	229.101.574	-
GBP	-	-	82.985.755	-
JPY	-	-	35.967.969	-
NOK	-	-	66.164	-
SEK	-	-	555.513	-
USD	-	-	460.186.102	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	866.492.279	-
OTC-Derivate				
EUR	12.609.630	(775.245)	-	-
GBP	7	-	-	-
USD	3.149.317	(251.147)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	15.758.954	(1.026.392)	-	-
Gesamt	15.758.954	(1.026.392)	866.492.279	-
Euro-Markets Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	1.803.698	-
CAD	-	-	169.183	-
CHF	-	-	127.770	-
EUR	-	-	11.374.458	-
GBP	-	-	3.326.361	-
JPY	-	-	5.022.492	-
NOK	-	-	60.195	-
SEK	-	-	856.480	-
USD	-	-	14.547.892	-
Gesamt	-	-	37.288.529	-
European Equity Income Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	2.914.515	-
CHF	-	-	267.239	-
DKK	-	-	20.163	-
EUR	-	-	4.560.819	-
GBP	-	-	1.902.723	-
JPY	-	-	7.323.315	-
NOK	-	-	2.847	-
SEK	-	-	165.570	-
USD	-	-	32.227.525	-
Gesamt	-	-	49.384.716	-
European Focus Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
DKK	-	-	21.781	-
EUR	-	-	3.457.549	-
GBP	-	-	762.780	-
JPY	-	-	5.514	-
NOK	-	-	3.273	-
USD	-	-	1.382.298	-
Gesamt	-	-	5.633.195	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
European Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	2.145.797	-
DKK	-	-	6.313	-
EUR	-	-	11.472.516	-
GBP	-	-	7.059.261	-
JPY	-	-	10.879.147	-
NOK	-	-	56.571	-
USD	-	-	6.664.334	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	38.283.938	-
OTC-Derivate				
EUR	-	(280.000)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	-	(280.000)	-	-
Gesamt	-	(280.000)	38.283.938	-
European High Yield Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	954.393	-
CAD	-	-	324.777	-
CHF	-	-	1.567	-
DKK	-	-	32.947	-
EUR	-	-	43.665.257	-
GBP	-	-	6.069.129	-
NOK	-	-	758	-
SEK	-	-	155.391	-
USD	-	-	15.051.696	-
Gesamt	-	-	66.255.915	-
OTC-Derivate				
EUR	374.000	(4.000)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	374.000	(4.000)	-	-
Gesamt	374.000	(4.000)	66.255.915	-
European Special Situations Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	402.673	-
CAD	-	-	247.462	-
CHF	-	-	2.348	-
DKK	-	-	17.529	-
EUR	-	-	8.969.241	-
GBP	-	-	3.973.617	-
JPY	-	-	2.836.925	-
NOK	-	-	60.691	-
SEK	-	-	138.207	-
USD	-	-	30.744.765	-
Gesamt	-	-	47.393.458	-
OTC-Derivate				
AUD	-	-	-	-
Gesamt OTC-Derivate	-	-	-	-
Gesamt	-	-	47.393.458	-
European Sustainable Equity Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	27.667	-
CHF	-	-	1.990	-
DKK	-	-	1.187	-
EUR	-	-	130.587	-
GBP	-	-	44.473	-
JPY	-	-	75.777	-
NOK	-	-	131	-
SEK	-	-	50	-
USD	-	-	63.975	-
Gesamt	-	-	345.837	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
European Value Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
JPY	-	-	56.294	-
USD	-	-	240.129	-
Gesamt	-	-	296.423	-
FinTech Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	721.178	-
CAD	-	-	380.935	-
CHF	-	-	8.184	-
DKK	-	-	2.743	-
EUR	-	-	4.159.552	-
GBP	-	-	3.239.742	-
JPY	-	-	2.989.061	-
NOK	-	-	12.465	-
SEK	-	-	1.921.207	-
USD	-	-	13.009.992	-
Gesamt	-	-	26.445.059	-
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	5.696.849	-
CAD	-	-	7.363.925	-
CHF	-	-	2.873.591	-
DKK	-	-	13.693.786	-
EUR	-	-	300.330.881	-
GBP	-	-	63.266.596	-
JPY	-	-	181.275.930	-
NOK	-	-	47.640	-
SEK	-	-	18.609.863	-
USD	-	-	568.875.612	-
ILS	-	-	3.962	-
Gesamt	-	-	1.162.038.635	-
Wertpapierleihe-Transaktionen				
OTC-Derivate				
AUD	2.616	-	-	-
CZK	166.481	-	-	-
EUR	10.531.617	(9.636.808)	-	-
GBP	4.441.733	-	-	-
HKD	-	(1.266)	-	-
JPY	414.356	-	-	-
MXN	380.239	-	-	-
NZD	-	(12.346)	-	-
PLN	-	(39.080)	-	-
SGD	-	(6.065)	-	-
USD	188.082.903	(18.697.000)	-	-
ZAR	-	(365.558)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	204.019.945	(28.758.123)	-	-
Gesamt	204.019.945	(28.758.123)	1.162.038.635	-
Gesamt	204.019.945	(28.758.123)	1.162.038.635	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Future Consumer Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	44.765	-
CAD	-	-	20.357	-
CHF	-	-	3.211	-
DKK	-	-	2.317	-
EUR	-	-	402.618	-
GBP	-	-	131.678	-
JPY	-	-	150.553	-
NOK	-	-	431	-
SEK	-	-	103.957	-
USD	-	-	1.384.037	-
Gesamt	-	-	2.243.924	-
Future Of Transport Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	4.113.028	-
CAD	-	-	618.152	-
CHF	-	-	35.898	-
DKK	-	-	121.673	-
EUR	-	-	21.843.860	-
GBP	-	-	14.421.092	-
JPY	-	-	18.525.839	-
NOK	-	-	38.675	-
SEK	-	-	3.187.900	-
USD	-	-	47.027.987	-
Gesamt	-	-	109.934.104	-
Global Allocation Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	40.465.237	-
CAD	-	-	210.695.267	-
CHF	-	-	13.717.410	-
DKK	-	-	6.470.216	-
EUR	-	-	343.865.917	-
GBP	-	-	170.294.124	-
JPY	-	-	300.498.086	-
NOK	-	-	3.861.754	-
SEK	-	-	17.736.630	-
USD	-	-	1.223.170.790	-
Gesamt	-	-	2.330.775.431	-
OTC-Derivate				
AUD	-	-	-	-
CAD	-	-	-	-
CHF	-	-	-	-
EUR	-	-	-	-
GBP	-	-	-	-
JPY	-	-	-	-
MXN	-	-	-	-
NOK	-	-	-	-
Gesamt	-	-	2.330.775.431	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Global Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	651.321	-
CAD	-	-	2.273.844	-
CHF	-	-	119.897	-
DKK	-	-	146.801	-
EUR	-	-	53.902.598	-
GBP	-	-	7.488.053	-
JPY	-	-	7.667.934	-
NOK	-	-	4.135	-
SEK	-	-	179.753	-
USD	-	-	21.589.324	-
Gesamt	-	-	94.023.660	-
OTC-Derivate				
AUD	-	-	-	-
CAD	-	-	-	-
CHF	-	-	-	-
EUR	-	-	-	-
Gesamt OTC-Derivate	-	-	-	-
Gesamt	-	-	94.023.660	-
Global Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	451.426	-
CAD	-	-	89.839	-
EUR	-	-	80.848	-
GBP	-	-	3.936.586	-
JPY	-	-	7.540.853	-
USD	-	-	9.049.252	-
Gesamt	-	-	21.148.804	-
Global Government Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	2.547.144	-
CAD	-	-	6.778.849	-
CHF	-	-	180.310	-
DKK	-	-	970.604	-
EUR	-	-	111.741.981	-
GBP	-	-	19.607.824	-
JPY	-	-	1.481.470	-
NOK	-	-	5.240.167	-
SEK	-	-	205.574	-
USD	-	-	94.736.302	-
Gesamt	-	-	243.490.225	-
OTC-Derivate				
AUD	-	-	-	-
CAD	-	-	-	-
CHF	-	-	-	-
EUR	-	-	-	-
GBP	-	-	-	-
JPY	-	-	-	-
MXN	-	-	-	-
Gesamt OTC-Derivate	-	-	-	-
Gesamt	-	-	243.490.225	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Global High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	1.753.577	-
CAD	-	-	3.778.280	-
CHF	-	-	30.996	-
DKK	-	-	135.987	-
EUR	-	-	136.357.499	-
GBP	-	-	17.212.598	-
JPY	-	-	1.315.357	-
NOK	-	-	1.852	-
SEK	-	-	536.974	-
USD	-	-	50.037.369	-
Gesamt	-	-	211.160.488	-
OTC-Derivate				
USD	2.565.000	(2.342.623)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	2.565.000	(2.342.623)	-	-
Gesamt	2.565.000	(2.342.623)	211.160.488	-
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	1.242.033	-
CAD	-	-	1.659.045	-
CHF	-	-	758.939	-
DKK	-	-	181.105	-
EUR	-	-	9.248.450	-
GBP	-	-	5.033.900	-
JPY	-	-	6.438.801	-
NOK	-	-	912	-
SEK	-	-	23.054	-
USD	-	-	3.382.147	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	27.968.387	-
OTC-Derivate				
EUR	7.740	-	-	-
GBP	-	(2.647)	-	-
USD	614.387	(233.325)	278.141	-
Gesamt OTC-Derivate	622.127	(235.972)	278.141	-
Gesamt	622.127	(235.972)	27.968.387	-
Gesamt	-	-	27.968.387	-
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	6.191.426	-
CAD	-	-	2.687.403	-
CHF	-	-	203.960	-
DKK	-	-	126.601	-
EUR	-	-	116.098.916	-
GBP	-	-	23.174.540	-
JPY	-	-	12.028.478	-
NOK	-	-	18.423	-
SEK	-	-	470.596	-
USD	-	-	78.174.328	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	239.174.671	-
OTC-Derivate				
USD	73.000	(908.012)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	73.000	(908.012)	-	-
Gesamt	73.000	(908.012)	239.174.671	-
Gesamt	-	-	239.174.671	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Impact Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
EUR	-	-	1.438.236	-
GBP	-	-	415.054	-
USD	-	-	360.364	-
Gesamt	-	-	2.213.654	-
OTC-Derivate				
USD	74.941	-	-	-
Gesamt OTC-Derivate	74.941	-	-	-
Gesamt	74.941	-	2.213.654	-
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	91.738.136	-
CAD	-	-	50.469.431	-
CHF	-	-	1.005.165	-
DKK	-	-	1.647.212	-
EUR	-	-	302.834.779	-
GBP	-	-	821.338.870	-
JPY	-	-	1.616.178.237	-
NOK	-	-	186.290	-
SEK	-	-	203.650.392	-
USD	-	-	12.031.279.637	-
Gesamt	-	-	15.120.328.149	-
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	158.064.609	-
CAD	-	-	34.593.679	-
CHF	-	-	12.077.270	-
DKK	-	-	1.513.587	-
EUR	-	-	515.772.653	-
GBP	-	-	268.142.546	-
JPY	-	-	618.353.861	-
NOK	-	-	284.570	-
SEK	-	-	168.061.681	-
USD	-	-	4.768.947.428	-
Gesamt	-	-	6.545.811.884	-
Latin American Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	417.193	-
CAD	-	-	636.688	-
CHF	-	-	12.652	-
EUR	-	-	3.528.172	-
GBP	-	-	2.144.274	-
ILS	-	-	8.012	-
JPY	-	-	525.742	-
NOK	-	-	87.433	-
SEK	-	-	3.074.764	-
USD	-	-	30.877.633	-
Gesamt	-	-	41.312.563	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Natural Resources Fund (in USD)⁽⁴⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	303.217	-
CAD	-	-	437.904	-
CHF	-	-	9.196	-
DKK	-	-	43.487	-
EUR	-	-	4.992.350	-
GBP	-	-	2.410.899	-
JPY	-	-	39.370	-
NOK	-	-	2.183	-
SEK	-	-	2.234.748	-
USD	-	-	12.742.466	-
Gesamt	-	-	23.215.820	-
Next Generation Health Care Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	116.974	-
CAD	-	-	2.895	-
CHF	-	-	10.430	-
EUR	-	-	275.338	-
GBP	-	-	36.636	-
JPY	-	-	370.221	-
NOK	-	-	125	-
SEK	-	-	14.213	-
USD	-	-	1.435.641	-
Gesamt	-	-	2.262.473	-
Next Generation Technology Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	16.297.962	-
CAD	-	-	418.716	-
CHF	-	-	750.993	-
DKK	-	-	950	-
EUR	-	-	45.076.089	-
GBP	-	-	23.971.823	-
JPY	-	-	70.547.093	-
NOK	-	-	63.434	-
SEK	-	-	2.162.820	-
USD	-	-	180.681.688	-
Gesamt	-	-	339.971.568	-
Nutrition Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	623.751	-
CAD	-	-	209.028	-
CHF	-	-	35.247	-
EUR	-	-	1.890.926	-
GBP	-	-	1.168.589	-
ILS	-	-	17.003	-
JPY	-	-	2.263.003	-
NOK	-	-	181.989	-
SEK	-	-	673.160	-
USD	-	-	22.487.413	-
Gesamt	-	-	29.533.109	-
Sustainable Asian Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	32.275	-
EUR	-	-	3.475.630	-
GBP	-	-	396.962	-
USD	-	-	2.250.858	-
Gesamt	-	-	6.155.725	-
OTC-Derivate				
USD	1.566.645	-	-	-
Gesamt OTC-Derivate	1.566.645	-	-	-
Gesamt	1.566.645	-	6.155.725	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	217.601	–
CAD	–	–	81.928	–
CHF	–	–	1.527	–
DKK	–	–	7.512	–
EUR	–	–	5.181.328	–
GBP	–	–	1.276.538	–
SEK	–	–	144.658	–
USD	–	–	3.583.441	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	10.494.534	–
OTC-Derivate				
CZK	–	(14.171)	–	–
EUR	–	(5)	–	–
GBP	1.461	–	–	–
HUF	–	(144)	–	–
MXN	76.787	–	–	–
USD	106.649	(31.934)	–	–
ZAR	–	(6.128)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	184.897	(52.382)	–	–
Gesamt	184.897	(52.382)	10.494.534	–
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	567.500	–
CAD	–	–	50.853	–
CHF	–	–	1.082	–
DKK	–	–	19.591	–
EUR	–	–	14.458.411	–
GBP	–	–	1.247.700	–
SEK	–	–	106.434	–
USD	–	–	5.766.731	–
Gesamt	–	–	22.218.303	–
OTC-Derivate				
CZK	–	(488)	–	–
EUR	5.031	–	–	–
MXN	34.556	–	–	–
PLN	–	(156)	–	–
USD	1.054.318	(350.000)	–	–
ZAR	13.178	–	–	–
Gesamt OTC-Derivate	1.107.083	(350.644)	–	–
Gesamt	1.107.083	(350.644)	22.218.303	–
PLN	–	–	–	–
SGD	–	–	–	–
USD	–	–	–	–
ZAR	–	–	–	–
Gesamt OTC-Derivate	–	–	–	–
Gesamt	–	–	22.218.303	–
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	102.078	–
CAD	–	–	58.311	–
CHF	–	–	168	–
DKK	–	–	3.524	–
EUR	–	–	3.790.792	–
GBP	–	–	691.552	–
SEK	–	–	16.655	–
USD	–	–	1.744.273	–
Gesamt	–	–	6.407.353	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	2.033.960	–
DKK	–	–	70.215	–
EUR	–	–	16.573.937	–
GBP	–	–	3.505.331	–
SEK	–	–	19.311	–
USD	–	–	5.038.835	–
Gesamt	–	–	27.241.589	–
OTC-Derivate				
CZK	–	(253.254)	–	–
USD	1.438.000	(2.161.951)	278.688	1.495.800
Gesamt OTC-Derivate	1.438.000	(2.161.951)	278.688	1.495.800
Gesamt	1.438.000	(2.161.951)	27.520.277	1.495.800
Sustainable Energy Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	5.910.048	–
CAD	–	–	574.447	–
CHF	–	–	532.002	–
DKK	–	–	36.437	–
EUR	–	–	16.813.375	–
GBP	–	–	2.782.023	–
ILS	–	–	131.944	–
JPY	–	–	15.400.927	–
NOK	–	–	1.428.215	–
SEK	–	–	72.451	–
USD	–	–	184.299.379	–
Gesamt	–	–	227.981.298	–
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	826.842	–
CAD	–	–	240.998	–
CHF	–	–	5.602	–
DKK	–	–	127.026	–
EUR	–	–	11.979.143	–
GBP	–	–	4.524.438	–
JPY	–	–	112.482	–
NOK	–	–	140.383	–
SEK	–	–	247.853	–
USD	–	–	7.332.850	–
Gesamt	–	–	25.537.616	–
OTC-Derivate				
CZK	13.027	–	–	–
EUR	4.263.921	(427.887)	–	654.188
GBP	219.310	–	–	–
JPY	12.148	–	–	–
MXN	158.171	–	–	–
PLN	–	(4.233)	–	–
USD	4.644.745	(1.843)	–	–
ZAR	–	(16.596)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	9.311.322	(450.559)	–	654.188
Gesamt	9.311.322	(450.559)	25.537.616	654.188
SGD	–	–	–	–
USD	–	–	–	–
ZAR	–	–	–	–
Gesamt OTC-Derivate	–	–	–	–
Gesamt	9.311.322	(450.559)	25.537.616	654.188

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Sustainable Global Allocation Fund (in USD)				
OTC-Derivate				
EUR	70.263	–	–	–
GBP	1.743	–	–	–
MXN	30.759	–	–	–
USD	165.000	(66.810)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	267.765	(66.810)	–	–
Gesamt	267.765	(66.810)	–	–
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	469.435	–
CAD	–	–	76.297	–
CHF	–	–	562	–
DKK	–	–	16.206	–
EUR	–	–	8.641.420	–
GBP	–	–	2.043.092	–
SEK	–	–	56.961	–
USD	–	–	3.358.000	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	14.661.972	–
OTC-Derivate				
CZK	1.077	–	–	–
EUR	–	(7.591)	–	–
MXN	56.694	–	–	–
PLN	–	(10)	–	–
USD	393.566	–	–	–
Gesamt OTC-Derivate	451.337	(7.601)	–	–
Gesamt	451.337	(7.601)	14.661.972	–
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (in USD)⁽⁴⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	387.952	–
CAD	–	–	9.540	–
CHF	–	–	5.468	–
EUR	–	–	810.044	–
GBP	–	–	825.791	–
JPY	–	–	2.380.826	–
NOK	–	–	23.623	–
SEK	–	–	136	–
USD	–	–	6.059.995	–
ILS	–	–	2.236	–
Gesamt	–	–	10.505.610	–
OTC-Derivate				
USD	–	–	–	14.664.055
Gesamt OTC-Derivate	–	–	–	14.664.055
Gesamt	–	–	10.505.610	14.644.055
Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
DKK	–	–	2.001	–
EUR	–	–	233.190	–
GBP	–	–	62.411	–
JPY	–	–	638	–
NOK	–	–	822	–
USD	–	–	132.325	–
Gesamt	–	–	431.387	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Sustainable World Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.601.954	–
CAD	–	–	1.570.149	–
CHF	–	–	166.182	–
DKK	–	–	278.189	–
EUR	–	–	47.433.059	–
GBP	–	–	15.915.963	–
JPY	–	–	9.677.263	–
NOK	–	–	3.942	–
SEK	–	–	454.689	–
USD	–	–	34.719.964	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	111.821.354	–
OTC-Derivate				
CZK	15.242	–	–	–
EUR	963.252	(342)	–	–
GBP	3.845.809	–	–	–
JPY	170.718	–	–	–
MXN	–	(16.621)	–	–
PLN	2.232	–	–	–
USD	3.789.434	(919.485)	–	905.999
Gesamt OTC-Derivate	8.786.687	(936.448)	–	905.999
Gesamt	8.786.687	(936.448)	111.821.354	905.999
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	211.178	–
CAD	–	–	20.020	–
CHF	–	–	232	–
DKK	–	–	8.343	–
EUR	–	–	15.695.563	–
GBP	–	–	4.513.379	–
JPY	–	–	2.573.065	–
NOK	–	–	113.340	–
SEK	–	–	22.739	–
USD	–	–	17.660.405	–
Gesamt	–	–	40.818.264	–
Systematic China Environmental Tech Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	14.954	–
EUR	–	–	25.161	–
GBP	–	–	37.204	–
JPY	–	–	75.571	–
USD	–	–	4.387	–
Gesamt	–	–	157.277	–
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (in USD)⁽⁴⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	54.346	–
CAD	–	–	9.521	–
CHF	–	–	124	–
EUR	–	–	2.543.180	–
GBP	–	–	1.093.739	–
JPY	–	–	274.639	–
SEK	–	–	11.560	–
USD	–	–	1.246.165	–
Gesamt	–	–	5.233.274	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	11.340.660	-
CAD	-	-	1.958.819	-
CHF	-	-	844.184	-
DKK	-	-	80.921	-
EUR	-	-	26.879.378	-
GBP	-	-	31.874.863	-
ILS	-	-	211.545	-
JPY	-	-	81.365.043	-
NOK	-	-	2.272.959	-
SEK	-	-	4.085.719	-
USD	-	-	401.146.808	-
Gesamt	-	-	562.060.899	-
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (in USD)⁽⁴⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	30.681	-
CAD	-	-	605	-
EUR	-	-	47.053	-
GBP	-	-	95.266	-
JPY	-	-	190.446	-
USD	-	-	69.017	-
Gesamt	-	-	433.068	-
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	685.675	-
CAD	-	-	347.619	-
CHF	-	-	30.003	-
DKK	-	-	12.414	-
EUR	-	-	4.492.097	-
GBP	-	-	2.004.006	-
ILS	-	-	19.984	-
JPY	-	-	3.855.964	-
NOK	-	-	217.615	-
SEK	-	-	1.257.285	-
USD	-	-	56.534.880	-
Gesamt	-	-	69.457.542	-
United Kingdom Fund (in GBP)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	705.789	-
CHF	-	-	64.061	-
DKK	-	-	569	-
EUR	-	-	2.512.661	-
GBP	-	-	427.262	-
JPY	-	-	1.575.763	-
NOK	-	-	11.076	-
SEK	-	-	1.597	-
USD	-	-	2.647.709	-
Gesamt	-	-	7.946.487	-
US Basic Value Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	289.886	-
CAD	-	-	643.200	-
CHF	-	-	8.791	-
EUR	-	-	4.023.067	-
GBP	-	-	1.636.586	-
ILS	-	-	52.633	-
JPY	-	-	1.609.459	-
NOK	-	-	561.922	-
SEK	-	-	2.136.497	-
USD	-	-	69.745.042	-
Gesamt	-	-	80.707.083	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
US Dollar Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	145.247	-
CAD	-	-	2.441.791	-
CHF	-	-	258.264	-
DKK	-	-	1.251	-
EUR	-	-	2.811.868	-
GBP	-	-	915.301	-
JPY	-	-	921.916	-
NOK	-	-	30	-
SEK	-	-	37.869	-
USD	-	-	3.920.351	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	11.453.888	-
OTC-Derivate				
CZK	2.395	-	-	-
EUR	32.353	(17.873)	-	-
GBP	1.191	-	-	-
MXN	-	(3.770)	-	-
PLN	-	(888)	-	-
USD	1.053.000	(561.109)	-	1.446.047
Gesamt OTC-Derivate	1.088.939	(583.640)	-	1.446.047
Gesamt	1.088.939	(583.640)	11.453.888	1.446.047
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	601.751	-
CAD	-	-	4.637.627	-
CHF	-	-	61.474	-
DKK	-	-	253.969	-
EUR	-	-	114.420.424	-
GBP	-	-	11.142.511	-
JPY	-	-	1.284.152	-
NOK	-	-	1.654	-
SEK	-	-	45.770	-
USD	-	-	33.161.511	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	165.610.843	-
OTC-Derivate				
USD	2.476.000	(4.531.068)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	2.476.000	(4.531.068)	-	-
Gesamt	2.476.000	(4.531.068)	165.610.843	-
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	5.068.212	-
CAD	-	-	1.356.786	-
CHF	-	-	3.297.298	-
EUR	-	-	100.052.481	-
GBP	-	-	34.356.059	-
JPY	-	-	43.366.788	-
USD	-	-	51.352.230	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	238.849.853	-
OTC-Derivate				
JPY	18.985	-	-	-
USD	1.026.453	-	-	-
Gesamt OTC-Derivate	1.045.438	-	-	-
Gesamt	1.045.438	-	238.849.853	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
US Flexible Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	712.017	-
CAD	-	-	13.968.571	-
CHF	-	-	21.593	-
EUR	-	-	6.238.992	-
GBP	-	-	3.659.596	-
ILS	-	-	141.242	-
JPY	-	-	1.168.058	-
NOK	-	-	1.493.512	-
SEK	-	-	5.247.648	-
USD	-	-	153.501.237	-
Gesamt	-	-	186.152.466	-
US Growth Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	3.151	-
CAD	-	-	147.780	-
CHF	-	-	96	-
EUR	-	-	711.997	-
GBP	-	-	16.193	-
ILS	-	-	33.573	-
JPY	-	-	857.146	-
NOK	-	-	353.805	-
SEK	-	-	23.220	-
USD	-	-	38.596.389	-
Gesamt	-	-	40.743.350	-
US Mid-Cap Value Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	203.508	-
CAD	-	-	366.791	-
CHF	-	-	6.172	-
EUR	-	-	2.477.260	-
GBP	-	-	1.198.269	-
ILS	-	-	17.084	-
JPY	-	-	503.138	-
NOK	-	-	186.890	-
SEK	-	-	1.499.881	-
USD	-	-	24.413.082	-
Gesamt	-	-	30.872.075	-
US Sustainable Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	260.373	-
USD	-	-	28.414	-
Gesamt	-	-	288.787	-
World Energy Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	499.667	-
CAD	-	-	721.615	-
CHF	-	-	27.532	-
DKK	-	-	93.357	-
EUR	-	-	15.976.159	-
GBP	-	-	8.981.793	-
JPY	-	-	19.867.383	-
NOK	-	-	3.598	-
SEK	-	-	4.411.311	-
USD	-	-	300.547.706	-
Gesamt	-	-	351.130.121	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
World Financials Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	695.396	-
CAD	-	-	634.838	-
CHF	-	-	10.861	-
DKK	-	-	21.282	-
EUR	-	-	15.527.984	-
GBP	-	-	7.551.120	-
ILS	-	-	47.564	-
JPY	-	-	4.348.702	-
NOK	-	-	598.352	-
SEK	-	-	2.178.730	-
USD	-	-	85.157.364	-
Gesamt	-	-	116.772.193	-
World Gold Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	24.731.020	-
CAD	-	-	235.969	-
CHF	-	-	2.240.795	-
DKK	-	-	36.783	-
EUR	-	-	39.061.686	-
GBP	-	-	6.280.595	-
ILS	-	-	22.247	-
JPY	-	-	58.411.167	-
NOK	-	-	259.199	-
SEK	-	-	891.480	-
USD	-	-	112.416.165	-
Gesamt	-	-	244.587.106	-
World Healthscience Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	6.078.306	-
CAD	-	-	3.447.918	-
CHF	-	-	29.969	-
DKK	-	-	196.892	-
EUR	-	-	19.453.518	-
GBP	-	-	46.068.430	-
JPY	-	-	63.992.514	-
NOK	-	-	2.865.790	-
SEK	-	-	2.426.865	-
USD	-	-	573.696.443	-
ILS	-	-	266.802	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	718.523.446	-
OTC-Derivate				
USD	4.750.000	-	-	48.901.000
Gesamt OTC-Derivate	4.750.000	-	-	48.901.000
Gesamt	4.750.000	-	718.523.446	48.901.000
World Mining Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	5.093.680	-
CAD	-	-	560.286	-
CHF	-	-	142.566	-
DKK	-	-	690.483	-
EUR	-	-	51.547.329	-
GBP	-	-	24.309.786	-
ILS	-	-	83.844	-
JPY	-	-	22.451.768	-
NOK	-	-	885.940	-
SEK	-	-	1.079.732	-
USD	-	-	147.557.545	-
Gesamt	-	-	254.402.959	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
World Real Estate Securities Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	436.179	-
CAD	-	-	44.243	-
CHF	-	-	37.959	-
DKK	-	-	22.759	-
EUR	-	-	2.307.439	-
GBP	-	-	755.789	-
JPY	-	-	1.214.952	-
NOK	-	-	617	-
SEK	-	-	239.675	-
USD	-	-	6.325.364	-
Gesamt	-	-	11.384.976	-
World Technology Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	38.059.357	-
CAD	-	-	3.496.508	-
CHF	-	-	2.213.891	-
DKK	-	-	16.302	-
EUR	-	-	67.939.101	-
GBP	-	-	42.827.941	-
ILS	-	-	807.676	-
JPY	-	-	125.881.570	-
NOK	-	-	8.598.792	-
SEK	-	-	183.661	-
USD	-	-	776.202.894	-
Gesamt	-	-	1.066.227.693	-

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

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

Wiederverwendung erhaltener Sicherheiten

Am 29. Februar 2024 waren sämtliche von den Fonds erhaltenen Barsicherheiten in Geldmarktfonds investiert, die von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen

Analyse von Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS) entgegengenommen bzw. gestellt haben. Stand: 29. Februar 2024.

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
Asian Dragon Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	-	-	-	21.817	21.817
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	1.730.373	-	1.730.373
Gesamt	-	-	-	-	1.730.373	21.817	1.752.190
Gesamt	-	-	-	-	-	-	-
Asian Growth Leaders Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	-	-	-	2.481.554	2.481.554
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	8.445.329	-	8.445.329
Gesamt	-	-	-	-	8.445.329	2.481.554	10.926.883

Unternehmen verwaltet werden, wie im Anlageportfolio der Fonds angegeben. Die Fonds sind die rechtlichen Eigentümer der erhaltenen Sicherheiten und können die Vermögenswerte verkaufen und die Barmittel im Falle eines Ausfalls einbehalten. Sämtliche als Sicherheit erhaltenen oder gestellten Barmittel haben eine offene Laufzeit, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitsdatum unterliegen.

Unbare Sicherheiten, die auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften und OTC-FDI-Transaktionen entgegengenommen werden, können nicht verkauft, wiederangelegt oder verpfändet werden.

In der folgenden Tabelle sind die im Berichtszeitraum bis zum 29. Februar 2024 von den Fonds erzielten Erträge aus der Wiederanlage in Geldmarktfonds von Barsicherheiten, die in Verbindung mit OTC-Derivattransaktionen entgegengenommen wurden, zusammengefasst. Diese Erträge stellen den kumulierten Gesamtertrag des jeweiligen Geldmarktfonds für den Berichtszeitraum bis zum 29. Februar 2024 dar. In diesen Beträgen sind etwaige Zinsverbindlichkeiten gegenüber dem Kontrahenten gemäß den entsprechenden Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

Geldmarktfonds	Gesamtertrag in %
Institutional Cash Series plc	
- BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	3,63 %
- BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	5,50 %

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
Asian High Yield Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	1.936.898	876.725	16.149.672	–	149.433.739	168.397.034
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	4.908.071	–	4.908.071
Gesamt	–	1.936.898	876.725	16.149.672	4.908.071	149.433.739	173.305.105
Gesamt	–	–	–	–	–	–	–
Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	330.363	70.331	906.684	270	6.724.129	8.031.777
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	1.889.977	–	1.889.977
Gesamt	–	330.363	70.331	906.684	1.890.247	6.724.129	9.921.754
Gesamt	–	–	–	–	–	–	–
Asian Sustainable Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	–	8.822	8.822
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	699.662	–	699.662
Gesamt	–	–	–	–	699.662	8.822	708.484
Gesamt	–	–	–	–	–	–	–
Asian Tiger Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	14.338	4.525.873	1.526.682	34.143.530	–	226.182.852	266.393.275
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	57.494.547	–	57.494.547
Gesamt	14.338	4.525.873	1.526.682	34.143.530	57.494.547	226.182.852	323.887.822
Gesamt	–	–	–	–	–	–	–
Brown To Green Materials Fund (in USD)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	–	180.850	180.850
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	2.548.687	–	2.548.687
Gesamt	–	–	–	–	2.548.687	180.850	2.729.537
Gesamt	–	–	–	–	–	–	–
China Bond Fund (in CNH)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	6.924	6.381.842	92.813.255	–	559.834.819	659.036.840
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	47.438.012	–	47.438.012
Gesamt	–	6.924	6.381.842	92.813.255	47.438.012	559.834.819	706.474.852
Gesamt	–	–	–	–	–	–	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
China Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	832.392	7.063.745	7.896.137
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	67.791.242	–	67.791.242
Gesamt	–	–	–	–	68.623.634	7.063.745	75.687.379
China Innovation Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	–	4.946	4.946
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	392.313	–	392.313
Gesamt	–	–	–	–	392.313	4.946	397.259
China Onshore Bond Fund (in CNH)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	508.019	12.862	820.202	–	4.717.129	6.058.212
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	221.584	–	221.584
Gesamt	–	508.019	12.862	820.202	221.584	4.717.129	6.279.796
Circular Economy Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	–	1.238.134	1.238.134
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	56.403.158	–	56.403.158
Gesamt	–	–	–	–	56.403.158	1.238.134	57.641.292
Climate Action Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	–	45.705	45.705
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	209.271	–	209.271
Gesamt	–	–	–	–	209.271	45.705	254.976
Climate Action Multi-Asset Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	12.847	6.830	413.125	432.802
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	733.421	–	733.421
Gesamt	–	–	–	12.847	740.251	413.125	1.166.223
Continental European Flexible Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	3.238.928	31.499	55.535.418	58.805.845
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	107.779.299	–	107.779.299
Gesamt	–	–	–	3.238.928	107.810.798	55.535.418	166.585.144

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
Dynamic High Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	3.552.867	344.971	9.067.667	1.009.408	58.799.093	72.774.006
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	43.499.891	–	43.499.891
Gesamt	–	3.552.867	344.971	9.067.667	44.509.299	58.799.093	116.273.897
Emerging Europe Fund (in EUR)⁽³⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	68.977	95.901	10.019.385	10.184.263
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	23.236.624	–	23.236.624
Gesamt	–	–	–	68.977	23.332.525	10.019.385	33.420.887
Emerging Markets Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	634.005	1.024.370	14.286.708	–	122.902.522	138.847.605
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	62.127.161	–	62.127.161
Gesamt	–	634.005	1.024.370	14.286.708	62.127.161	122.902.522	200.974.766
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	1.711.753	1.570.886	27.513.926	–	130.402.912	161.199.477
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	12.475.171	–	12.475.171
Gesamt	–	1.711.753	1.570.886	27.513.926	12.475.171	130.402.912	173.674.648
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	–	2.588.882	2.588.882
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	4.952.331	–	4.952.331
Gesamt	–	–	–	–	4.952.331	2.588.882	7.541.213
Emerging Markets Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	–	100.146	100.146
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	51.108.362	–	51.108.362
Gesamt	–	–	–	–	51.108.362	100.146	51.208.508
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	241.711	6.101	2.253.574	–	11.564.117	14.065.503
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	4	–	4
Gesamt	–	241.711	6.101	2.253.574	4	11.564.117	14.065.507

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	5.142.022	1.482.189	12.659.315	–	91.441.943	110.725.469
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	5.793.573	–	5.793.573
Gesamt	–	5.142.022	1.482.189	12.659.315	5.793.573	91.441.943	116.519.042
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	1.423.482	–	1.423.482
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	–
Gesamt	–	–	–	–	1.423.482	–	1.423.482
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	2.373.074	–	2.373.074
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	–
Gesamt	–	–	–	–	2.373.074	–	2.373.074
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	–	25.483	25.483
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	3.605.685	–	3.605.685
Gesamt	–	–	–	–	3.605.685	25.483	3.631.168
ESG Flex Choice Growth Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	–	100.223	100.223
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	607	–	607
Gesamt	–	–	–	–	607	100.223	100.830
ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	494.547	100.284	1.749.774	503	19.119.158	21.464.266
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	2.647.240	–	2.647.240
Gesamt	–	494.547	100.284	1.749.774	2.647.743	19.119.158	24.111.506
ESG Global Multi-Asset Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	19	7.195	112.797	120.011
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	29.170	–	29.170
Gesamt	–	–	–	19	36.365	112.797	149.181

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	35.956	910	966.807	153.942	64.013.608	65.171.223
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	135.541.306	–	135.541.306
Gesamt	–	35.956	910	966.807	135.695.248	64.013.608	200.712.529
Euro Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	1.517.730	2.436.150	17.462.583	–	180.301.958	201.718.421
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	121.479.785	–	121.479.785
Gesamt	–	1.517.730	2.436.150	17.462.583	121.479.785	180.301.958	323.198.206
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	383.128	–	383.128
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	–
Gesamt	–	–	–	–	383.128	–	383.128
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	181.743	6.851.981	975.942	19.326.861	–	165.363.785	192.700.312
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	18.384.463	–	18.384.463
Gesamt	181.743	6.851.981	975.942	19.326.861	18.384.463	165.363.785	211.084.775
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	2.506.825	1.560.618	18.207.686	–	295.868.604	318.143.733
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	548.348.546	–	548.348.546
Gesamt	–	2.506.825	1.560.618	18.207.686	548.348.546	295.868.604	866.492.279
Euro-Markets Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	902.973	80.814	18.445.944	19.429.731
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	17.858.798	–	17.858.798
Gesamt	–	–	–	902.973	17.939.612	18.445.944	37.288.529
European Equity Income Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	–	8.777.371	8.777.371
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	40.607.345	–	40.607.345
Gesamt	–	–	–	–	40.607.345	8.777.371	49.384.716

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
European Focus Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	50.941	–	3.144.847	3.195.788
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	2.437.407	–	2.437.407
Gesamt	–	–	–	50.941	2.437.407	3.144.847	5.633.195
European Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	880.358	–	16.351.424	17.231.782
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	21.052.156	–	21.052.156
Gesamt	–	–	–	880.358	21.052.156	16.351.424	38.283.938
European High Yield Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	73.890	483.033	263.775	4.518.134	–	57.758.653	63.097.485
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	3.158.430	–	3.158.430
Gesamt	73.890	483.033	263.775	4.518.134	3.158.430	57.758.653	66.255.915
European Special Situations Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	944.480	46.281	14.947.786	15.938.547
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	31.454.911	–	31.454.911
Gesamt	–	–	–	944.480	31.501.192	14.947.786	47.393.458
European Sustainable Equity Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	1.711	–	224.508	226.219
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	119.618	–	119.618
Gesamt	–	–	–	1.711	119.618	224.508	345.837
European Value Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	–	–	–
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	296.423	–	296.423
Gesamt	–	–	–	–	296.423	–	296.423
FinTech Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	165.093	358.989	3.421.082	3.945.164
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	22.499.895	–	22.499.895
Gesamt	–	–	–	165.093	22.858.884	3.421.082	26.445.059

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	134.934	1.990.855	11.213.521	32.337.319	210.137	277.549.124	323.435.890
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	838.602.745	–	838.602.745
Gesamt	134.934	1.990.855	11.213.521	32.337.319	838.812.882	277.549.124	1.162.038.635
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	886.017	–	886.017
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	–
Gesamt	–	–	–	–	886.017	–	886.017
Future Consumer Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	4.669	–	426.965	431.634
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	1.812.290	–	1.812.290
Gesamt	–	–	–	4.669	1.812.290	426.965	2.243.924
Future Of Transport Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	550.154	–	27.330.372	27.880.526
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	82.053.578	–	82.053.578
Gesamt	–	–	–	550.154	82.053.578	27.330.372	109.934.104
Global Allocation Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	16.033	3.749.043	3.779.014	26.568.488	21.202.265	366.862.592	422.177.435
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	1.908.784.156	–	1.908.784.156
Gesamt	16.033	3.749.043	3.779.014	26.568.488	1.929.986.421	366.862.592	2.330.961.591
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	28.447.140	–	28.447.140
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	555.573.715	555.573.715
Gesamt	–	–	–	–	28.447.140	555.573.715	584.020.855
Global Corporate Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	163.989	1.079.934	363.211	6.983.087	–	67.659.703	76.249.924
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	17.773.736	–	17.773.736
Gesamt	163.989	1.079.934	363.211	6.983.087	17.773.736	67.659.703	94.023.660
Gesamt	–	–	–	–	–	–	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
Global Equity Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	3.703.416	2.431.130	6.134.546
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	15.014.258	–	15.014.258
Gesamt	–	–	–	–	18.717.674	2.431.130	21.148.804
Global Government Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	101.351	1.002.752	463.951	15.510.521	–	85.244.332	102.322.907
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	141.167.318	–	141.167.318
Gesamt	101.351	1.002.752	463.951	15.510.521	141.167.318	85.244.332	243.490.225
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	244.543	–	244.543
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	–
Gesamt	–	–	–	–	244.543	–	244.543
Global High Yield Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	119.086	2.373.370	601.321	15.016.450	221.811	177.650.590	195.982.628
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	15.177.860	–	15.177.860
Gesamt	119.086	2.373.370	601.321	15.016.450	15.399.671	177.650.590	211.160.488
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	13.079	151.916	479.833	–	6.656.285	7.301.113
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	20.667.274	–	20.667.274
Gesamt	–	13.079	151.916	479.833	20.667.274	6.656.285	27.968.387
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	278.141	–	278.141
Gesamt	–	–	–	–	278.141	–	278.141
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	1.293	–	1.293
Gesamt	–	–	–	–	1.293	–	1.293
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	61.414	4.139.246	1.203.489	19.102.161	1.956.385	152.644.124	179.106.819
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	60.067.852	–	60.067.852
Gesamt	61.414	4.139.246	1.203.489	19.102.161	62.024.237	152.644.124	239.174.671

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Impact Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	221.825	5.616	358.139	–	1.577.891	2.163.471
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	50.183	–	50.183
Gesamt	–	221.825	5.616	358.139	50.183	1.577.891	2.213.654
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	540.372.434	5.631.378.282	6.171.750.716
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	8.948.577.433	–	8.948.577.433
Gesamt	–	–	–	–	9.488.949.867	5.631.378.282	15.120.328.149
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	84.699.418	2.779.099.305	2.863.798.723
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	3.682.013.161	–	3.682.013.161
Gesamt	–	–	–	–	3.766.712.579	2.779.099.305	6.545.811.884
Latin American Fund (in USD)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	–	155.522	155.522
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	41.157.041	–	41.157.041
Gesamt	–	–	–	–	41.157.041	155.522	41.312.563
Gesamt	–	–	–	–	–	–	–
Natural Resources Fund (in USD)⁽⁴⁾							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	–	4.690.547	4.690.547
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	18.525.273	–	18.525.273
Gesamt	–	–	–	–	18.525.273	4.690.547	23.215.820
Next Generation Health Care Fund (in USD)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	6.590	367.039	373.629
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	1.888.844	–	1.888.844
Gesamt	–	–	–	–	1.895.434	367.039	2.262.473
Gesamt	–	–	–	–	–	–	–
Next Generation Technology Fund (in USD)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	830.377	–	57.335.606	58.165.983
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	281.805.585	–	281.805.585
Gesamt	–	–	–	830.377	281.805.585	57.335.606	339.971.568
Gesamt	–	–	–	–	–	–	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
Nutrition Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	28.170	195.426	1.842.093	2.065.689
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	27.484.420	–	27.484.420
Gesamt	–	–	–	28.170	27.679.846	1.842.093	29.550.109
Sustainable Asian Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	88	–	430.639	–	5.643.299	6.074.026
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	81.699	–	81.699
Gesamt	–	88	–	430.639	81.699	5.643.299	6.155.725
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	251.986	63.740	711.363	–	6.903.959	7.931.048
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	2.563.486	–	2.563.486
Gesamt	–	251.986	63.740	711.363	2.563.486	6.903.959	10.494.534
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	148.433	153.354	1.100.988	–	18.692.267	20.095.042
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	2.123.261	–	2.123.261
Gesamt	–	148.433	153.354	1.100.988	2.123.261	18.692.267	22.218.303
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	64.243	28.531	619.097	–	5.161.072	5.872.943
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	534.410	–	534.410
Gesamt	–	64.243	28.531	619.097	534.410	5.161.072	6.407.353
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	577.238	550.775	2.461.885	–	23.476.809	27.066.707
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	174.882	–	174.882
Gesamt	–	577.238	550.775	2.461.885	174.882	23.476.809	27.241.589
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	278.688	–	278.688
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	–
Gesamt	–	–	–	–	278.688	–	278.688

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
Sustainable Energy Fund (in USD)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	490.406	–	35.146.521	35.636.927
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	192.344.371	–	192.344.371
Gesamt	–	–	–	490.406	192.344.371	35.146.521	227.981.298
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	22.650	714.223	218.888	2.874.829	7.319	17.945.357	21.783.266
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	3.754.350	–	3.754.350
Gesamt	22.650	714.223	218.888	2.874.829	3.761.669	17.945.357	25.537.616
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	1.305.266	–	1.305.266
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	–
Gesamt	–	–	–	–	1.305.266	–	1.305.266
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	479.415	135.879	1.516.562	–	11.444.175	13.576.031
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	1.085.941	–	1.085.941
Gesamt	–	479.415	135.879	1.516.562	1.085.941	11.444.175	14.661.972
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (in USD)⁽⁴⁾							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	–	542.717	542.717
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	9.962.893	–	9.962.893
Gesamt	–	–	–	–	9.962.893	542.717	10.505.610
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	21.227.060	21.227.060
Gesamt	–	–	–	–	–	21.227.060	21.227.060
Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	12.787	–	409.722	422.509
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	8.878	–	8.878
Gesamt	–	–	–	12.787	8.878	409.722	431.387

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
Sustainable World Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	49.790	1.115.061	501.346	6.216.324	–	58.335.584	66.218.105
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	45.603.249	–	45.603.249
Gesamt	49.790	1.115.061	501.346	6.216.324	45.603.249	58.335.584	111.821.354
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	559.485	–	559.485
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	–
Gesamt	–	–	–	–	559.485	–	559.485
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	1.763.629	728.280	28.464.138	30.956.047
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	9.862.217	–	9.862.217
Gesamt	–	–	–	1.763.629	10.590.497	28.464.138	40.818.264
Systematic China Environmental Tech Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	–	14.954	14.954
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	142.323	–	142.323
Gesamt	–	–	–	–	142.323	14.954	157.277
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (in USD)⁽⁴⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	189.706	4.803	331.520	–	3.745.795	4.271.824
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	961.450	–	961.450
Gesamt	–	189.706	4.803	331.520	961.450	3.745.795	5.233.274
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	506.651	15.841.247	45.238.423	61.586.321
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	500.474.578	–	500.474.578
Gesamt	–	–	–	506.651	516.315.825	45.238.423	562.060.899
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	24.927	44.005	68.932
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	364.136	–	364.136
Gesamt	–	–	–	–	389.063	44.005	433.068

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	86.323	9.507	16.395.252	16.491.082
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	52.966.460	–	52.966.460
Gesamt	–	–	–	86.323	52.975.967	16.395.252	69.457.542
United Kingdom Fund (in GBP)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	161.632	–	4.683.055	4.844.687
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	3.101.800	–	3.101.800
Gesamt	–	–	–	161.632	3.101.800	4.683.055	7.946.487
US Basic Value Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	80.835	–	1.526.107	1.606.942
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	79.100.141	–	79.100.141
Gesamt	–	–	–	80.835	79.100.141	1.526.107	80.707.083
US Dollar Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	158.288	21.579	481.025	–	3.214.793	3.875.685
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	7.578.203	–	7.578.203
Gesamt	–	158.288	21.579	481.025	7.578.203	3.214.793	11.453.888
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	20.799	–	20.799
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	–
Gesamt	–	–	–	–	20.799	–	20.799
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	4.061	2.228.740	481.793	15.390.280	–	142.421.561	160.526.435
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	5.084.408	–	5.084.408
Gesamt	4.061	2.228.740	481.793	15.390.280	5.084.408	142.421.561	165.610.843
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	218.093	1.066.313	953.377	–	12.517.751	14.755.534
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	224.094.319	–	224.094.319
Gesamt	–	218.093	1.066.313	953.377	224.094.319	12.517.751	238.849.853

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
US Flexible Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	–	308.512	308.512
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	185.843.954	–	185.843.954
Gesamt	–	–	–	–	185.843.954	308.512	186.152.466
US Growth Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	–	136.922	136.922
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	40.606.428	–	40.606.428
Gesamt	–	–	–	–	40.606.428	136.922	40.743.350
US Mid-Cap Value Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	83.947	–	1.375.025	1.458.972
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	29.413.103	–	29.413.103
Gesamt	–	–	–	83.947	29.413.103	1.375.025	30.872.075
US Sustainable Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	–	–	–
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	288.787	–	288.787
Gesamt	–	–	–	–	288.787	–	288.787
World Energy Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	–	2.375.347	2.375.347
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	348.754.774	–	348.754.774
Gesamt	–	–	–	–	348.754.774	2.375.347	351.130.121
World Financials Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	1.480.792	1.395.596	24.267.153	27.143.541
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	89.628.652	–	89.628.652
Gesamt	–	–	–	1.480.792	91.024.248	24.267.153	116.772.193
World Gold Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	–	76.619.854	76.619.854
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	167.967.252	–	167.967.252
Gesamt	–	–	–	–	167.967.252	76.619.854	244.587.106

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
World Healthscience Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	831.418	20.401.904	30.309.876	51.543.198
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	666.980.248	–	666.980.248
Gesamt	–	–	–	831.418	687.382.152	30.309.876	718.523.446
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	–	–	–
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	48.901.000	48.901.000
Gesamt	–	–	–	–	–	48.901.000	48.901.000
World Mining Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	619.055	86.399.820	87.018.875
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	167.384.084	–	167.384.084
Gesamt	–	–	–	–	168.003.139	86.399.820	254.402.959
World Real Estate Securities Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	–	3.504.583	3.504.583
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	7.880.393	–	7.880.393
Gesamt	–	–	–	–	7.880.393	3.504.583	11.384.976
World Technology Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	993.822	2.092.442	105.281.671	108.367.935
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	957.859.758	–	957.859.758
Gesamt	–	–	–	993.822	959.952.200	105.281.671	1.066.227.693
Gesamt	–	–	–	–	–	–	–

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

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

Investment-Grade-Wertpapiere werden von Emittenten ausgegeben, die von mindestens einer der weltweit anerkannten Rating-Agenturen Standard & Poor's, Moody's oder Fitch, eine Mindestbonität von investment-Grade erhalten hat.

Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine mehr als 20 % des Gesamtindex darstellt und in dem keine fünf Aktien zusammen mehr als 60 % des Gesamtindex repräsentieren.

Die Laufzeitenanalyse für festverzinsliche Wertpapiere, die als Sicherheit entgegengenommen oder gestellt werden, basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitsdatum. Als Sicherheiten entgegengenommene Aktien und börsengehandelte Fonds (ETFs) werden indes als offene Transaktionen ausgewiesen, da sie keinem vertraglich festgelegten Fälligkeitsdatum unterliegen.

Sämtliche als Sicherheit erhaltene oder gestellten Barmittel haben eine offene Laufzeit, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitsdatum unterliegen.

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Verwahrung erhaltener Sicherheiten

Am 29. Februar 2024 wurden alle von den Fonds in Zusammenhang mit Wertpapierleihtransaktionen und OTC-Derivate-Transaktionen (einschließlich TRS) entgegengenommenen unbaren Sicherheiten von der Verwahrstelle des Fonds (oder deren Beauftragten) gehalten, ausgenommen der in nachfolgender Tabelle angegebenen Beträge, die über ein Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

Verwahrstelle	Erhaltene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
Asian High Yield Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	121.630.676
Asian Multi-Asset Income Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	6.264.609
Asian Tiger Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	209.228.787
China Bond Fund (in CNH) Euroclear Bank SA/NV	483.614.910
China Onshore Bond Fund (in CNH) Euroclear Bank SA/NV	3.765.652
Dynamic High Income Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	53.550.274
Emerging Markets Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	133.118.544
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	131.138.774
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	5.546.981
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	88.334.146
ESG Global Conservative Income Fund (in EUR) Euroclear Bank SA/NV	14.886.419
ESG Global Multi-Asset Income Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	108.092
ESG Multi-Asset Fund (in EUR) Euroclear Bank SA/NV	1.446.811
Euro Bond Fund (in EUR) Euroclear Bank SA/NV	176.941.780
Euro Corporate Bond Fund (in EUR) Euroclear Bank SA/NV	173.520.582
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR) Euroclear Bank SA/NV	294.101.085
European High Yield Bond Fund (in EUR) Euroclear Bank SA/NV	48.320.570
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	235.118.392
Global Allocation Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	210.529.413
Global Corporate Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	61.652.362
Global Government Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	85.408.568
Global High Yield Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	156.253.716
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	6.484.065

Verwahrstelle	Erhaltene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
Global Multi-Asset Income Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	126.596.801
Impact Bond Fund (in EUR) Euroclear Bank SA/NV	1.644.260
Sustainable Asian Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	4.224.399
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	5.945.070
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	19.582.784
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	4.031.615
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	25.092.973
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR) Euroclear Bank SA/NV	12.648.258
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	10.016.025
Sustainable World Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	54.875.429
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (in USD)⁽⁴⁾ Euroclear Bank SA/NV	1.537.779
US Dollar Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	3.319.276
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	126.736.643
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	5.070.800

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

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

In folgender Tabelle sind die zehn größten Emittenten nach Wert der von den Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS) entgegengenommenen bzw. gestellten Sicherheiten aufgeführt. Stand: 29. Februar 2024.

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Asian Dragon Fund (in USD)		
Core & Main Inc	121.940	0,02
Equifax Inc	110.874	0,02
EOG Resources Inc	106.060	0,01
DR Horton Inc	105.019	0,01
Alcoa Corp	96.428	0,01
Xcel Energy Inc	95.254	0,01
Teradyne Inc	88.341	0,01
Airbus SE	88.333	0,01
XPO Inc	82.310	0,01
Microsoft Corp	81.182	0,01
Sonstige Emittenten	776.449	0,11
Gesamt	1.752.190	0,23

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Asian Growth Leaders Fund (in USD)		
Australia Government Bond	1.053.470	0,21
Republic of Austria Government Bond	720.570	0,15
United States Treasury	505.612	0,10
London Stock Exchange Group PLC	382.855	0,08
Tokio Marine Holdings Inc	382.830	0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	382.814	0,08
Sompo Holdings Inc	379.375	0,08
Lloyds Banking Group PLC	315.603	0,06
Mizuho Financial Group Inc	310.623	0,06
ING Groep NV	299.136	0,06
Sonstige Emittenten	6.193.995	1,26
Gesamt	10.926.883	2,22
Asian High Yield Bond Fund (in USD)		
United States Treasury	24.999.204	1,65
French Republic Government Bond OAT	23.367.675	1,54
Republic of Germany	18.413.547	1,21
Republic of Austria Government Bond	14.507.853	0,96
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	13.687.745	0,90
Kingdom of Belgium Government Bond	10.544.128	0,70
Spain Government Bond	7.743.205	0,51
Finland Government Bond	6.705.212	0,44
United Kingdom Gilt	6.511.459	0,43
Ireland Government Bond	5.887.922	0,39
Sonstige Emittenten	40.937.155	2,70
Gesamt	173.305.105	11,43
Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)		
United States Treasury	1.105.964	1,40
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	815.692	1,03
French Republic Government Bond OAT	795.471	1,01
Republic of Germany	747.756	0,95
Spain Government Bond	448.616	0,57
Ireland Government Bond	426.535	0,54
Republic of Austria Government Bond	373.888	0,47
Finland Government Bond	369.689	0,47
Province of Quebec Canada	352.007	0,45
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	348.719	0,44
Sonstige Emittenten	4.137.417	5,25
Gesamt	9.921.754	12,58
Asian Sustainable Equity Fund (in USD)		
Core & Main Inc	49.305	0,57
Equifax Inc	44.831	0,52
EOG Resources Inc	42.885	0,50
DR Horton Inc	42.464	0,49
Alcoa Corp	38.990	0,45
Xcel Energy Inc	38.515	0,45
Teradyne Inc	35.720	0,42
Airbus SE	35.717	0,42
XPO Inc	33.282	0,39
Microsoft Corp	32.825	0,38
Sonstige Emittenten	313.950	3,66
Gesamt	708.484	8,25

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Asian Tiger Bond Fund (in USD)		
United States Treasury	36.602.737	1,63
French Republic Government Bond OAT	34.838.142	1,55
Republic of Germany	29.577.252	1,32
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	20.474.308	0,91
Republic of Austria Government Bond	20.033.051	0,89
Kingdom of Belgium Government Bond	19.441.850	0,86
Finland Government Bond	15.754.012	0,70
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	14.237.507	0,63
Canadian Government Bond	8.977.330	0,40
Spain Government Bond	8.766.918	0,39
Sonstige Emittenten	115.184.715	5,12
Gesamt	323.887.822	14,40
Brown To Green Materials Fund (in USD)		
London Stock Exchange Group PLC	191.067	0,29
Tokio Marine Holdings Inc	191.055	0,29
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	191.046	0,29
Sompo Holdings Inc	189.330	0,29
Australia Government Bond	180.850	0,28
Lloyds Banking Group PLC	157.504	0,24
Mizuho Financial Group Inc	155.019	0,24
ING Groep NV	149.286	0,23
Japan Post Bank Co Ltd	135.252	0,21
Nordea Bank Abp	133.003	0,21
Sonstige Emittenten	1.056.125	1,63
Gesamt	2.729.537	4,20
China Bond Fund (in CNH)		
United States Treasury	101.726.167	0,48
French Republic Government Bond OAT	99.335.005	0,47
Republic of Germany	65.159.839	0,31
Kingdom of Belgium Government Bond	65.061.544	0,31
Republic of Austria Government Bond	64.755.716	0,30
Finland Government Bond	53.899.542	0,25
Canadian Government Bond	39.120.678	0,18
German Treasury Bill	30.819.984	0,14
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	27.748.810	0,13
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	27.615.455	0,13
Sonstige Emittenten	131.232.112	0,62
Gesamt	706.474.852	3,32
China Fund (in USD)		
Pioneer Natural Resources Co	4.643.149	0,51
Hess Corp	4.643.148	0,51
Cadence Design Systems Inc	4.643.142	0,51
Chipotle Mexican Grill Inc	4.643.130	0,51
Boston Scientific Corp	4.228.416	0,46
Elevance Health Inc	3.801.900	0,41
Becton Dickinson & Co	3.519.602	0,38
Cheniere Energy Inc	2.987.996	0,33
Republic of Austria Government Bond	2.217.081	0,24
Australia Government Bond	2.194.571	0,24
Sonstige Emittenten	38.165.244	4,16
Gesamt	75.687.379	8,26

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
China Innovation Fund (in USD)		
Core & Main Inc	27.646	0,12
Equifax Inc	25.138	0,11
EOG Resources Inc	24.046	0,10
DR Horton Inc	23.810	0,10
Alcoa Corp	21.862	0,09
Xcel Energy Inc	21.596	0,09
Teradyne Inc	20.029	0,09
Airbus SE	20.027	0,09
XPO Inc	18.662	0,08
Microsoft Corp	18.406	0,08
Sonstige Emittenten	176.037	0,76
Gesamt	397.259	1,71
China Onshore Bond Fund (in CNH)		
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.129.355	0,15
United States Treasury	666.385	0,09
Bpifrance SACA	522.993	0,07
United Kingdom Gilt	457.109	0,06
Kingdom of Belgium Government Bond	457.106	0,06
Province of Quebec Canada	440.179	0,06
Ireland Government Bond	393.827	0,05
Spain Government Bond	365.703	0,05
Republic of Germany	293.342	0,04
Finland Government Bond	227.167	0,03
Sonstige Emittenten	1.326.630	0,18
Gesamt	6.279.796	0,84
Circular Economy Fund (in USD)		
Core & Main Inc	1.817.943	0,12
Microsoft Corp	1.783.324	0,12
Equifax Inc	1.652.975	0,11
EOG Resources Inc	1.581.202	0,10
DR Horton Inc	1.565.684	0,10
Alcoa Corp	1.437.600	0,10
Xcel Energy Inc	1.420.094	0,09
Meta Platforms Inc	1.377.858	0,09
Teradyne Inc	1.317.030	0,09
Airbus SE	1.316.922	0,09
Sonstige Emittenten	42.370.660	2,80
Gesamt	57.641.292	3,81
Climate Action Equity Fund (in USD)		
Core & Main Inc	9.679	0,21
Equifax Inc	8.801	0,19
EOG Resources Inc	8.419	0,19
DR Horton Inc	8.336	0,18
London Stock Exchange Group PLC	7.959	0,18
Tokio Marine Holdings Inc	7.959	0,18
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	7.958	0,18
Republic of Germany	7.900	0,17
Sompo Holdings Inc	7.887	0,17
Alcoa Corp	7.654	0,17
Sonstige Emittenten	172.424	3,79
Gesamt	254.976	5,61

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Climate Action Multi-Asset Fund (in EUR)		
United States Treasury	117.439	0,25
French Republic Government Bond OAT	74.401	0,16
Republic of Germany	63.439	0,14
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	42.014	0,09
Microsoft Corp	37.033	0,08
Netherlands Government Bond	35.183	0,08
Republic of Austria Government Bond	30.336	0,07
Core & Main Inc	26.364	0,06
Equifax Inc	23.971	0,05
United Kingdom Gilt	23.180	0,05
Sonstige Emittenten	692.863	1,49
Gesamt	1.166.223	2,52
Continental European Flexible Fund (in EUR)		
United States Treasury	21.279.673	0,36
French Republic Government Bond OAT	9.969.709	0,17
Republic of Austria Government Bond	9.087.613	0,16
DR Horton Inc	7.990.114	0,14
Atlassian Corp	7.303.773	0,13
Republic of Germany	6.697.471	0,11
United Kingdom Gilt	6.084.217	0,10
Stryker Corp	5.768.997	0,10
Alphabet Inc	3.997.451	0,07
HP Inc	3.993.692	0,07
Sonstige Emittenten	84.412.434	1,45
Gesamt	166.585.144	2,86
Dynamic High Income Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	10.002.776	0,36
United States Treasury	9.643.013	0,35
Republic of Germany	8.874.587	0,32
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	5.967.339	0,22
Republic of Austria Government Bond	4.448.071	0,16
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3.854.465	0,14
Bpifrance SACA	3.656.735	0,13
Spain Government Bond	3.460.259	0,12
Province of Quebec Canada	3.117.614	0,11
Ireland Government Bond	2.857.019	0,10
Sonstige Emittenten	60.392.019	2,18
Gesamt	116.273.897	4,19
Emerging Europe Fund (in EUR)⁽³⁾		
United States Treasury	2.064.612	0,63
French Republic Government Bond OAT	1.756.481	0,54
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	1.639.399	0,50
Republic of Germany	1.637.763	0,50
Netherlands Government Bond	1.543.432	0,47
Nordea Bank Abp	868.435	0,27
Ameren Corp	478.224	0,15
Microsoft Corp	430.354	0,13
DR Horton Inc	371.808	0,11
Spain Government Bond	368.096	0,11
Sonstige Emittenten	22.262.283	6,82
Gesamt	33.420.887	10,23

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	22.731.407	2,05
United States Treasury	19.607.383	1,77
Republic of Germany	18.326.651	1,65
Republic of Austria Government Bond	15.295.183	1,38
Kingdom of Belgium Government Bond	12.037.685	1,08
Finland Government Bond	9.341.136	0,84
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	8.218.796	0,74
Canadian Government Bond	6.449.216	0,58
Microsoft Corp	5.420.459	0,49
Hoya Corp	5.419.531	0,49
Sonstige Emittenten	78.127.319	7,03
Gesamt	200.974.766	18,10
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	22.183.145	2,94
United States Treasury	17.819.627	2,36
Republic of Germany	15.220.549	2,02
Finland Government Bond	14.645.433	1,94
Republic of Austria Government Bond	14.286.276	1,89
Kingdom of Belgium Government Bond	14.270.060	1,89
Canadian Government Bond	10.820.795	1,43
German Treasury Bill	9.106.695	1,21
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	8.404.788	1,11
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5.938.602	0,79
Sonstige Emittenten	40.978.678	5,43
Gesamt	173.674.648	23,01
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)		
United States Treasury	2.482.806	1,39
Microsoft Corp	333.526	0,19
Toronto-Dominion Bank/The	319.522	0,18
Bank of Montreal	317.923	0,18
Crescent Point Energy Corp	316.908	0,18
AltaGas Ltd	316.907	0,18
TELUS Corp	316.906	0,18
Canadian Natural Resources Ltd	316.906	0,18
Power Corp of Canada	316.905	0,18
Royal Bank of Canada	316.905	0,18
Sonstige Emittenten	2.185.999	1,22
Gesamt	7.541.213	4,24
Emerging Markets Fund (in USD)		
Chipotle Mexican Grill Inc	2.995.182	0,12
Meta Platforms Inc	2.285.575	0,10
Truist Financial Corp	2.179.240	0,09
Bank of America Corp	2.179.237	0,09
Hess Corp	2.039.175	0,08
Pioneer Natural Resources Co	2.026.892	0,08
Cadence Design Systems Inc	2.026.889	0,08
Boston Scientific Corp	1.845.847	0,08
Alphabet Inc	1.813.121	0,08
Elevance Health Inc	1.659.658	0,07
Sonstige Emittenten	30.157.692	1,26
Gesamt	51.208.508	2,13

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)		
Republic of Germany	2.339.521	2,31
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	2.270.833	2,24
United States Treasury	2.268.747	2,24
French Republic Government Bond OAT	1.692.276	1,67
Spain Government Inflation Linked Bond	1.336.014	1,32
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.041.422	1,03
Kingdom of Belgium Government Bond	584.981	0,58
Asian Development Bank	393.362	0,39
Netherlands Government Bond	362.251	0,36
Canadian Treasury Bill	273.659	0,27
Sonstige Emittenten	1.502.441	1,48
Gesamt	14.065.507	13,89
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)		
United States Treasury	15.264.656	0,94
Republic of Germany	11.828.142	0,73
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	11.598.952	0,72
French Republic Government Bond OAT	10.773.677	0,67
Finland Government Bond	5.626.515	0,35
United Kingdom Gilt	5.600.237	0,35
Kingdom of Belgium Government Bond	5.428.033	0,34
Bpifrance SACA	5.295.274	0,33
Republic of Austria Government Bond	4.996.531	0,31
Australia Government Bond	4.968.554	0,31
Sonstige Emittenten	35.138.471	2,17
Gesamt	116.519.042	7,22
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)		
Microsoft Corp	250.717	0,09
Toronto-Dominion Bank/The	158.744	0,06
Crescent Point Energy Corp	158.744	0,06
AltaGas Ltd	158.743	0,06
TELUS Corp	158.743	0,06
Canadian Natural Resources Ltd	158.743	0,06
Power Corp of Canada	158.742	0,06
Royal Bank of Canada	158.742	0,06
Canadian Imperial Bank of Commerce	158.742	0,06
Bank of Montreal	158.740	0,06
Sonstige Emittenten	1.951.768	0,74
Gesamt	3.631.168	1,37
ESG Flex Choice Growth Fund (in USD)		
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	18.240	0,09
French Republic Government Bond OAT	18.240	0,09
Netherlands Government Bond	18.240	0,09
United States Treasury	17.731	0,09
Republic of Germany	16.964	0,08
Spain Government Bond	4.350	0,02
International Bank for Reconstruction & Development	4.257	0,02
Denmark Government Bond	941	0,00
FMS Wertmanagement	636	0,00
Kommunalbanken AS	376	0,00
Sonstige Emittenten	855	0,00
Gesamt	100.830	0,48

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)		
French Republic Government Bond OAT	3.641.481	1,18
United States Treasury	3.636.444	1,18
Republic of Germany	2.923.758	0,95
Republic of Austria Government Bond	1.772.159	0,57
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.158.394	0,38
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	1.113.755	0,36
Netherlands Government Bond	847.601	0,27
Spain Government Bond	798.470	0,26
Kingdom of Belgium Government Bond	771.159	0,25
Finland Government Bond	722.348	0,23
Sonstige Emittenten	6.725.937	2,18
Gesamt	24.111.506	7,81
ESG Global Multi-Asset Income Fund (in USD)		
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	27.733	0,06
United States Treasury	25.261	0,05
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	20.537	0,04
Republic of Germany	19.595	0,04
Kingdom of Belgium Government Bond	16.813	0,03
Toyota Motor Corp	3.787	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3.787	0,01
Bristol-Myers Squibb Co	3.663	0,01
DaVita Inc	3.429	0,01
Recruit Holdings Co Ltd	3.324	0,01
Sonstige Emittenten	21.252	0,04
Gesamt	149.181	0,31
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)		
United States Treasury	13.556.062	0,26
Republic of Germany	8.379.860	0,16
Republic of Austria Government Bond	8.082.903	0,16
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	7.156.069	0,14
Kingdom of Belgium Government Bond	7.056.545	0,14
French Republic Government Bond OAT	7.011.718	0,13
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	6.067.500	0,12
Nordea Bank Abp	6.039.804	0,12
London Stock Exchange Group PLC	5.992.267	0,12
Nomura Holdings Inc	5.776.314	0,11
Sonstige Emittenten	125.593.487	2,41
Gesamt	200.712.529	3,87
Euro Bond Fund (in EUR)		
United States Treasury	39.346.578	1,86
Republic of Germany	26.570.080	1,26
Netherlands Government Bond	16.768.057	0,79
Canadian Government Bond	16.083.343	0,76
French Republic Government Bond OAT	14.930.990	0,71
Republic of Austria Government Bond	11.858.261	0,56
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	10.614.415	0,50
Microsoft Corp	10.267.301	0,48
Kingdom of Belgium Government Bond	9.599.465	0,45
Spain Government Bond	9.407.615	0,44
Sonstige Emittenten	157.752.101	7,45
Gesamt	323.198.206	15,26

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)		
French Republic Government Bond OAT	27.678.810	0,97
United States Treasury	22.205.832	0,78
Republic of Germany	21.299.495	0,75
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	17.380.583	0,61
Spain Government Bond	14.032.280	0,49
Republic of Austria Government Bond	13.254.763	0,47
Ireland Government Bond	11.321.128	0,40
Province of Quebec Canada	8.282.745	0,29
Bpifrance SACA	7.052.237	0,25
Finland Government Bond	6.807.215	0,24
Sonstige Emittenten	61.769.687	2,17
Gesamt	211.084.775	7,42
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)		
United States Treasury	52.896.148	1,36
Republic of Germany	49.164.944	1,26
French Republic Government Bond OAT	40.231.769	1,03
Netherlands Government Bond	35.846.299	0,92
Canadian Government Bond	35.334.094	0,91
Microsoft Corp	31.430.090	0,81
General Dynamics Corp	29.375.147	0,75
Amazon.com Inc	26.810.824	0,69
Exxon Mobil Corp	23.389.357	0,60
HCA Healthcare Inc	23.160.276	0,59
Sonstige Emittenten	518.853.331	13,32
Gesamt	866.492.279	22,24
Euro-Markets Fund (in EUR)		
United States Treasury	6.609.918	0,51
Republic of Austria Government Bond	3.559.589	0,27
French Republic Government Bond OAT	2.838.436	0,22
Republic of Germany	1.887.830	0,15
United Kingdom Gilt	1.867.563	0,14
Australia Government Bond	1.678.057	0,13
German Treasury Bill	902.973	0,07
Canon Inc	567.424	0,04
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	528.345	0,04
Nordea Bank Abp	527.921	0,04
Sonstige Emittenten	16.320.473	1,26
Gesamt	37.288.529	2,87
European Equity Income Fund (in EUR)		
Republic of Austria Government Bond	3.038.854	0,20
Australia Government Bond	2.914.515	0,20
Philip Morris International Inc	2.448.601	0,16
Parker-Hannifin Corp	2.448.599	0,16
Microsoft Corp	2.448.582	0,16
NVIDIA Corp	2.448.529	0,16
United States Treasury	2.132.312	0,14
Verizon Communications Inc	1.973.682	0,13
Airbnb Inc	1.933.328	0,13
Cummins Inc	1.578.216	0,11
Sonstige Emittenten	26.019.498	1,74
Gesamt	49.384.716	3,29

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
European Focus Fund (in EUR)		
United States Treasury	763.817	0,21
French Republic Government Bond OAT	577.881	0,16
Republic of Germany	495.921	0,14
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	422.383	0,12
Netherlands Government Bond	422.365	0,12
ASOS PLC	243.408	0,07
ArcelorMittal SA	243.403	0,07
Sodexo SA	243.392	0,07
STMicroelectronics NV	238.737	0,07
Vallourec SACA	197.338	0,06
Sonstige Emittenten	1.784.550	0,50
Gesamt	5.633.195	1,59
European Fund (in EUR)		
United States Treasury	5.515.707	0,39
French Republic Government Bond OAT	2.809.746	0,20
London Stock Exchange Group PLC	2.267.016	0,16
Tokio Marine Holdings Inc	2.266.874	0,16
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.266.774	0,16
Sompo Holdings Inc	2.246.414	0,16
Australia Government Bond	2.145.797	0,15
Republic of Austria Government Bond	2.078.785	0,15
Republic of Germany	1.895.509	0,13
Lloyds Banking Group PLC	1.868.797	0,13
Sonstige Emittenten	12.922.519	0,91
Gesamt	38.283.938	2,70
European High Yield Bond Fund (in EUR)		
French Republic Government Bond OAT	13.969.972	4,13
United States Treasury	11.721.807	3,46
Republic of Germany	9.769.709	2,89
Republic of Austria Government Bond	7.099.917	2,10
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	2.563.349	0,76
Kingdom of Belgium Government Bond	2.372.818	0,70
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2.173.125	0,64
United Kingdom Gilt	2.131.732	0,63
Finland Government Bond	2.065.102	0,61
Spain Government Bond	2.035.666	0,60
Sonstige Emittenten	10.352.718	3,06
Gesamt	66.255.915	19,58
European Special Situations Fund (in EUR)		
United States Treasury	5.821.900	0,46
French Republic Government Bond OAT	2.883.053	0,23
Republic of Austria Government Bond	2.230.194	0,18
Microsoft Corp	2.155.570	0,17
Philip Morris International Inc	2.128.706	0,17
Parker-Hannifin Corp	2.128.704	0,17
NVIDIA Corp	2.128.643	0,17
Republic of Germany	1.911.418	0,15
Verizon Communications Inc	1.715.832	0,13
United Kingdom Gilt	1.704.069	0,13
Sonstige Emittenten	22.585.369	1,78
Gesamt	47.393.458	3,74

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
European Sustainable Equity Fund (in EUR)		
United States Treasury	48.895	0,78
French Republic Government Bond OAT	29.549	0,47
Australia Government Bond	27.667	0,44
Republic of Austria Government Bond	26.898	0,43
Republic of Germany	24.864	0,39
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	23.013	0,37
Netherlands Government Bond	23.012	0,37
Canon Inc	9.087	0,14
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	8.461	0,13
United Kingdom Gilt	6.904	0,11
Sonstige Emittenten	117.487	1,87
Gesamt	345.837	5,50
European Value Fund (in EUR)		
Atlassian Corp	26.947	0,00
DR Horton Inc	26.947	0,00
Stryker Corp	21.285	0,00
HP Inc	14.735	0,00
Alphabet Inc	14.694	0,00
Becton Dickinson & Co	11.966	0,00
Linde PLC	11.558	0,00
Ryohin Keikaku Co Ltd	11.073	0,00
Walt Disney Co/The	10.497	0,00
Schlumberger NV	10.494	0,00
Sonstige Emittenten	136.227	0,02
Gesamt	296.423	0,02
FinTech Fund (in USD)		
United States Treasury	1.457.330	0,63
Nordea Bank Abp	977.830	0,42
French Republic Government Bond OAT	503.952	0,22
London Stock Exchange Group PLC	443.388	0,19
Tokio Marine Holdings Inc	443.360	0,19
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	443.340	0,19
Sompo Holdings Inc	439.358	0,19
Australia Government Bond	419.679	0,18
Microsoft Corp	401.186	0,17
Republic of Austria Government Bond	389.838	0,17
Sonstige Emittenten	20.525.798	8,88
Gesamt	26.445.059	11,43
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)		
United States Treasury	96.480.766	1,47
French Republic Government Bond OAT	44.170.292	0,67
Microsoft Corp	36.253.766	0,55
Republic of Germany	35.997.938	0,55
Sony Group Corp	25.369.086	0,39
Republic of Austria Government Bond	24.699.439	0,38
NVIDIA Corp	23.101.887	0,35
Canon Inc	23.055.656	0,35
Apple Inc	23.026.288	0,35
Japan Tobacco Inc	22.608.462	0,34
Sonstige Emittenten	807.275.055	12,26
Gesamt	1.162.038.635	17,66

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Future Consumer Fund (in USD)		
United States Treasury	97.164	0,57
Core & Main Inc	75.563	0,45
Equifax Inc	68.707	0,41
EOG Resources Inc	65.723	0,39
DR Horton Inc	65.078	0,38
Republic of Germany	64.757	0,38
Ameren Corp	61.669	0,36
French Republic Government Bond OAT	61.023	0,36
Alcoa Corp	59.754	0,35
Xcel Energy Inc	59.027	0,35
Sonstige Emittenten	1.565.459	9,24
Gesamt	2.243.924	13,24
Future Of Transport Fund (in USD)		
United States Treasury	7.849.338	0,57
French Republic Government Bond OAT	3.973.099	0,29
Australia Government Bond	3.685.002	0,27
Nordea Bank Abp	3.640.196	0,27
London Stock Exchange Group PLC	3.632.895	0,27
Tokio Marine Holdings Inc	3.632.667	0,27
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3.632.507	0,27
Sompo Holdings Inc	3.599.880	0,26
Republic of Germany	3.322.391	0,24
Lloyds Banking Group PLC	2.994.748	0,22
Sonstige Emittenten	69.971.381	5,12
Gesamt	109.934.104	8,05
Global Allocation Fund (in USD)		
United States Treasury	138.179.674	0,93
Microsoft Corp	56.569.800	0,38
French Republic Government Bond OAT	52.976.733	0,36
Cadence Design Systems Inc	44.621.858	0,30
Philip Morris International Inc	42.145.125	0,28
Hess Corp	41.809.924	0,28
Republic of Germany	41.382.289	0,28
Republic of Austria Government Bond	36.686.198	0,25
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	35.906.561	0,24
MercadoLibre Inc	30.599.790	0,21
Sonstige Emittenten	1.810.083.639	12,15
Gesamt	2.330.961.591	15,66
Global Corporate Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	11.861.030	1,26
Republic of Germany	9.673.918	1,03
United States Treasury	8.590.604	0,91
Kingdom of Belgium Government Bond	7.185.487	0,76
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	6.598.065	0,70
Republic of Austria Government Bond	5.840.667	0,62
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3.737.683	0,40
Spain Government Bond	3.164.190	0,34
Finland Government Bond	2.902.070	0,31
Canadian Government Bond	2.167.784	0,23
Sonstige Emittenten	32.302.162	3,43
Gesamt	94.023.660	9,99

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global Equity Income Fund (in USD)		
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3.703.416	0,40
United States Treasury	2.431.130	0,26
Toyota Motor Corp	1.949.163	0,21
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.949.162	0,21
Bristol-Myers Squibb Co	1.885.492	0,20
DaVita Inc	1.765.072	0,19
Recruit Holdings Co Ltd	1.711.103	0,18
Axon Enterprise Inc	1.606.958	0,17
Tokyo Electron Ltd	1.203.816	0,13
Garmin Ltd	619.485	0,07
Sonstige Emittenten	2.324.007	0,25
Gesamt	21.148.804	2,27
Global Government Bond Fund (in USD)		
United States Treasury	21.358.657	2,24
French Republic Government Bond OAT	19.772.445	2,08
Republic of Germany	9.412.190	0,99
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	7.439.443	0,78
Finland Government Bond	7.260.479	0,76
General Dynamics Corp	6.641.404	0,70
Republic of Austria Government Bond	6.096.760	0,64
Golden Ocean Group Ltd	5.233.942	0,55
Cellnex Telecom SA	5.233.906	0,55
Howmet Aerospace Inc	5.233.842	0,55
Sonstige Emittenten	149.807.157	15,75
Gesamt	243.490.225	25,59
Global High Yield Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	39.647.790	2,32
United States Treasury	33.754.469	1,97
Republic of Germany	28.482.025	1,66
Republic of Austria Government Bond	21.710.996	1,27
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	9.257.047	0,54
Kingdom of Belgium Government Bond	8.109.299	0,47
Spain Government Bond	7.497.365	0,44
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	6.905.051	0,40
Finland Government Bond	6.635.407	0,39
United Kingdom Gilt	4.828.333	0,28
Sonstige Emittenten	44.332.706	2,59
Gesamt	211.160.488	12,33
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)		
United States Treasury	1.264.961	0,57
London Stock Exchange Group PLC	1.256.104	0,57
Australia Government Bond	1.242.033	0,56
Lloyds Banking Group PLC	1.228.692	0,56
Republic of Germany	1.162.838	0,53
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	983.119	0,44
HSBC Holdings PLC	978.503	0,44
Adyen NV	974.589	0,44
ORIX Corp	967.144	0,44
Daiwa Securities Group Inc	948.049	0,43
Sonstige Emittenten	16.962.355	7,67
Gesamt	27.968.387	12,65

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds	Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)			Latin American Fund (in USD)		
United States Treasury	28.966.802	0,62	Nordea Bank Abp	1.083.179	0,14
French Republic Government Bond OAT	26.912.427	0,58	Chipotle Mexican Grill Inc	1.057.574	0,14
Republic of Germany	20.969.580	0,45	Meta Platforms Inc	827.961	0,11
Republic of Austria Government Bond	15.307.450	0,33	Truist Financial Corp	789.441	0,10
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	10.230.488	0,22	Bank of America Corp	789.440	0,10
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	9.660.372	0,21	Hess Corp	711.256	0,09
Finland Government Bond	7.784.030	0,17	Pioneer Natural Resources Co	706.806	0,09
Kingdom of Belgium Government Bond	6.751.660	0,15	Cadence Design Systems Inc	706.805	0,09
Spain Government Bond	6.344.168	0,14	Ameren Corp	657.738	0,09
Australia Government Bond	5.945.787	0,13	Alphabet Inc	656.812	0,09
Sonstige Emittenten	100.301.907	2,16	Sonstige Emittenten	33.325.551	4,43
Gesamt	239.174.671	5,16	Gesamt	41.312.563	5,47
Impact Bond Fund (in EUR)			Natural Resources Fund (in USD)⁽⁴⁾		
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	397.131	0,50	United States Treasury	871.962	0,29
Bpifrance SACA	228.363	0,29	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	843.295	0,28
Province of Quebec Canada	192.203	0,24	French Republic Government Bond OAT	843.291	0,28
Ireland Government Bond	171.964	0,22	Netherlands Government Bond	843.259	0,28
Spain Government Bond	159.683	0,20	Republic of Germany	789.061	0,27
United States Treasury	150.921	0,19	Nordea Bank Abp	787.258	0,26
Republic of Germany	111.395	0,14	Meta Platforms Inc	418.866	0,14
United Kingdom Gilt	103.525	0,13	Truist Financial Corp	399.378	0,13
Kingdom of Belgium Government Bond	103.524	0,13	Bank of America Corp	399.378	0,13
Finland Government Bond	99.192	0,13	Alphabet Inc	332.282	0,11
Sonstige Emittenten	495.753	0,63	Sonstige Emittenten	16.687.790	5,61
Gesamt	2.213.654	2,80	Gesamt	23.215.820	7,78
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)			Next Generation Health Care Fund (in USD)		
United States Treasury	5.615.911.166	8,92	Republic of Austria Government Bond	119.152	0,50
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	540.372.434	0,86	Australia Government Bond	114.277	0,48
Bristol-Myers Squibb Co	358.787.881	0,57	Core & Main Inc	101.891	0,43
Toyota Motor Corp	284.406.135	0,45	Equifax Inc	92.645	0,39
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	284.405.903	0,45	EOG Resources Inc	88.622	0,37
DR Horton Inc	269.223.967	0,43	United States Treasury	88.259	0,37
DaVita Inc	267.356.829	0,42	DR Horton Inc	87.752	0,37
Microsoft Corp	257.584.119	0,41	Alcoa Corp	80.574	0,34
Recruit Holdings Co Ltd	249.670.325	0,40	Xcel Energy Inc	79.592	0,33
Axon Enterprise Inc	234.474.329	0,37	Teradyne Inc	73.816	0,31
Sonstige Emittenten	6.758.135.061	10,73	Sonstige Emittenten	1.335.893	5,62
Gesamt	15.120.328.149	24,01	Gesamt	2.262.473	9,51
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)			Next Generation Technology Fund (in USD)		
United States Treasury	2.364.686.222	9,58	United States Treasury	21.091.216	0,77
Republic of Austria Government Bond	130.550.891	0,53	Australia Government Bond	16.008.031	0,58
Australia Government Bond	125.209.257	0,51	Core & Main Inc	11.721.614	0,43
DR Horton Inc	113.234.210	0,46	Equifax Inc	10.657.947	0,39
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	109.814.294	0,44	Republic of Austria Government Bond	10.485.247	0,38
Core & Main Inc	85.820.804	0,35	DR Horton Inc	10.303.493	0,38
Microsoft Corp	83.666.009	0,34	EOG Resources Inc	10.195.169	0,37
Ameren Corp	81.180.865	0,33	Alcoa Corp	9.269.262	0,34
Equifax Inc	78.033.071	0,32	Xcel Energy Inc	9.156.388	0,33
EOG Resources Inc	74.644.804	0,30	Teradyne Inc	8.491.858	0,31
Sonstige Emittenten	3.298.971.457	13,36	Sonstige Emittenten	222.591.343	8,10
Gesamt	6.545.811.884	26,52	Gesamt	339.971.568	12,38

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Nutrition Fund (in USD)		
Hess Corp	1.505.614	0,72
Pioneer Natural Resources Co	1.499.966	0,72
Cadence Design Systems Inc	1.499.964	0,72
Chipotle Mexican Grill Inc	1.499.961	0,72
Boston Scientific Corp	1.365.987	0,66
Elevance Health Inc	1.228.201	0,59
Becton Dickinson & Co	1.161.306	0,56
Cheniere Energy Inc	961.530	0,46
United States Treasury	578.497	0,28
Australia Government Bond	508.703	0,24
Sonstige Emittenten	17.740.380	8,51
Gesamt	29.550.109	14,18
Sustainable Asian Bond Fund (in USD)		
United States Treasury	813.807	0,74
French Republic Government Bond OAT	798.563	0,73
Republic of Germany	598.416	0,54
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	585.752	0,53
Spain Government Bond	487.491	0,44
Republic of Austria Government Bond	450.454	0,41
Ireland Government Bond	416.403	0,38
Asian Development Bank	358.756	0,33
International Bank for Reconstruction & Development	255.803	0,23
Kingdom of Belgium Government Bond	225.489	0,21
Sonstige Emittenten	1.164.791	1,06
Gesamt	6.155.725	5,60
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)		
United States Treasury	1.522.501	3,53
French Republic Government Bond OAT	1.075.457	2,49
Republic of Germany	921.656	2,14
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	635.164	1,47
Republic of Austria Government Bond	571.319	1,32
Kingdom of Belgium Government Bond	343.470	0,80
Spain Government Bond	328.660	0,76
Finland Government Bond	296.805	0,69
United Kingdom Gilt	261.709	0,61
Ireland Government Bond	260.242	0,60
Sonstige Emittenten	4.277.551	9,91
Gesamt	10.494.534	24,32
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	4.665.988	2,15
United States Treasury	3.632.024	1,67
Republic of Germany	3.315.768	1,53
Republic of Austria Government Bond	2.586.363	1,19
Spain Government Bond	843.482	0,39
Finland Government Bond	787.822	0,36
Australia Government Bond	567.500	0,26
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	494.537	0,23
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	463.941	0,21
Netherlands Government Bond	440.589	0,20
Sonstige Emittenten	4.420.289	2,04
Gesamt	22.218.303	10,23

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	976.053	2,33
United States Treasury	936.953	2,24
Republic of Germany	853.700	2,04
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	423.631	1,01
Republic of Austria Government Bond	377.834	0,90
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	324.081	0,77
Spain Government Bond	252.889	0,60
Spain Government Inflation Linked Bond	246.124	0,59
Ireland Government Bond	190.265	0,45
Asian Development Bank	180.141	0,43
Sonstige Emittenten	1.645.682	3,93
Gesamt	6.407.353	15,29
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	4.498.727	0,96
United States Treasury	4.472.845	0,96
Republic of Germany	4.271.219	0,91
Australia Government Bond	2.033.960	0,44
Republic of Austria Government Bond	1.707.852	0,37
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	1.662.795	0,36
Finland Government Bond	1.521.026	0,33
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.155.223	0,25
United Kingdom Gilt	1.008.603	0,22
Spain Government Bond	694.671	0,15
Sonstige Emittenten	4.214.668	0,90
Gesamt	27.241.589	5,85
Sustainable Energy Fund (in USD)		
United States Treasury	13.717.939	0,23
Chipotle Mexican Grill Inc	12.853.138	0,21
Hess Corp	11.697.333	0,19
Pioneer Natural Resources Co	11.644.276	0,19
Cadence Design Systems Inc	11.644.261	0,19
Boston Scientific Corp	10.604.192	0,18
Elevance Health Inc	9.534.558	0,16
Becton Dickinson & Co	8.988.921	0,15
Cheniere Energy Inc	7.387.156	0,12
Republic of Austria Government Bond	7.266.300	0,12
Sonstige Emittenten	122.643.224	2,04
Gesamt	227.981.298	3,78
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)		
United States Treasury	3.566.693	1,08
Republic of Germany	2.400.482	0,73
French Republic Government Bond OAT	2.380.316	0,72
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	1.750.898	0,53
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.735.439	0,53
United Kingdom Gilt	1.198.109	0,36
Spain Government Inflation Linked Bond	863.319	0,26
Australia Government Bond	818.413	0,25
Spain Government Bond	767.045	0,23
Finland Government Bond	746.448	0,23
Sonstige Emittenten	9.310.454	2,82
Gesamt	25.537.616	7,74

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)		
United States Treasury	2.218.442	1,41
French Republic Government Bond OAT	1.894.056	1,20
Republic of Germany	1.776.503	1,13
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.000.826	0,64
Republic of Austria Government Bond	818.918	0,52
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	667.414	0,42
Finland Government Bond	560.062	0,36
United Kingdom Gilt	515.765	0,33
Bpifrance SACA	493.405	0,31
Australia Government Bond	469.435	0,30
Sonstige Emittenten	4.247.146	2,70
Gesamt	14.661.972	9,32
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (in USD)⁽⁴⁾		
Australia Government Bond	387.952	0,09
DR Horton Inc	346.412	0,08
London Stock Exchange Group PLC	346.222	0,08
Tokio Marine Holdings Inc	346.200	0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	346.185	0,08
Sompo Holdings Inc	343.076	0,08
Lloyds Banking Group PLC	285.405	0,06
Mizuho Financial Group Inc	280.902	0,06
ING Groep NV	270.514	0,06
Japan Post Bank Co Ltd	245.083	0,06
Sonstige Emittenten	7.307.659	1,65
Gesamt	10.505.610	2,38
Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)		
United States Treasury	116.096	0,99
French Republic Government Bond OAT	77.827	0,66
Republic of Germany	61.958	0,53
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	38.794	0,33
Netherlands Government Bond	38.793	0,33
Republic of Austria Government Bond	30.194	0,26
United Kingdom Gilt	23.071	0,20
German Treasury Bill	12.787	0,11
Spain Government Bond	9.252	0,08
International Bank for Reconstruction & Development	9.054	0,08
Sonstige Emittenten	13.561	0,12
Gesamt	431.387	3,69
Sustainable World Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	11.132.506	1,11
United States Treasury	10.116.228	1,01
Republic of Germany	8.571.331	0,86
Republic of Austria Government Bond	5.360.968	0,54
Microsoft Corp	3.946.835	0,39
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3.467.019	0,35
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3.430.860	0,34
Finland Government Bond	3.056.134	0,31
Kingdom of Belgium Government Bond	3.050.048	0,31
Spain Government Bond	2.562.917	0,26
Sonstige Emittenten	57.126.508	5,72
Gesamt	111.821.354	11,20

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)		
United States Treasury	11.421.635	2,30
French Republic Government Bond OAT	5.518.930	1,11
Republic of Austria Government Bond	4.164.447	0,84
Republic of Germany	3.705.093	0,75
United Kingdom Gilt	3.182.012	0,64
German Treasury Bill	1.763.629	0,36
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	863.677	0,17
Grab Holdings Ltd	668.144	0,13
Bristol-Myers Squibb Co	439.933	0,09
Toyota Motor Corp	383.304	0,08
Sonstige Emittenten	8.707.460	1,76
Gesamt	40.818.264	8,23
Systematic China Environmental Tech Fund (in USD)		
London Stock Exchange Group PLC	15.799	0,11
Tokio Marine Holdings Inc	15.798	0,11
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	15.797	0,11
Sompo Holdings Inc	15.655	0,11
Australia Government Bond	14.954	0,10
Lloyds Banking Group PLC	13.024	0,09
Mizuho Financial Group Inc	12.818	0,09
ING Groep NV	12.344	0,08
Japan Post Bank Co Ltd	11.184	0,08
Nordea Bank Abp	10.998	0,08
Sonstige Emittenten	18.906	0,13
Gesamt	157.277	1,09
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (in USD)⁽⁴⁾		
United States Treasury	818.968	0,77
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	779.466	0,73
Kingdom of Belgium Government Bond	524.052	0,49
United Kingdom Gilt	503.572	0,47
Republic of Germany	212.311	0,20
Republic of Austria Government Bond	198.213	0,19
Bpifrance SACA	195.287	0,18
Province of Quebec Canada	164.364	0,15
Ireland Government Bond	147.056	0,14
Spain Government Bond	136.555	0,13
Sonstige Emittenten	1.553.430	1,45
Gesamt	5.233.274	4,90
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)		
United States Treasury	20.693.584	0,38
Chipotle Mexican Grill Inc	18.843.333	0,35
Hess Corp	18.723.358	0,34
Pioneer Natural Resources Co	18.662.166	0,34
Cadence Design Systems Inc	18.662.141	0,34
Boston Scientific Corp	16.995.233	0,31
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	15.841.247	0,29
Elevance Health Inc	15.280.942	0,28
Becton Dickinson & Co	14.399.727	0,27
Cheniere Energy Inc	12.645.688	0,23
Sonstige Emittenten	391.313.480	7,21
Gesamt	562.060.899	10,34

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (in USD)		
London Stock Exchange Group PLC	29.204	0,09
Tokio Marine Holdings Inc	29.202	0,09
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	29.201	0,09
Sompo Holdings Inc	28.938	0,09
Australia Government Bond	27.642	0,09
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	24.927	0,08
Lloyds Banking Group PLC	24.074	0,08
Mizuho Financial Group Inc	23.694	0,07
ING Groep NV	22.818	0,07
Japan Post Bank Co Ltd	20.673	0,07
Sonstige Emittenten	172.695	0,54
Gesamt	433.068	1,36
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (in USD)		
United States Treasury	13.567.313	5,19
Hess Corp	1.802.357	0,69
Pioneer Natural Resources Co	1.762.934	0,67
Cadence Design Systems Inc	1.762.932	0,67
Chipotle Mexican Grill Inc	1.762.927	0,67
Boston Scientific Corp	1.605.466	0,61
Becton Dickinson & Co	1.505.973	0,58
Elevance Health Inc	1.443.525	0,55
DR Horton Inc	1.315.554	0,50
Cheniere Energy Inc	1.118.894	0,43
Sonstige Emittenten	41.809.667	15,98
Gesamt	69.457.542	26,54
United Kingdom Fund (in GBP)		
United States Treasury	1.517.915	0,75
Republic of Austria Government Bond	1.117.558	0,55
Australia Government Bond	705.789	0,35
French Republic Government Bond OAT	546.738	0,27
United Kingdom Gilt	414.520	0,20
Republic of Germany	349.622	0,17
Canon Inc	292.536	0,14
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	272.389	0,13
Ryohin Keikaku Co Ltd	183.659	0,09
E.ON SE	175.789	0,09
Sonstige Emittenten	2.369.972	1,17
Gesamt	7.946.487	3,91
US Basic Value Fund (in USD)		
Hess Corp	4.650.164	0,60
Pioneer Natural Resources Co	4.643.240	0,60
Cadence Design Systems Inc	4.643.234	0,60
Chipotle Mexican Grill Inc	4.643.221	0,60
Boston Scientific Corp	4.228.499	0,55
Elevance Health Inc	3.801.974	0,49
Becton Dickinson & Co	3.549.471	0,46
Cheniere Energy Inc	2.945.682	0,38
Core & Main Inc	1.305.406	0,17
DR Horton Inc	1.191.375	0,15
Sonstige Emittenten	45.104.817	5,83
Gesamt	80.707.083	10,43

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
US Dollar Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	476.472	0,09
United States Treasury	464.520	0,09
Republic of Germany	367.983	0,07
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	333.137	0,06
Republic of Austria Government Bond	280.811	0,05
Power Corp of Canada	234.236	0,05
Toronto-Dominion Bank/The	234.229	0,05
SNC-Lavalin Group Inc	234.229	0,05
Suncor Energy Inc	234.228	0,05
MEG Energy Corp	234.215	0,05
Sonstige Emittenten	8.359.828	1,61
Gesamt	11.453.888	2,22
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)		
French Republic Government Bond OAT	31.103.747	1,64
United States Treasury	25.325.466	1,34
Republic of Germany	23.116.187	1,22
Republic of Austria Government Bond	18.327.672	0,97
Kingdom of Belgium Government Bond	7.699.982	0,41
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	7.368.254	0,39
Finland Government Bond	6.531.816	0,34
Spain Government Bond	5.689.891	0,30
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	4.637.841	0,24
Netherlands Government Bond	4.466.516	0,24
Sonstige Emittenten	31.343.471	1,65
Gesamt	165.610.843	8,74
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)		
Vinci SA	12.265.397	0,76
Hess Corp	12.265.394	0,76
Motorola Solutions Inc	12.265.389	0,76
Schneider Electric SE	12.265.348	0,76
Prosus NV	11.938.056	0,74
Allianz SE	11.353.983	0,70
Boeing Co/The	11.011.387	0,68
Koninklijke Ahold Delhaize NV	10.821.069	0,67
Rolls-Royce Holdings PLC	10.303.975	0,64
Air Liquide SA	9.314.288	0,58
Sonstige Emittenten	125.045.567	7,74
Gesamt	238.849.853	14,79
US Flexible Equity Fund (in USD)		
Pioneer Natural Resources Co	12.460.189	0,57
Hess Corp	12.460.187	0,57
Cadence Design Systems Inc	12.460.172	0,57
Chipotle Mexican Grill Inc	12.460.140	0,57
Boston Scientific Corp	11.347.226	0,52
Elevance Health Inc	10.202.643	0,47
Becton Dickinson & Co	9.445.080	0,44
Cheniere Energy Inc	7.904.773	0,36
Progressive Corp/The	2.878.301	0,13
Ameriprise Financial Inc	2.810.046	0,13
Sonstige Emittenten	91.723.709	4,23
Gesamt	186.152.466	8,56

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
US Growth Fund (in USD)		
Pioneer Natural Resources Co	2.961.742	0,63
Hess Corp	2.961.742	0,63
Cadence Design Systems Inc	2.961.739	0,63
Chipotle Mexican Grill Inc	2.961.731	0,63
Boston Scientific Corp	2.697.195	0,58
Elevance Health Inc	2.425.132	0,52
Becton Dickinson & Co	2.245.062	0,48
Cheniere Energy Inc	1.878.936	0,40
Core & Main Inc	762.233	0,16
Equifax Inc	693.064	0,15
Sonstige Emittenten	18.194.774	3,89
Gesamt	40.743.350	8,70
US Mid-Cap Value Fund (in USD)		
Hess Corp	1.516.556	0,61
Pioneer Natural Resources Co	1.507.146	0,61
Cadence Design Systems Inc	1.507.144	0,61
Chipotle Mexican Grill Inc	1.507.140	0,61
Boston Scientific Corp	1.372.525	0,55
Elevance Health Inc	1.234.080	0,50
Becton Dickinson & Co	1.182.940	0,47
Cheniere Energy Inc	956.137	0,38
United States Treasury	549.663	0,22
Nordea Bank Abp	528.379	0,21
Sonstige Emittenten	19.010.365	7,63
Gesamt	30.872.075	12,40
US Sustainable Equity Fund (in USD)		
Toronto-Dominion Bank/The	28.930	0,49
Crescent Point Energy Corp	28.930	0,49
AltaGas Ltd	28.930	0,49
TELUS Corp	28.930	0,49
Canadian Natural Resources Ltd	28.930	0,49
Power Corp of Canada	28.930	0,49
Royal Bank of Canada	28.930	0,49
Canadian Imperial Bank of Commerce	28.930	0,49
Bank of Montreal	28.930	0,49
Microsoft Corp	28.411	0,48
Sonstige Emittenten	6	0,00
Gesamt	288.787	4,89
World Energy Fund (in USD)		
Microsoft Corp	19.371.914	0,84
NVIDIA Corp	13.158.408	0,57
DR Horton Inc	13.146.377	0,57
Core & Main Inc	12.239.078	0,53
Philip Morris International Inc	11.223.729	0,49
Parker-Hannifin Corp	11.223.720	0,49
Equifax Inc	11.128.454	0,48
EOG Resources Inc	10.645.246	0,46
Alcoa Corp	9.678.464	0,42
Xcel Energy Inc	9.560.608	0,41
Sonstige Emittenten	229.754.123	9,95
Gesamt	351.130.121	15,21

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
World Financials Fund (in USD)		
United States Treasury	10.090.091	0,62
French Republic Government Bond OAT	4.570.599	0,28
Pioneer Natural Resources Co	4.195.972	0,26
Hess Corp	4.195.971	0,26
Cadence Design Systems Inc	4.195.966	0,26
Chipotle Mexican Grill Inc	4.195.955	0,26
Boston Scientific Corp	3.821.181	0,24
Republic of Austria Government Bond	3.496.584	0,22
Elevance Health Inc	3.435.743	0,21
Becton Dickinson & Co	3.180.633	0,20
Sonstige Emittenten	71.393.498	4,42
Gesamt	116.772.193	7,23
World Gold Fund (in USD)		
Republic of Austria Government Bond	25.684.245	0,77
Australia Government Bond	24.633.346	0,74
United States Treasury	18.455.348	0,55
Canon Inc	10.210.051	0,31
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	9.506.869	0,28
Ryohin Keikaku Co Ltd	7.528.606	0,23
E.ON SE	6.135.360	0,18
Coca-Cola Europacific Partners PLC	5.387.957	0,16
United Kingdom Gilt	4.289.360	0,13
Nomura Micro Science Co Ltd	4.268.671	0,13
Sonstige Emittenten	128.487.293	3,85
Gesamt	244.587.106	7,33
World Healthscience Fund (in USD)		
Microsoft Corp	26.149.036	0,19
NVIDIA Corp	24.398.495	0,18
Philip Morris International Inc	23.910.037	0,17
Parker-Hannifin Corp	23.910.018	0,17
Pioneer Natural Resources Co	23.536.888	0,17
Hess Corp	23.536.885	0,17
Cadence Design Systems Inc	23.536.857	0,17
Chipotle Mexican Grill Inc	23.536.796	0,17
Boston Scientific Corp	21.434.538	0,15
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	20.401.904	0,15
Sonstige Emittenten	484.171.992	3,49
Gesamt	718.523.446	5,18
World Mining Fund (in USD)		
United States Treasury	20.284.571	0,45
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	13.715.893	0,30
French Republic Government Bond OAT	13.187.024	0,29
Netherlands Government Bond	13.096.279	0,29
Republic of Germany	12.250.296	0,27
Chipotle Mexican Grill Inc	7.882.666	0,17
Hess Corp	7.413.196	0,16
Pioneer Natural Resources Co	7.396.617	0,16
Cadence Design Systems Inc	7.396.607	0,16
Boston Scientific Corp	6.735.940	0,15
Sonstige Emittenten	145.043.870	3,21
Gesamt	254.402.959	5,61

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
World Real Estate Securities Fund (in USD)		
United States Treasury	699.972	0,52
French Republic Government Bond OAT	433.749	0,32
Republic of Austria Government Bond	422.845	0,31
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	409.435	0,30
Netherlands Government Bond	409.417	0,30
Republic of Germany	409.089	0,30
Australia Government Bond	405.543	0,30
Microsoft Corp	305.109	0,23
NVIDIA Corp	224.796	0,17
DR Horton Inc	213.385	0,16
Sonstige Emittenten		
Gesamt	11.384.976	8,44
World Technology Fund (in USD)		
Hess Corp	71.310.262	0,62
Pioneer Natural Resources Co	71.251.903	0,62
Cadence Design Systems Inc	71.251.808	0,62
Chipotle Mexican Grill Inc	71.251.623	0,62
Boston Scientific Corp	64.887.576	0,56
Elevance Health Inc	58.342.434	0,51
Becton Dickinson & Co	54.261.569	0,47
Cheniere Energy Inc	45.308.884	0,39
Australia Government Bond	37.804.300	0,33
Republic of Austria Government Bond	27.753.456	0,24
Sonstige Emittenten	492.803.878	4,28
Gesamt	1.066.227.693	9,26

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

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

Keine als Sicherheiten von einem einzelnen Emittenten in Bezug auf effizientes Portfolio-Management und OTC-derivative Transaktionen entgegengenommenen Wertpapiere überstiegen 20% des NIW des entsprechenden Fonds zum Ende des Berichtszeitraums.

Keiner der Fonds ist zum Ende des Berichtszeitraums vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem EU-Mitgliedsland ausgegeben oder garantiert wurden.

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER)

Die Gesamtkostenquote („TER“) wird berechnet, indem die gesamten Kosten (ausgenommen Zinsen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, Aufwendungen für negative Renditen von finanziellen Vermögenswerten, Transaktionsgebühren der Verwahrstelle und rückerstattete Aufwendungen) durch das durchschnittliche Netto-Gesellschaftsvermögen geteilt werden, ausgedrückt in Prozent. Alle Daten wurden annualisiert.

Die Managementgebühr darf teilweise zur Vergütung von Vertriebsaktivitäten für die Gesellschaft verwendet werden. Rückerstattungen sind an institutionelle Anleger möglich, die aus kaufmännischer Sicht Gesellschaftsanteile für Dritte halten.

Nachstehend ist die TER für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis zum 29. Februar 2024 angegeben:

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Asian Dragon Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,831 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,828 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,827 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,828 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,828 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,827 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,826 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,082 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,080 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,077 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,064 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,082 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,076 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,327 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,815 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,818 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,815 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,811 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,003 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,062 %
Asian Growth Leaders Fund	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,824 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,825 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,825 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,824 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,825 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1,074 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,075 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,075 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,074 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,080 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,325 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,822 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,783 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,813 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,923 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,925 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,926 %
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,926 %	
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,925 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,063 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Asian High Yield Bond Fund	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,182 %	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,213 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,213 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,213 %	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,213 %	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,213 %	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,214 %	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,213 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,213 %	
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,213 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,214 %	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,215 %	
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,213 %	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,213 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,714 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,713 %	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,713 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,713 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,714 %	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,717 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,713 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,713 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,713 %	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,553 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,552 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,552 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,052 %	
	Asian Multi-Asset Income Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,670 %
		Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,670 %
		Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,670 %
		Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,670 %
		Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,670 %
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,670 %	
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,670 %	
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,670 %	
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,670 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse A		1,670 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,780 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,030 %		
Asian Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,860 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,050 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,360 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,790 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,100 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,630 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Asian Tiger Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,208 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,208 %	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,207 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,208 %	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,207 %	
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,208 %	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,207 %	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,207 %	
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,208 %	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,207 %	
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,207 %	
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,207 %	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,207 %	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,201 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,208 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,208 %	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,208 %	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,208 %	
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,175 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,208 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,208 %	
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,205 %	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,206 %	
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,457 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,457 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,707 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,708 %	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,712 %	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,709 %	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,708 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,706 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,708 %	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,704 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,707 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,709 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,551 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,545 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,552 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,547 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,551 %	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,546 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,552 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,608 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,626 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,608 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,600 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,049 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,015 %	
	Brown To Green Materials Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	2,320 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,759 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,100 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,700 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
China Bond Fund	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,024 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,023 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,019 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,024 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,023 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,023 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,024 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,023 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,024 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,024 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,023 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,024 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,014 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,024 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,023 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,037 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,022 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,023 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,022 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,272 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,676 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,673 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,673 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,678 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,682 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,675 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,681 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,674 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,679 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,523 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,528 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse E	1,526 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,523 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,527 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,485 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,517 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,517 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,515 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,516 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,517 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,518 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,513 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,522 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,638 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,624 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,575 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,579 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,567 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,577 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,578 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,576 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,575 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,579 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,574 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,583 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,129 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,115 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,115 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
China Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,846 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,853 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,845 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,845 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,847 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,845 %
	Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	1,845 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,845 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,832 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,095 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,094 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,094 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,095 %
	Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	1,095 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,098 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,095 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,345 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,833 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,802 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,084 %
China Impact Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,901 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,897 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,134 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,135 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,410 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,882 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,839 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,107 %	
China Innovation Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,740 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,060 %	
China Multi-Asset Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,800 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,800 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,800 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,800 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,251 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,840 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,090 %
China Onshore Bond Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,264 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,266 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,247 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,249 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,750 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,786 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,591 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,595 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,093 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,094 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse ZI	0,435 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,472 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Circular Economy Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,806 %	
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,793 %	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,806 %	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,806 %	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,807 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,806 %	
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807 %	
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,800 %	
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,806 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,805 %	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,806 %	
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807 %	
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,772 %	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,807 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,029 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,988 %	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,988 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,306 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,728 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,727 %	
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,727 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,909 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,907 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,907 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,046 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,686 %	
	Climate Action Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,070 %
Thesaurierender Anteil der Klasse D		1,000 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,320 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,740 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,060 %	
Climate Action Multi-Asset Fund	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,513 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,575 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,518 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,789 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,964 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,042 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,756 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,133 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Continental European Flexible Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,825 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,825 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,821 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,825 %	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,822 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,825 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,825 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,074 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,076 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,072 %	
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,072 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,076 %	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,073 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,076 %	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,072 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,325 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,814 %	
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,813 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,814 %	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,815 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,814 %	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,814 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,922 %	
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,925 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,922 %	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,922 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,064 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,066 %	
	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,940 %
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		0,940 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,310 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,680 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status		0,680 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,050 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,500 %		

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Dynamic High Income Fund	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,768 %	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,768 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,762 %	
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,768 %	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,768 %	
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,767 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,768 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,768 %	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,769 %	
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,768 %	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,768 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,767 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,768 %	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,768 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,768 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,768 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,018 %	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1,019 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,018 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,048 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,018 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2,268 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,267 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,267 %	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,808 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,798 %	
	Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,807 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,807 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058 %	
	Emerging Europe Fund ⁽³⁾	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	0,543 %
		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,543 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,543 %
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		0,544 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse C		0,543 %	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		0,543 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse D		0,543 %	
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		0,543 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse E		0,543 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,502 %	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status		0,070 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,070 %		

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Emerging Markets Bond Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,467 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,466 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,466 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,467 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,466 %
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,464 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,467 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,466 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,465 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,469 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,466 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,464 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,467 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,466 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,470 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,470 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,710 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,710 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,864 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,861 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,864 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,861 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,965 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,966 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,964 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,702 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,683 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,664 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,710 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,703 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,698 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,667 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,676 %
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,054 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,024 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,049 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,636 %	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,654 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,622 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,622 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,618 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,920 %	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,954 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,922 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,921 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2,122 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,122 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,121 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,761 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,759 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,761 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,731 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,761 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR	0,790 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,790 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,790 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,790 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060 %	
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060 %	
	Emerging Markets Equity Income Fund	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,886 %
		Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,888 %
		Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,886 %
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A		1,893 %	
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,886 %	
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,886 %	
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,886 %	
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,889 %	
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,887 %	
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,886 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse A		1,886 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,886 %	
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI		1,883 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,898 %	
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,136 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse D		1,137 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		1,139 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,137 %	
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E		2,386 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E		2,386 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,876 %	
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,898 %	
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X		0,091 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,129 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Emerging Markets Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,893 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,893 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,897 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,895 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,143 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,144 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,146 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,393 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,882 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,883 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,882 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SI	0,782 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,133 %
Emerging Markets Impact Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,038 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,591 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,592 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,494 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,426 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,456 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,448 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,405 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	0,064 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,019 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,050 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,464 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,218 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,242 %	
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,242 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,242 %	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,255 %	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,243 %	
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,248 %	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,244 %	
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,242 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,242 %	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,244 %	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,244 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,240 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,244 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,245 %	
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,242 %	
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,241 %	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,251 %	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,240 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,231 %	
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,495 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,492 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,744 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,746 %	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,698 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,748 %	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,757 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,741 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,742 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,744 %	
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,741 %	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,725 %	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,742 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,740 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,741 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,741 %	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,585 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,582 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,585 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	0,620 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,611 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,615 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,698 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,696 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,703 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,732 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,051 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,078 %	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,086 %	
	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,844 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,030 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,030 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,351 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,775 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,081 %	
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,100 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status		0,081 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,630 %		

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
ESG Flex Choice Cautious Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,550 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,470 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,070 %
ESG Flex Choice Growth Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,978 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,550 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,470 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,070 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
ESG Flex Choice Moderate Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,550 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,470 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,070 %
ESG Global Conservative Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,284 %
	Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	1,284 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,265 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,284 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,284 %
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	0,800 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,800 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	1,784 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E	1,784 %
	Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	1,783 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,784 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,538 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,043 %	
ESG Global Multi-Asset Income Fund	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	1,770 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,770 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,770 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,770 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,770 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,770 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,810 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,270 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,270 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	0,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
ESG Multi-Asset Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,511 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,502 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,502 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,448 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,494 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,496 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,511 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,502 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,501 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,501 %
	Auf ZAR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,500 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,512 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,760 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2,751 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,964 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,952 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,011 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,001 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,749 %
	Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,748 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,750 %
Euro Bond Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	0,969 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,958 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,969 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,968 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,968 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,963 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,969 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,975 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,965 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,218 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,620 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,619 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,621 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,619 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,617 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,619 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,603 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,469 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,467 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,466 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,471 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,476 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,461 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,466 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,458 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,475 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	0,520 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	0,528 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,490 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,514 %
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,519 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Euro Corporate Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,017 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,017 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,015 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,006 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,016 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,026 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,016 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,015 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,265 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,619 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,617 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,613 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,619 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,592 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,516 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,514 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,457 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,455 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,411 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,411 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,455 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,056 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058 %
Euro Reserve Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,565 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	0,564 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,366 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	0,814 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,070 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Euro Short Duration Bond Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,895 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,892 %	
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,892 %	
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,896 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,895 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,892 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,893 %	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,892 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,894 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,141 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,546 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,542 %	
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,543 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,543 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,548 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,543 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,544 %	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,541 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,392 %	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,456 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,459 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,461 %	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,456 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	0,499 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	0,500 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,490 %	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,491 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse SI	0,217 %	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI	0,217 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058 %	
	Euro-Markets Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,814 %
		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,812 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813 %
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,814 %	
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,813 %	
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,814 %	
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,815 %	
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,814 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,811 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse C		3,064 %	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D		1,066 %	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,066 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse D		1,064 %	
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		1,062 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,064 %	
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,064 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,314 %	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I		0,806 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,804 %	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S		0,915 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse S		0,915 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,045 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
European Equity Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,817 %	
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,818 %	
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,816 %	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,818 %	
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,817 %	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,821 %	
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,816 %	
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,818 %	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,817 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,817 %	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,817 %	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,820 %	
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,818 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,817 %	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,817 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,817 %	
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,814 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,816 %	
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	1,068 %	
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,068 %	
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse D	1,059 %	
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,068 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,067 %	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1,068 %	
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1,073 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,068 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,068 %	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,082 %	
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,316 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,316 %	
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	0,830 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,806 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,806 %	
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,915 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,915 %	
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,056 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057 %	
	European Focus Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
		Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,816 %
		Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,819 %
Thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,814 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse C		3,067 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse D		1,070 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,070 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,319 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,797 %		

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
European Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,812 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,812 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813 %
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,061 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,063 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,063 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,062 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,063 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,312 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,801 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,802 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,911 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053 %	
European High Yield Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,210 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,211 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,208 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,761 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,758 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,763 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,711 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,710 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,462 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,462 %
European Special Situations Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,815 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,817 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,817 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,815 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,816 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,817 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,065 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,067 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,067 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,316 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,779 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,805 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
European Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,810 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,990 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,310 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,730 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,050 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,550 %
European Value Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,813 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,813 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,805 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,815 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,063 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,063 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,065 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,064 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,313 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,804 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	0,913 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053 %
FinTech Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,806 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,806 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,806 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C mit UK Reporting Fund-Status	3,061 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,989 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,983 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,989 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,989 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,305 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,306 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,698 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,726 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,730 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,052 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,689 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Fixed Income Global Opportunities Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,208 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,209 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,208 %
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	1,209 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,208 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,208 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,207 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,208 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,207 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,209 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,208 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,208 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,184 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,208 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,208 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,208 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,208 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,207 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,212 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,207 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,206 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,208 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,208 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,457 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C	2,457 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,457 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,710 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,707 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,708 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,706 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,708 %
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,708 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,709 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,708 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,708 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,710 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,709 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,708 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,700 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,708 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,547 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,547 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,547 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,548 %
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,547 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,547 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,549 %
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,545 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,547 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,548 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,554 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,547 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J	0,047 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	0,610 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S	0,606 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,607 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,608 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,608 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,039 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,045 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,045 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,047 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,049 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	(0,021 %)
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,047 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053 %
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,007 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,044 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,016 %
Future Consumer Fund		
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,991 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,991 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,740 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,740 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,700 %
Future Of Transport Fund		
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,812 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,812 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,812 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,047 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,993 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,993 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,993 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,312 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,312 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,731 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,731 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,734 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,692 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global Allocation Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,762 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,765 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,746 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,757 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,745 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,751 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,757 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,751 %
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,750 %
	Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	1,738 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	1,763 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	1,762 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,763 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,762 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,763 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,761 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,761 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,762 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,764 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,762 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,763 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,763 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,764 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,012 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,012 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,010 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,013 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,014 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,013 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,013 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,015 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,013 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,018 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,016 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,014 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,263 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,263 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,263 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,803 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,803 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,328 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse J	0,054 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,896 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,896 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	0,053 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	(0,003 %)
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053 %
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,039 %	
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,054 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global Corporate Bond Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,005 %
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	0,998 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,005 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,007 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,006 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,006 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,005 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,006 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,005 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,005 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,005 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,007 %
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,015 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,001 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,973 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,979 %
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,015 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,005 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,006 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,008 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,566 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,604 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,608 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,606 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,505 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,504 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,445 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,443 %
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,469 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,443 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,045 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,046 %
	Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,043 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global Equity Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,800 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,799 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,800 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,800 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,798 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,799 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,799 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,802 %
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,799 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,800 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,798 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,799 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,800 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,786 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,799 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,799 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,800 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,800 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,799 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,799 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,794 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,802 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	3,049 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,048 %
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	1,051 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	1,050 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	1,050 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,051 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,052 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,052 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,050 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,048 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,050 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,051 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,299 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,300 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,298 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,297 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,789 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,789 %
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	0,886 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	0,888 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global Government Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,972 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,966 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,971 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,970 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,969 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,966 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,970 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,970 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,220 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	0,078 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,219 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2,219 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,621 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,672 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,619 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,621 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,469 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,469 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,453 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,456 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,459 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058 %
	Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,058 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Global High Yield Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,457 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,451 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,457 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,455 %	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,455 %	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,455 %	
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,455 %	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,455 %	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,457 %	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,455 %	
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,455 %	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,454 %	
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,445 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,456 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,454 %	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,454 %	
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,454 %	
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,454 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,456 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,452 %	
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,706 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,705 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2,705 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,760 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,754 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,754 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,757 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,755 %	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,751 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,954 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,956 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,954 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,596 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,595 %	
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,607 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,594 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,555 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	0,044 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,044 %	
	Global Inflation Linked Bond Fund	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,957 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,957 %
		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,958 %
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C		2,205 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse C		2,210 %	
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D		0,610 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse D		0,607 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,608 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E		1,458 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,459 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,047 %	
Global Listed Infrastructure Fund ⁽²⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,740 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,620 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global Long-Horizon Equity Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,809 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,809 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,809 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,810 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,059 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,059 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,309 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,798 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050 %
Global Multi-Asset Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,785 %
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,780 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,779 %
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	1,787 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,787 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,779 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,781 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,781 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,781 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,781 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,780 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,779 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,788 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,778 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,782 %
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,761 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,780 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,787 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,779 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,780 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,787 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,781 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C	3,038 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,037 %
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	0,880 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	0,880 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,887 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,881 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,877 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,888 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,880 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,880 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,281 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	2,281 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,286 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,276 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	0,675 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,676 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,686 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	0,046 %
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	0,089 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,076 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Impact Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,981 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,600 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,500 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,415 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,087 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,057 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,477 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	0,293 %
India Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,906 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,907 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,155 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,157 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,157 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,406 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,898 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,152 %
Japan Flexible Equity Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,817 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,801 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,807 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,816 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,814 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,072 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,069 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,066 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,064 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,323 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,318 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,804 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053 %
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,069 %	
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,802 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,805 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,813 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,816 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,069 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,062 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,064 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,064 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,317 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,802 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,770 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Latin American Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2,067 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,068 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,068 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,069 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,063 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,067 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,067 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,066 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,313 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,318 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,315 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,323 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,318 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,317 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,319 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,323 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,320 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,566 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,053 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse J	0,058 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,029 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,061 %
Multi-Theme Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,500 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,500 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,500 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,750 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,800 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,800 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,000 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,062 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,090 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,600 %
Natural Resources Fund⁽⁴⁾	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,812 %
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	1,809 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,812 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,061 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,062 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,313 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,312 %
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	0,801 %
	Ausschüttungsanteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,959 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,979 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse S	0,981 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,981 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,981 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,978 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Next Generation Health Care Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,994 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,994 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,740 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,740 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,700 %
Next Generation Technology Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,811 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,816 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813 %
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,814 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,812 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,812 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,046 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,994 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,995 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,995 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,994 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,994 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,994 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,311 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,311 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,733 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,733 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,733 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,733 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,914 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,914 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,914 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,914 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,914 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,915 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,920 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,055 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,696 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,695 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Nutrition Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,812 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,802 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,812 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,793 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,813 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,062 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,992 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,992 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,992 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,992 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,992 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,993 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,312 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,706 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,732 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,731 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053 %
Sustainable Asian Bond Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,233 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,215 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,717 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,766 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,716 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,555 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,555 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,059 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,562 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse ZI	0,381 %
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,421 %	
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,720 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,720 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,720 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,720 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,970 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,970 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,970 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2,220 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,220 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,810 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,810 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,460 %
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	0,300 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,470 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,460 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,450 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,410 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,451 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,452 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,870 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,854 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,849 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,848 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,842 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,953 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,952 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,681 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,703 %
	Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,683 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,049 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,041 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,465 %
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,641 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,641 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,646 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,641 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,655 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,941 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,939 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,943 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2,142 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,142 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,781 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,779 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,597 %
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,267 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,270 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,255 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,264 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,796 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,777 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,761 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,764 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,767 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,606 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,588 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,109 %
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,487 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Sustainable Energy Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,967 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,967 %	
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,964 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,967 %	
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,954 %	
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,955 %	
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,955 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,956 %	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,955 %	
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,955 %	
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,954 %	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,955 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,968 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,216 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,218 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,217 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,217 %	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,204 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,467 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,455 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,957 %	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,956 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,956 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,956 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	1,024 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,018 %	
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,057 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057 %	
	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,196 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,198 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,698 %
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,704 %	
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		0,684 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse E		1,698 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,545 %	
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,537 %	
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,538 %	
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status		0,536 %	
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X		0,040 %	
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X		0,037 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,035 %	
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,006 %	
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,033 %	
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,037 %	
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,036 %	
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,006 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI		0,350 %	
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI		0,353 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Sustainable Global Allocation Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,600 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,600 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,600 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,600 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,950 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,950 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	2,100 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	2,100 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,740 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,740 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,040 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	0,590 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	0,590 %
Sustainable Global Bond Income Fund	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	1,249 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,243 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,243 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,245 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,258 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,241 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,215 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,255 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,242 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,243 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,254 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,240 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,238 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,244 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,245 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,247 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,249 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,743 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,729 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,794 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,741 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,751 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,744 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,581 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,566 %
	Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,580 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,564 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	0,052 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	0,078 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,081 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,081 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,482 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,482 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,481 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,435 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,437 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Sustainable Global Dynamic Equity Fund⁽⁴⁾	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,808 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,794 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,809 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,056 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,057 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,059 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,059 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,058 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,307 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,308 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,796 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,026 %	
Sustainable Global Infrastructure Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,612 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,613 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,012 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,113 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,727 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,152 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,693 %
Sustainable World Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,020 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,020 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,020 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,020 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,020 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,019 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,020 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,269 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,620 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,620 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,620 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,620 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,620 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,520 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,459 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,459 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,059 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,019 %
	Auf DKK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,030 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,059 %
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,059 %	
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058 %	
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,068 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,806 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,058 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,056 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,796 %
Systematic China A-Share Opportunities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,843 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,845 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,843 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,088 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,089 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,088 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,351 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,824 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,825 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,937 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR	0,932 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,069 %
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,836 %	
Systematic China Environmental Tech Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,900 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,067 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,080 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,358 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,804 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,140 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,900 %
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,624 %	
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,710 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,710 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,410 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,210 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,250 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,229 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,250 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,040 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050 %
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,815 %
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,806 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,815 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,808 %
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,809 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,808 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,808 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,807 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,808 %
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,808 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,814 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,801 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,808 %
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,800 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,806 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,808 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,815 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,808 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	3,065 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,063 %
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	0,915 %
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	0,906 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	0,916 %
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,909 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,910 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,910 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,914 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,908 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,908 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,915 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,909 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,308 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,307 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,307 %
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	0,655 %
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I	0,655 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	0,655 %
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,654 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,655 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,654 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	0,908 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR	0,895 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,056 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund		
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,770 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,770 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,770 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,770 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,770 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,770 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,770 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,770 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1,020 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,020 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,020 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,270 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,810 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,810 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	0,560 %
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund		
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,827 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,837 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,075 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,078 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,325 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,068 %
United Kingdom Fund		
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,805 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,805 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,054 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,056 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,055 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,055 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,306 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,795 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,792 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
US Basic Value Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,808 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,809 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,806 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,057 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,056 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,058 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,059 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,061 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,058 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,307 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,308 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,797 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051 %
US Dollar Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,067 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,066 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,066 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,028 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,317 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,316 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,667 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,665 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,665 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,566 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,509 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,506 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,505 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,025 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,056 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
US Dollar High Yield Bond Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,452 %	
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,450 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,452 %	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,453 %	
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,452 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,453 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,452 %	
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,451 %	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,452 %	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,452 %	
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,452 %	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,454 %	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,454 %	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,452 %	
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,411 %	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,452 %	
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,399 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,452 %	
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,451 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,453 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,454 %	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,453 %	
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,702 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,702 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,755 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,754 %	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,753 %	
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,754 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,751 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,754 %	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,752 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,751 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,951 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,946 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,591 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,582 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,591 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,593 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,545 %	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,572 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,627 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,712 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,702 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,702 %	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	0,040 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,042 %	
	US Dollar Reserve Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,540 %
		Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,540 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse C	0,540 %
		Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,340 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse E	0,790 %
		Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	0,789 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,045 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
US Dollar Short Duration Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,879 %	
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	0,854 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,878 %	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,867 %	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,879 %	
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,830 %	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,859 %	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,867 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,878 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,878 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,877 %	
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,127 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,128 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,529 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,529 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,534 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,378 %	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,394 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,443 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,441 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	0,485 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,478 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,520 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,042 %	
	US Flexible Equity Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,804 %
		Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,803 %
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status		1,805 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse A		1,805 %	
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,804 %	
Auf CZK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,800 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,805 %	
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,806 %	
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,794 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,805 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse C		3,053 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C		3,054 %	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D		1,058 %	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,064 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse D		1,056 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		1,058 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,304 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E		2,304 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,794 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,792 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,042 %		
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,068 %		
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,025 %		

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
US Government Mortgage Impact Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,970 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,970 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,970 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,972 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,220 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,220 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,621 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,620 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,470 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,412 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,445 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,458 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,446 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,524 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,029 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,308 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,310 %
US Growth Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,798 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,800 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,800 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,800 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,798 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,045 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,052 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,053 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,053 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,299 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,791 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,019 %	
US Mid-Cap Value Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,805 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,056 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,058 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,306 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,799 %
US Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,990 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,990 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,310 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,730 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,730 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,050 %
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,550 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
World Energy Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2,056 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,056 %	
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	2,054 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,056 %	
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,056 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,055 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,056 %	
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,056 %	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,056 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,056 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,305 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,305 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,307 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,307 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,306 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,306 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,306 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,555 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,557 %	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1,040 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,049 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,045 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,104 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	1,103 %	
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,016 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,048 %	
	World Financials Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,826 %
		Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,829 %
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,829 %	
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,828 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status		1,829 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,831 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse C		3,076 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,079 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,328 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,811 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse S		0,880 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S		0,888 %	
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X		0,064 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,072 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
World Gold Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2,061 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,061 %	
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	2,061 %	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	2,046 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,061 %	
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,061 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,062 %	
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,045 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,062 %	
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,062 %	
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,061 %	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,061 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,061 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,061 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,062 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,311 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,312 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,311 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,312 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,312 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,312 %	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,312 %	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,312 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,561 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,562 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,051 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,051 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,062 %	
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,021 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,052 %	
	World Healthscience Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,807 %
		Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,801 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807 %
		Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,778 %
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,776 %	
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,778 %	
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,777 %	
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,777 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status		1,778 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,807 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse C		3,055 %	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D		1,058 %	
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,058 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse D		1,059 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		1,030 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,306 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E		2,276 %	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status		0,780 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,797 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,790 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse S		0,898 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S		0,869 %	
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X		0,045 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,049 %		

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
World Mining Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2,064 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,064 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	2,062 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,064 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,064 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,064 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,064 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,064 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,064 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,064 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,063 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,064 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,314 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,314 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,314 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,315 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,314 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,314 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,314 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,314 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,314 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,564 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,564 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1,053 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,053 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,054 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1,053 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,113 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	1,117 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,052 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,054 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,023 %
	World Real Estate Securities Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,808 %
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,819 %
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,809 %
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A		1,794 %
Thesaurierender Anteil der Klasse A		1,809 %
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D		1,062 %
Thesaurierender Anteil der Klasse D		1,063 %
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		1,056 %
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,306 %
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X		0,027 %
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X		0,042 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,045 %
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,050 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
World Technology Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,800 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,800 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,797 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,802 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,780 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,779 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,775 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,780 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,780 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,802 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,049 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,054 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,032 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,301 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,278 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,793 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,793 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,792 %
	Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,790 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,792 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,792 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,044 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,044 %

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

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

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

Möchten Sie mehr erfahren?

blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3300

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder deren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

BlackRock

Go paperless... 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com