

responsAbility SICAV (Lux)

Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts mit variablem Kapital

R.C.S. Luxembourg B121154

Halbjahresbericht mit ungeprüftem Halbjahresabschluss zum 30.06.2023

Verwaltung und Organe	3
Konsolidierte Aufstellungen	4
Erläuterungen	6
Bericht per Teilfonds	
responsAbility SICAV (Lux) Agriculture Fund	8
responsAbility SICAV (Lux) Financial Inclusion Fund	15
responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund	26
responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders	41
Ungeprüfte Information	55

Verwaltung und Organe

Gesellschaft

responsAbility SICAV (Lux)
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B121154

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Jean-Paul Gennari, Mitglied des Verwaltungsrates
Luxemburg

Antonio Silva, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Renate Scheidegger, Mitglied des Verwaltungsrates
responsAbility Investments AG, Zürich

AIFM

MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 98 834

Verwaltungsrat der MultiConcept Fund Management S.A.

Annemarie Arens, Mitglied des Verwaltungsrats
Independent Director, Luxemburg

Hans Peter Bär, Mitglied des Verwaltungsrats (ab 24.05.2023)
Head of Fund Management Companies, Credit Suisse (Schweiz) AG, Schweiz

Marcus Ulm, Mitglied des Verwaltungsrats (ab 24.05.2023)
CEO, MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg

Arnold Spruit, Mitglied des Verwaltungsrats
Independent Director, Luxemburg

Patrick Tschumper, Mitglied des Verwaltungsrats (ab 24.05.2023)
Managing Director, Credit Suisse Funds AG, Zürich

Richard Browne, Mitglied des Verwaltungsrats
Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Depotbank

Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.a.r.l.
39, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Vertriebsstelle

responsAbility Investments AG
Zollstrasse 17, CH-8005 Zürich

Portfoliomanager

responsAbility Investments AG
Zollstrasse 17, CH-8005 Zürich

Zentrale Verwaltungsstelle

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

Zahlstelle in der Schweiz

Credit Suisse (Schweiz) AG
Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich

Vertreter in der Schweiz

Credit Suisse Funds AG
Uetlibergstrasse 231
CH-8045 Zürich

Vertrieb der Anteile in Deutschland

Für den folgenden Subfonds wurde keine Anzeige nach § 310 des Kapitalanlagegesetzbuches erstattet und die Anteile dieses Subfonds dürfen nicht an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben werden:

responsAbility SICAV (Lux) Financial Inclusion Fund

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Jahres- und Halbjahresberichte entgegen genommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft veröffentlicht. Der Nettoinventarwert wird ebenfalls bewertungstäglich im Internet veröffentlicht unter www.credit-suisse.com sowie in verschiedenen Zeitungen.

Der Verkaufsprospekt, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte (nebst der Aufstellung aller während des Geschäftsjahres eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes) und Kopien der Satzung sind für die Anleger am Sitz der Gesellschaft kostenlos in Papierform erhältlich.

Nettovermögensaufstellung (in USD)**30.06.2023****Aktiva**

Wertpapierbestand zum Marktwert	1.269.315.340,03
Bankguthaben	77.586.448,02
Forderungen aus Wertpapieren	59.799.679,67
Forderungen aus Erträgen	27.951.434,76
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	6.011.347,36
Andere Aktiva	15.604,25
	1.440.679.854,09

Passiva

Bankverbindlichkeiten	425.593,67
Rückstellungen für Aufwendungen	1.237.502,91
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	690.419,23
Rückstellungen	81.663.869,94
	84.017.385,75

Nettovermögen	1.356.662.468,34
----------------------	-------------------------

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens (in USD)Für die Periode vom
01.01.2023 bis zum
30.06.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1.419.821.190,34
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	44.167.546,25
Dividenden (Netto)	313.647,91
Bankzinsen	2.174.889,84
Andere Erträge	1.372.095,52
	48.028.179,52
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	8.019.344,27
Depotbank- und Depotgebühr	260.574,45
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.032,56
Zinsen und Bankspesen	433.715,04
Sonstige Aufwendungen	560.352,35
Abschreibungen Schuldscheine	275.080,57
Abschreibung der Gründungskosten	5.759,24
	9.556.858,48
Nettoerträge (-verluste)	38.471.321,04
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Gewinn aus Wertpapieren	8.278.412,95
Realisierter Verlust aus Wertpapieren	-7.649.362,41
Realisierter Gewinn aus Swapkontrakten	19.214.746,09
Realisierter Verlust aus Swapkontrakten	-10.469.109,75
Realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	51.794.391,79
Realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-31.079.683,47
Realisierter Währungsgewinn	1.544.029,04
Realisierter Währungsverlust	-11.923.921,66
	19.709.502,58
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	58.180.823,62
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des nichtrealisierten Mehrwertes aus Wertpapieren	15.832.814,20
Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Wertpapieren	-2.210.683,35
Veränderung des nichtrealisierten Mehrwertes aus Swapkontrakten	506.553,05
Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Swapkontrakten	-10.130.058,11
Veränderung des nichtrealisierten Mehrwertes aus Devisentermingeschäften	4.896.854,55
Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Devisentermingeschäften	-18.343.246,14
	-9.447.765,80
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	48.733.057,82
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	27.530.742,28
Rücknahmen	-139.195.035,52
	-111.664.293,24
Ausschüttung	-227.486,58
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1.356.662.468,34

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Allgemeines

Die responsAbility SICAV (Lux) (die "Gesellschaft") wurde am 06.11.2006 als offener Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable, SICAV) gemäß Teil II des damalig Anwendung findenden Gesetzes vom 20.12.2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 20.12.2002“) unter Mitwirkung der Credit Suisse Asset Management Fund Holding (Luxembourg) S.A., Luxemburg, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Credit Suisse AG, Zürich, sowie responsAbility Investments AG, Zürich, aufgelegt. Das Gesetz vom 20.12.2002 wurde durch das Gesetz vom 17.12.2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen abgelöst.

Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen eines extern verwalteten alternativen Investmentfonds nach Art. 1 (39) und 4 des luxemburgischen Gesetzes vom 12.07.2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds (nachfolgend das "Gesetz vom 12. Juli 2013"). Die Gesellschaft hat MultiConcept Fund Management S.A. als alternativen Investmentfondsmanager (nachfolgend der „AIFM“) ernannt.

Zum 30.06.2023 hatte der Fonds vier Subfonds aufgelegt.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Darstellung der Abschlüsse

Die Finanzberichte der Gesellschaft werden gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen und unter Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

b) Berechnung des Nettoinventarwerts des jeweiligen Subfonds

Der Nettovermögenswert der Aktien jedes Subfonds wird unter der Verantwortung des Verwaltungsrates der Gesellschaft am letzten Bankgeschäftstag jeden Monats in Luxemburg in der Referenzwährung des betreffenden Subfonds berechnet (jeder dieser Tage wird als ein "Bewertungstag" bezeichnet). Der Bericht reflektiert die am 30.06.2023 berechneten Nettoinventarwerte.

c) Bewertung des Wertpapierbestands des jeweiligen Subfonds

Forderungsinstrumente, insbesondere Promissory Notes (im Folgenden auch Schuldscheine genannt), die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert sind, sowie Forderungen aus Darlehen werden zu ihrem Nennwert plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Diese Bewertung wird bei wesentlichen Schwankungen der Zinssätze in den relevanten Märkten oder bei sonstigen wesentlichen Marktentwicklungen angepasst, falls solche Umstände Einfluss auf die Werthaltigkeit der Anlagen haben.

Beim Auftreten eines Zahlungsausfalls oder einer kritischen Situation, die zu einem Zahlungsausfall führen könnte, bzw. bei Wegfall oder Verbesserung einer solchen Situation entscheidet der AIFM auf der Basis von durch den Anlageberater vorzulegenden Informationen, ob und in welchem Umfang eine Anpassung der Bewertung von Forderungsinstrumenten erfolgen soll.

Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind oder regelmäßig an einer solchen gehandelt werden, werden zu dem letztbekannten Erwerbskurs bewertet. Fehlt für einen Handelstag ein solcher Kurs, ist aber ein Schlussmittelkurs (Mittelwert zwischen dem notierten Schlussgeld- und Schlussbriefkurs) oder ein Schlussgeldkurs notiert, so kann auf den Schlussmittelkurs oder ersatzweise auf den Schlussgeldkurs abgestellt werden.

Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen gehandelt, so ist bei der Bewertung von der Börse auszugehen, an welcher es vornehmlich gehandelt wird.

Bei Wertpapieren, für welche der Börsenhandel unbedeutend ist, die jedoch einen Zweitmarkt mit geregelter Freiverkehr unter Wertpapierhändlern aufweisen, der zu einer marktmäßigen Preisbildung führt, kann der AIFM bestimmen, dass die Bewertung auf der Basis dieses Zweitmarktes vorzunehmen ist.

Wertpapiere, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden wie börsennotierte Wertpapiere bewertet.

Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem letztverfügbaren Marktkurs bewertet. Steht ein solcher Kurs nicht zur Verfügung, wird der AIFM die Wertpapiere gemäß anderer von ihr zu bestimmenden Kriterien und auf der Basis der voraussichtlich möglichen Verkaufskurse, die mit der gebührenden Sorgfalt und in gutem Glauben geschätzt werden, bewerten.

Wird aufgrund besonderer oder veränderter Umstände eine Bewertung unter Beachtung der vorstehenden Regeln undurchführbar oder unrichtig, so ist der AIFM berechtigt, andere allgemein anerkannte und von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar Bewertungsregeln zu befolgen, um eine sachgerechte Bewertung der Vermögenswerte zu erreichen.

Bei Geldmarktpapieren wird ausgehend vom Nettoerwerbskurs und unter Beibehaltung der sich daraus ergebenden Anlagenrendite der Bewertungskurs sukzessive dem Rücknahmekurs angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktverhältnisse erfolgt eine Anpassung der Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen an die neuen Markttrenditen.

Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen werden zu deren letztbekannten errechneten Nettovermögenswerten bewertet. Andere Bewertungsmethoden können angewandt werden, um den Kurs dieser Anteile anzupassen, falls sich nach Meinung des AIFM seit der letzten Berechnung des Nettovermögenswertes Änderungen dieses Wertes ergeben haben.

d) Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Wertpapieren des jeweiligen Subfonds
Die aus den Verkäufen von Wertpapieren resultierenden realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises berechnet.

e) Bankguthaben

Bankguthaben umfassen Kassenbestände, Margin Calls und kurzfristige Einlagen bei Banken sowie andere kurzfristige Anlagen in einem aktiven Markt mit ursprünglichen Laufzeiten von höchstens drei Monaten und Kontokorrentkrediten.

f) Umrechnung der ausländischen Währungen

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Referenzwährung lauten, werden zum Wechselkurs vom Vortag des Bewertungstages in die Referenzwährung umgerechnet.

Die Erträge und Kosten in Fremdwährungen werden zum Wechselkurs des Abrechnungstages in die Referenzwährung umgerechnet.

Die Währungsgewinne oder -verluste werden in der „Ertrags- und Aufwandsrechnung“ berücksichtigt.

Der Einstandswert der Wertpapiere in anderen Währungen als die Referenzwährung wird zu dem am Tag des Erwerbs gültigen Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet.

g) Buchung der Geschäfte im Wertpapierbestand

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

h) Bewertung der Devisentermingeschäfte des jeweiligen Subfonds

Währungsswaps oder Devisenterminkontrakte, die wesentlich mit einem zugrunde liegenden Kreditinstrument verknüpft sind, werden unter Anwendung des Devisenkassakurses auf den Nominalbetrag bewertet. Die Differenz zwischen den Kassa- und Devisenterminkursen wird bis zur Fälligkeit des Instruments abgeschrieben. Dieser Bewertungsansatz wird geändert, wenn sich ein Kreditrisiko in Form einer Wertminderung einstellt. Der Anteil des Nominalbetrags des Swap oder Devisenterminkontrakts, der dann die Bewertung des zugrunde liegenden Kredits übersteigt, wird nach einem Mark-to-Market-Ansatz bewertet, wenn die Position nicht geschlossen werden kann.

Die noch nicht fälligen Devisentermingeschäfte, die zur Absicherung gegen das Wechselkursrisiko der Aktienklassenwährungen eingesetzt werden, werden mit den am Bewertungstag gültigen Terminwechsellkursen bewertet.

i) Bewertung der Swaps

Die Bewertung von Swap-Vereinbarungen erfolgt an jedem Bewertungstag zum aktuellen Barwert der künftigen Cashflows, wobei zu deren Berechnung die jeweilige Zinsstrukturkurve vom Vortag des Bewertungstages herangezogen wird (für MFX Solutions wird T-3 benutzt).

Asset-Swaps und die mit Asset-Swaps verknüpften Wertschriften werden nicht neu bewertet, da man sie bei der Bewertung als ein einziges Anlageinstrument betrachtet.

j) Ertragsermittlung

Dividenden werden abzüglich Quellensteuer an ihrem Ex-Tag verbucht. Zinserträge werden auf täglicher Basis abgegrenzt.

Verwaltungsgebühr

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Als Vergütung seiner Tätigkeit und zur Rückzahlung seiner Kosten hat der AIFM Anspruch auf eine jährliche Verwaltungsgebühr aus dem Nettovermögen, welche monatlich zu zahlen ist und 2,2% (für den responsAbility SICAV (Lux) Agriculture Fund: 2,5% außer für die Aktienklasse I-III-S: 2,2%) pro Jahr des durchschnittlichen Gesamtnettovermögens des Fonds nicht übersteigen darf.

Gebühren, die dem AIFM in Zusammenhang mit der Zentralverwaltung und anderen sonst nicht genannten für die Gesellschaft geleisteten Dienstleistungen entstehen, werden aus der Verwaltungsgebühr bezahlt. Die Gebühren des Portfoliomanagers werden aus dieser monatlichen Verwaltungsgebühr gezahlt.
Der aktuelle Prozentsatz ist im Abschnitt Technische Daten ausgewiesen.

Private Equity Geschäfte im Wertpapierbestand

Die Kosten der als Basiswert dienenden Anlagen bestehen aus Kapitalbeiträgen, die den Gesamtbetrag der Investitionszusagen verringern. So genannte „Late Entry Fees“ (Verzugsgebühren) werden nicht als Teil der Kosten erfasst und gehen direkt in die Aufwendungen ein, da sie nicht Teil der Gesamtzusagen sind.
Die „Late Entry Fees“ sind zu zahlende Strafen im Falle einer Investition in einen bestehenden Fonds. Während des Berichtszeitraumes bis zum 30.06.2023 wurden keine „Late Entry Fees“ berechnet.

"Taxe d'abonnement"

Das Gesellschaftsvermögen ist seit dem 14.07.2010 von der grundsätzlich von Organismen für gemeinsame Anlagen im Großherzogtum Luxemburg vierteljährlich zahlbaren Steuer ("Abonnementsteuer") befreit, da der hauptsächliche Zweck der Gesellschaft die Anlage in MFI ist.

Total Expense Ratio (TER)

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz vom Fondsvermögen.
Für Aktienklassen, die weniger als sechs (6) Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands

Der Bericht über alle während der Berichtsperiode eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes kann von den Anlegern am Sitz der Verwaltungsstelle oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen der Fonds registriert ist, kostenlos bezogen werden.

Informationen zu den Wertpapierbeständen

Seit dem 01.04.2018 werden für neu angeschaffte Schuldscheine weder der Zinssatz noch das Fälligkeitsdatum ausgewiesen. Informationen bezüglich der Zinssätze und der Fälligkeitsdaten können am Sitz der Verwaltungsstelle oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen der Fonds registriert ist, kostenlos bezogen werden.

Rückstellungen

Rückstellungen enthalten die Risikovorsorge auf Wertpapiere und Zinserträge die als kritisch (Verzug von Zahlungen, politische Unruhe) eingestuft werden.

Transaktionskosten

Transaktionskosten beinhalten Brokergebühr, Stempelsteuern, lokale Steuern und andere ausländische Gebühren die im Berichtszeitraum entstanden sind. Die Transaktionskosten sind in den Kosten der gekauften und verkauften Wertpapiere enthalten.

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln identifizierbar. Bei festverzinslichen Anlagen, Devisenterminkontrakten und einigen anderen Derivatkontrakten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage eingeschlossen. Obwohl sie nicht einzeln identifizierbar sind, werden diese Transaktionskosten in der Performance der einzelnen Subfonds erfasst.

Ereignisse während dem Berichtszeitraum

Finanzielle Aspekte, die der Krieg zwischen Russland und der Ukraine aufwirft: Ende Februar 2022 läuteten die militärischen Maßnahmen Russlands gegen die Ukraine (die "Situation") ein Jahr der Instabilität für Osteuropa und Teile Zentralasiens ein. Eine Reihe weltweit führender Länder wie Kanada, die Europäische Union, Japan, Neuseeland, Taiwan, das Vereinigte Königreich und die USA verhängten daraufhin gezielte Sanktionen gegen Russland, die unter anderem gegen Banken, Ö raffinerien, Militärexporte usw. gerichtet sind.
Angesichts der Verschlechterung der Lage in der Ukraine und der anhaltenden Militäraktion scheinen eine wirtschaftliche Eintrübung und Volatilität in der Ukraine unausweichlich. Abgesehen von den direkten Auswirkungen auf die Ukraine und Russland als betroffene Volkswirtschaften und Parteien sind auch Auswirkungen auf andere Volkswirtschaften wahrscheinlich.

Am 12. Juni 2023 wurde die Credit Suisse Group AG mit der UBS Group AG fusioniert. Das konsolidierte Unternehmen fungiert nun als konsolidierte Bankengruppe (die "Fusion"). Der Fonds bezieht verschiedene Dienstleistungen und unterhält Bankbeziehungen zu konsolidierten Tochtergesellschaften der Credit Suisse Group AG. Diese Beziehungen und Dienstleister können sich in der Zukunft infolge der Fusion ändern.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag sind keine meldepflichtigen Ereignisse eingetreten.

responsAbility SICAV (Lux) Agriculture Fund

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Thesaurierend	USD	55867264	LU2200240831	1,98%	2,22%
I - Thesaurierend	USD	38870030	LU1709332578	1,98%	2,19%
I-S - Thesaurierend	USD	44832997	LU1910898128	1,89%	2,09%
I-II - Thesaurierend	USD	38870067	LU1709332735	1,75%	1,96%
I-II-S - Thesaurierend	USD	44833009	LU1910925384	1,66%	1,87%
I-III-S - Thesaurierend	USD	42535066	LU1839501696	1,53%	1,73%
A - Thesaurierend	EUR	55867302	LU2200241136	1,97%	2,21%
I - Thesaurierend	EUR	38870061	LU1709333030	1,97%	2,17%
I-S - Thesaurierend	EUR	44833001	LU1910924908	1,88%	2,09%
I-II-S - Thesaurierend	EUR	44833014	LU1910925541	1,66%	1,86%
I-III - Thesaurierend	EUR	55867264	LU1839501936	1,66%	1,86%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	25.500.042	USD	-27.285.708	05.07.2023	480.012,79
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	200.027	USD	-214.034	05.07.2023	3.765,30
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	3.010.114	USD	-3.220.900	05.07.2023	56.662,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.694.840	USD	-2.883.549	05.07.2023	50.727,67
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	5.075.637	USD	-5.431.064	05.07.2023	95.543,79
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	340.126	INR	-28.125.000	28.07.2023	-2.626,91
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	553.358	CHF	-500.000	31.07.2023	-3.997,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	349.428	EUR	-333.300	10.08.2023	-13.485,66
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	917.993	INR	-75.000.000	15.09.2023	3.985,52
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	320.729	IDR	-4.787.521.200	02.10.2023	1.401,22
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	426.692	INR	-36.000.000	04.10.2023	-12.031,48
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.265.396	INR	-193.125.000	10.10.2023	-88.172,49
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	1.061.070	INR	-90.000.000	13.10.2023	-35.738,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zürich - Switzerland</i>					
USD	540.436	EUR	-500.000	31.10.2023	-3.988,50
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	121.340	EUR	-100.000	06.11.2023	12.455,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.706.284	INR	-145.000.000	15.11.2023	-60.796,64
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	553.081	EUR	-500.000	30.11.2023	8.656,15
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	249.520	EUR	-200.000	11.12.2023	31.749,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.040.341	EUR	-959.000	29.12.2023	-3.866,02
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	1.290.625	INR	-110.000.000	10.01.2024	-49.918,43
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	614.100	INR	-50.000.000	25.01.2024	4.761,64
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	739.663	EUR	-666.600	31.01.2024	13.835,95
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.336.086	INR	-110.000.000	12.02.2024	-4.457,32
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	2.253.451	EUR	-2.016.500	29.02.2024	57.784,63
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	269.131	EUR	-250.000	11.03.2024	-3.081,75
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.633.214	EUR	-1.500.000	28.03.2024	-61,05
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	316.061	IDR	-4.788.957.600	02.04.2024	-3.362,45
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	415.381	EUR	-375.000	15.04.2024	7.062,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	363.631	INR	-30.625.000	30.04.2024	-9.588,61
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	326.603	INR	-27.500.000	22.05.2024	-8.532,62
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	595.238	INR	-50.000.000	31.05.2024	-14.099,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	327.683	INR	-28.125.000	29.07.2024	-15.070,05
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	356.455	EUR	-333.300	12.08.2024	-6.458,69
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	815.661	INR	-70.000.000	21.08.2024	-37.412,64
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	889.152	INR	-75.000.000	17.09.2024	-24.854,80
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	583.226	INR	-50.000.000	02.12.2024	-26.111,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	869.868	INR	-75.000.000	10.01.2025	-44.139,36
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	746.073	EUR	-666.600	31.01.2025	20.245,31
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	272.179	EUR	-250.000	10.03.2025	-33,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	816.612	INR	-70.000.000	12.03.2025	-36.461,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.036.986	INR	-90.000.000	13.03.2025	-59.822,73
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	813.953	INR	-70.000.000	04.04.2025	-39.119,84
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	418.036	EUR	-375.000	14.04.2025	9.717,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	352.985	INR	-30.625.000	30.04.2025	-20.234,33
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	1.875.426	INR	-165.000.000	22.05.2025	-135.389,47
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	571.429	INR	-50.000.000	30.05.2025	-37.909,52
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.888.006	INR	-168.750.000	29.07.2025	-168.509,79
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	361.688	EUR	-333.400	11.08.2025	-1.334,93
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.576.453	INR	-230.000.000	14.08.2025	-226.501,76
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	751.028	EUR	-666.800	02.02.2026	24.982,33
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.040.533	INR	-183.750.000	30.04.2026	-198.784,45
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierte Nettowertminderung aus Devisentermingeschäften					-512.605,33

Der nichtrealisierte Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften in Höhe von 641.370,04 ergibt sich aus der Bewertung in Höhe von USD -512.605,33 und der Differenz zwischen den Kassa- und Devisenterminkursen in Höhe von USD 1.153.975,37.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.06.2023
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	108.623.256,66
Bankguthaben	26.824.655,96
Forderungen aus Wertpapieren	5.950.783,51
Forderungen aus Erträgen	2.119.272,77
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	641.370,04
	144.159.338,94
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	208.864,05
Rückstellungen	11.374.344,29
	11.583.208,34
Nettovermögen	132.576.130,60

Teilfondsentwicklung		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Teilfondsvermögen	USD	132.576.130,60	131.166.843,90	99.575.080,39
Nettoinventarwert pro Aktie				
A - Thesaurierend	USD	104,56	102,83	101,97
I - Thesaurierend	USD	103,22	101,48	/
I-S - Thesaurierend	USD	106,28	104,45	103,46
I-II - Thesaurierend	USD	104,39	102,52	101,41
I-II-S - Thesaurierend	USD	110,08	108,06	106,79
I-III-S - Thesaurierend	USD	109,50	107,41	106,01
A - Thesaurierend	EUR	100,11	99,51	100,68
I - Thesaurierend	EUR	99,91	99,29	100,43
I-S - Thesaurierend	EUR	100,21	99,55	100,60
I-II-S - Thesaurierend	EUR	101,64	100,85	101,69
I-III - Thesaurierend	EUR	102,07	101,28	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Thesaurierend	USD	12.464,318	12.464,318	0,000	0,000
I - Thesaurierend	USD	15.000,000	15.000,000	0,000	0,000
I-S - Thesaurierend	USD	10.000,000	30.000,000	0,000	20.000,000
I-II - Thesaurierend	USD	208.844,744	202.084,623	8.706,224	1.946,103
I-II-S - Thesaurierend	USD	123.058,072	123.058,072	0,000	0,000
I-III-S - Thesaurierend	USD	489.000,121	489.000,121	0,000	0,000
A - Thesaurierend	EUR	2.000,000	2.000,000	0,000	0,000
I - Thesaurierend	EUR	27.000,000	27.000,000	0,000	0,000
I-S - Thesaurierend	EUR	30.069,318	30.069,318	0,000	0,000
I-II-S - Thesaurierend	EUR	50.000,000	50.000,000	0,000	0,000
I-III - Thesaurierend	EUR	250.140,196	250.140,196	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.01.2023 bis zum
30.06.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	131.166.843,90
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	3.194.032,25
Bankzinsen	761.036,79
Andere Erträge	293.418,18
	4.248.487,22
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.148.215,45
Depotbank- und Depotgebühr	32.427,71
Druck- und Veröffentlichungskosten	542,45
Zinsen und Bankspesen	1.303,48
Sonstige Aufwendungen	140.955,06
Abschreibung der Gründungskosten	5.759,24
	1.329.203,39
Nettoerträge (-verluste)	2.919.283,83
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Gewinn aus Wertpapieren	1.321.578,64
Realisierter Verlust aus Wertpapieren	-198.289,15
Realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	3.440.773,07
Realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-2.637.113,90
Realisierter Währungsgewinn	157.755,82
Realisierter Währungsverlust	-803.785,30
	1.280.919,18
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	4.200.203,01
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des nichtrealisierten Mehrwertes aus Wertpapieren	1.120.763,06
Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Wertpapieren	-1.941.528,06
Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Devisentermingeschäften	-562.004,64
	-1.382.769,64
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	2.817.433,37
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	897.754,61
Rücknahmen	-2.305.901,28
	-1.408.146,67
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	132.576.130,60

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Indien	12,79
Mauritius	12,68
Peru	8,61
Luxemburg	8,40
Uganda	6,80
Bangladesch	3,73
Niederlande	2,38
Kasachstan	1,89
Malaysia	1,89
Vietnam	1,89
Usbekistan	1,73
Albanien	1,64
Kenia	1,51
Vereinigte Arabische Emirate	1,51
Nicaragua	1,42
Schweiz	1,33
Türkei	1,32
Togo	1,23
Ägypten	1,13
Ecuador	1,13
Bosnien und Herzegowina	1,07
Rumänien	1,03
Vereinigte Staaten	0,96
Kolumbien	0,85
Burkina Faso	0,82
Nigeria	0,75
Mexiko	0,60
Indonesien	0,48
Libanon	0,36
Total	81,93

Wirtschaftliche Aufteilung

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	59,95
Anlagefonds	21,08
Chemie	0,91
Total	81,93

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nominal	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Aktien			
USD AGROVISION WTS 22-210629	65.332	0,00	0,00
Total Aktien		0,00	0,00
Anleihen			
INR ORIGO COMMODITIES INDIA PRIVATE LIMITED	220.000.000	2.345.951,71	1,77
INR SAMUNNATI FINANCIAL 11.14%/23-170426	245.000.000	2.985.756,65	2,25
INR SPANDANA SPHOORTY 12.29%/22-010828	230.000.000	2.802.965,22	2,11
INR VISAGE HOLDING AND FINA 11.86%/22-110325	150.000.000	1.828.014,27	1,38
Total Anleihen		9.962.677,85	7,51
Schuldscheine			
USD AGRI COMMODITIES	3.000.000	2.000.000,00	1,51
USD AGRI EVOLVE UGANDA	650.000	650.000,00	0,49
USD AGRI EVOLVE UGANDA	478.833	478.833,00	0,36
USD AGRI EVOLVE UGANDA	341.940	341.940,45	0,26
USD AGRI EXIM LTD FRN	5.373.000	5.373.000,00	4,05
USD AGROVISION CORP	6.452.795	6.452.794,50	4,87
USD ALGRANO	300.000	300.000,00	0,23
USD ALGRANO	900.000	900.000,00	0,68
USD ASOCIACION PROYECTO	176.288	176.287,82	0,13
USD ASOCIACION PROYECTO	257.638	257.638,41	0,19
USD ASOCIACION PROYECTO ALDEA	548.658	548.657,94	0,41
USD ASOCIACION PROYECTO ALDEA	904.540	904.540,32	0,68
USD BANCO SOLIDARIO	1.500.000	1.500.000,00	1,13
USD C GLOBAL TRADE AND INV	2.500.000	2.500.000,00	1,89
EUR CAJOU ESPOIR	1.500.000	1.633.275,00	1,23
USD COMPANIA CAFETERA LA MESETA S.A.	1.129.960	1.129.960,39	0,85
USD COOPERATIVA AGRARIA	1.150.000	1.150.000,00	0,87
USD COOPERATIVA AGRARIA	990.000	990.000,00	0,75
USD COOPERATIVA AGRARIA	990.000	990.000,00	0,75
USD COOPERATIVA AGRARIA CAFE	493.843	493.842,80	0,37
USD COOPERATIVA AGRARIA CAFE	335.000	335.000,00	0,25
USD COOPERATIVA AGRARIA CAFE	500.000	500.000,00	0,38
USD DENIZBANK FIN FRN	1.750.000	1.750.000,00	1,32
USD FAMILY BANK LTD	750.000	500.000,00	0,38
EUR FONDBESA FRN	2.000.000	2.177.700,00	1,64
USD FYVE ELEMENTS	2.000.000	1.277.785,00	0,96
EUR GEBANA BURKINA FASO	500.000	544.425,00	0,41
EUR GEBANA BURKINA FASO	500.000	544.425,00	0,41
USD GREAT LAKES COFFEE CO. LTD	254.282	254.281,67	0,19
USD GREAT LAKES COFFEE CO. LTD	288.809	288.809,40	0,22
EUR GREEN VALLEY	200.000	217.770,00	0,16
EUR GREEN VALLEY	1.172.459	1.276.632,18	0,96
USD GULU AGRICULTURAL	235.489	235.488,56	0,18
USD GULU AGRICULTURAL	95.200	95.199,80	0,07
USD GULU AGRICULTURAL	282.355	282.354,69	0,21
USD GULU AGRICULTURAL	70.230	70.230,46	0,05
USD GULU AGRICULTURAL	395.646	395.645,68	0,30
USD GULU AGRICULTURAL	1.000.000	500.000,00	0,38
USD GULU AGRICULTURAL	48.822	48.822,33	0,04
USD HAMKORBANK	2.300.000	2.300.000,00	1,73
USD KMF	2.500.000	2.500.000,00	1,89
CHF KOA SWITZERLAND	500.000	557.355,65	0,42
USD LANKABANGLA FINANCE LIMITED	1.000.000	700.000,00	0,53
EUR MCC EKI LLC	600.000	217.770,00	0,16
EUR MCC EKI LLC	1.000.000	1.088.850,00	0,82
USD MEGA FRN	2.000.000	800.000,00	0,60
EUR MIKRA MIKROKREDITNA FONDACIJA	500.000	108.885,00	0,08
EUR MIKRO KAPITAL ROMANIA	500.000	544.425,00	0,41
EUR MIKRO KAPITAL ROMANIA	750.000	816.637,50	0,62
USD MUTHOOT MICROFIN LTD FRN	2.000.000	2.000.000,00	1,51
USD MUTUAL TRUST BANK LTD	2.250.000	1.500.000,00	1,13
USD NAM A BANK FRN	500.000	500.000,00	0,38
USD NAM A BANK FRN	2.000.000	2.000.000,00	1,51
EUR NUTS2 B.V.	1.942.817	2.115.436,77	1,60
EUR NUTS2 B.V.	959.000	1.044.207,15	0,79
IDR PT MITRA BISNIS KELUARGA	14.364.000.000	638.751,28	0,48
USD SARVAGRAM FINCARE PRIV LTD FRN	3.000.000	3.000.000,00	2,26
USD SATIN CREDITCARE NETWORK FRN	2.000.000	2.000.000,00	1,51
USD SUPERFINE AFRICA NUTS	1.500.000	1.500.000,00	1,13
USD THE CITY BANK LTD FRN	2.750.000	2.750.000,00	2,07
USD VALLEY COFFEE	500.000	500.000,00	0,38
USD VIET CAPITAL BANK FRN	1.000.000	1.000.000,00	0,75
USD VITAS LEBANON	500.000	471.489,66	0,36
Total Schuldscheine		70.719.148,41	53,34
Nicht börsennotierte Wertpapiere		80.681.826,26	60,86
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD SUSTAINABLE FOOD STRUCTURED FINANCE A USD	87.633	11.133.686,69	8,40
INR UTI INTERNATIONAL WEALTH CREATOR 4 C 2	12.291	16.807.743,71	12,68
Total Fondsanteile (Open-End)		27.941.430,40	21,08

Die Spalte Anzahl/Nominal zeigt das ursprüngliche Nominal der Schuldscheine bei Anschaffung, ohne dabei bereits geleistete Rückzahlungen zu berücksichtigen. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen. Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nominal	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Total Investmentfonds		27.941.430,40	21,08
Total des Wertpapierbestandes		108.623.256,66	81,93
Bankguthaben		26.824.655,96	20,23
Andere Passiva		-2.871.782,02	-2,16
Teilfondsvermögen		132.576.130,60	100,00

Die Spalte Anzahl/Nominal zeigt das ursprüngliche Nominal der Schuldscheine bei Anschaffung, ohne dabei bereits geleistete Rückzahlungen zu berücksichtigen. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen. Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
I - Thesaurierend	USD	13486719	LU0656658084	0,83%	0,96%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	486.825	INR	-39.706.195	12.07.2023	2.934,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	273.659	INR	-22.227.000	12.07.2023	2.783,57
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.038.686	INR	-87.125.000	12.07.2023	-23.085,40
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	459.615	INR	-37.500.000	12.07.2023	2.611,58
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	339.497	INR	-27.730.000	12.07.2023	1.557,93
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	8.913	INR	-750.000	12.07.2023	-227,41
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.184.793	INR	-101.750.000	12.07.2023	-55.210,29
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	368.438	ZAR	-6.497.400	21.07.2023	22.831,72
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	104.863	ZAR	-1.725.000	28.07.2023	13.107,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	40.229	INR	-3.278.000	08.08.2023	280,74
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	458.540	INR	-37.522.341	08.08.2023	1.264,33
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	71.562	INR	-5.855.292	08.08.2023	204,64
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	55.732	COP	-251.282.724	15.08.2023	-4.227,40
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	313.195	TZS	-767.923.991	17.08.2023	-4.785,64
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
MXN	4.520.000	USD	-206.581	21.08.2023	57.221,69
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	178.304	MXN	-4.520.000	21.08.2023	-85.499,29
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	13.587	INR	-1.110.000	30.08.2023	59,46
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	19.883	INR	-1.634.000	30.08.2023	-29,91
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	132.664	INR	-11.100.000	30.08.2023	-2.609,02
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	24.169	INR	-1.982.382	30.08.2023	10,20
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	11.268	INR	-956.084	08.09.2023	-383,64
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.554.936	INR	-132.293.916	08.09.2023	-57.298,91
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	162.806	INR	-13.315.000	08.09.2023	539,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	69.068	TZS	-191.317.500	08.09.2023	-10.152,78
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	236.826	INR	-19.486.000	08.09.2023	-644,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	289.657	INR	-23.787.121	08.09.2023	-230,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	314.516	ZAR	-5.875.000	15.09.2023	2.016,21
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	369.567	ZAR	-5.744.175	29.09.2023	64.025,76
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	749.845	IDR	-11.191.440.000	02.10.2023	3.376,01
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	416.948	IDR	-6.223.777.560	02.10.2023	1.821,59
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	165.803	INR	-13.602.000	04.10.2023	39,11
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.611.947	INR	-136.000.000	04.10.2023	-45.452,24
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	244.106	INR	-20.146.000	04.10.2023	-1.408,44
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	295.034	INR	-24.299.459	04.10.2023	-1.097,88
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	24.146	INR	-1.989.884	10.10.2023	-104,56
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	13.570	INR	-1.114.000	10.10.2023	-6,55
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	272.719	IDR	-4.273.500.000	10.10.2023	-12.323,94
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	19.727	INR	-1.630.000	10.10.2023	-137,86
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	130.755	INR	-11.146.875	10.10.2023	-5.089,18
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	503.792	INR	-41.535.973	13.10.2023	-2.396,58
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	283.117	INR	-23.251.000	13.10.2023	-237,20
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	411.540	INR	-34.026.000	13.10.2023	-3.126,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.051.344	INR	-89.175.000	13.10.2023	-35.410,47
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.688.235	INR	-143.500.000	13.10.2023	-60.565,03
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	1.564.689	CNH	-10.500.000	26.10.2023	119.011,07
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	115.533	TZS	-307.316.865	30.10.2023	-11.720,66
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
EUR	50.000	USD	-62.453	06.11.2023	-8.010,84
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	60.670	EUR	-50.000	06.11.2023	6.227,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	149.986	MXN	-3.333.333	10.11.2023	-44.559,12
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	54.451	COP	-251.282.724	15.11.2023	-5.508,73
<i>MXF Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	267.535	INR	-22.140.320	15.11.2023	-2.283,41
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	150.280	INR	-12.394.000	15.11.2023	-762,88
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	218.572	INR	-18.137.000	15.11.2023	-2.459,77
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	1.459.461	INR	-124.025.000	15.11.2023	-52.002,09
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.931.874	BWP	-26.041.667	15.11.2023	2.189,22
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	1.250.000	ILS	-4.318.125	15.11.2023	80.807,46
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	236.834	KZT	-111.098.889	16.11.2023	-7.817,76
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	292.641	UZS	-3.477.450.900	27.11.2023	-10.058,92
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
EUR	133.333	USD	-166.723	11.12.2023	-21.542,67
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	166.347	EUR	-133.333	11.12.2023	21.166,67
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	683.039	COP	-2.586.667.500	14.12.2023	65.826,74
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	311.644	ZAR	-5.875.000	15.12.2023	-855,23
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	337.482	COP	-1.600.000.000	20.12.2023	-44.298,92
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	197.937	UZS	-2.367.128.088	27.12.2023	-8.113,12
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	600.883	COP	-2.858.400.000	05.01.2024	-81.167,88
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	358.972	ZAR	-6.497.400	22.01.2024	13.366,33
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.747.652	COP	-8.355.525.000	29.01.2024	-246.082,94
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	138.584	IDR	-2.157.750.000	31.01.2024	-5.338,14
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	53.267	COP	-251.282.724	15.02.2024	-6.692,40
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	136.747	KZT	-71.894.476	15.02.2024	-21.572,98
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	303.227	TZS	-767.923.991	20.02.2024	-14.753,82
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	70.456	TZS	-202.912.500	08.03.2024	-13.565,99
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	308.500	ZAR	-5.875.000	15.03.2024	-3.999,37
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	50.824	INR	-4.269.056	26.03.2024	-1.201,82
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	355.605	INR	-29.764.173	26.03.2024	-7.123,48
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	652.558	IDR	-9.909.090.000	28.03.2024	-8.378,66
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	410.879	IDR	-6.225.644.880	02.04.2024	-4.371,20
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.354.356	UZS	-21.083.255.808	29.04.2024	-480.866,72
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	4.934.705	INR	-410.000.000	08.05.2024	-61.866,93
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
INR	250.000.000	USD	-2.952.814	08.05.2024	93.876,43
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	1.250.000	ILS	-4.283.750	15.05.2024	90.114,97
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	226.156	KZT	-111.098.889	16.05.2024	-18.496,39
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	284.999	UZS	-3.535.408.415	28.05.2024	-22.746,07
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	920.521	UZS	-11.419.057.980	28.05.2024	-73.467,81
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	1.661.631	GEL	-5.500.000	10.06.2024	-443.203,10
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	925.834	COP	-4.173.660.000	14.06.2024	-70.054,57
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	224.396	KZT	-111.132.222	18.06.2024	-20.329,09
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	467.217	ZAR	-9.000.000	18.06.2024	-11.506,25
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	304.989	ZAR	-5.875.000	18.06.2024	-7.511,02
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	326.131	COP	-1.600.000.000	20.06.2024	-55.649,19
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	1.429.848	CNH	-9.600.000	24.06.2024	108.085,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	613.170	UZS	-7.645.615.362	24.06.2024	-52.353,74
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	186.729	UZS	-2.328.322.710	24.06.2024	-15.943,31
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	581.094	COP	-2.858.400.000	05.07.2024	-100.957,07
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	605.546	INR	-51.029.399	17.07.2024	-16.336,68
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	86.080	INR	-7.319.115	17.07.2024	-3.116,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	349.323	ZAR	-6.497.400	22.07.2024	3.716,53
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.691.402	COP	-8.355.525.000	29.07.2024	-302.333,28
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	275.885	INR	-23.558.000	07.08.2024	-11.210,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	3.129.583	INR	-269.691.828	07.08.2024	-157.086,93
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	493.106	INR	-42.084.907	07.08.2024	-19.772,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	293.353	TZS	-767.923.991	19.08.2024	-24.628,06
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	174.809	INR	-14.954.000	21.08.2024	-7.432,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.994.823	INR	-171.195.682	21.08.2024	-91.498,32
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	313.309	INR	-26.714.767	21.08.2024	-12.257,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	301.450	ZAR	-5.875.000	16.09.2024	-11.049,45
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	347.388	INR	-29.764.173	25.09.2024	-15.341,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	49.921	INR	-4.269.056	25.09.2024	-2.105,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.425.261	CNH	-9.840.000	26.09.2024	70.454,26
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	1.216.329	IDR	-18.652.400.000	30.09.2024	-27.786,70
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	108.434	TZS	-307.409.070	29.10.2024	-18.857,97
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	1.853.499	BWP	-26.041.667	15.11.2024	-76.185,75
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	1.250.000	ILS	-4.243.125	15.11.2024	101.114,75
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	178.986	UZS	-2.331.296.607	25.11.2024	-23.944,78
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	67.335	INR	-5.838.000	03.12.2024	-3.811,30
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	786.962	INR	-66.836.671	03.12.2024	-27.560,73
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	121.288	INR	-10.429.738	03.12.2024	-5.816,86
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	297.683	ZAR	-5.875.000	17.12.2024	-14.816,26
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	315.395	COP	-1.600.000.000	20.12.2024	-66.385,23
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	119.366	UZS	-1.569.540.448	23.12.2024	-17.257,15
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	1.341.651	INR	-117.367.618	31.12.2024	-88.680,34
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	195.320	INR	-16.833.963	31.12.2024	-9.831,54
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	561.572	COP	-2.858.400.000	07.01.2025	-120.479,08
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	878.906	INR	-76.500.000	08.01.2025	-53.381,03
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	127.301	INR	-10.978.671	08.01.2025	-6.493,11
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	547.147	INR	-47.175.000	10.01.2025	-27.763,66
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	78.735	INR	-6.770.181	10.01.2025	-3.771,28
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	594.471	INR	-51.029.399	15.01.2025	-27.412,03
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	85.080	INR	-7.319.115	15.01.2025	-4.116,64
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	338.230	ZAR	-6.497.400	21.01.2025	-7.375,96
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.050.730	INR	-89.301.500	22.01.2025	-37.566,61
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	148.794	INR	-12.808.450	22.01.2025	-7.299,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.635.452	COP	-8.355.525.000	27.01.2025	-358.282,96
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	124.207	KZT	-71.916.047	18.02.2025	-34.159,65
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	283.375	TZS	-767.923.991	18.02.2025	-34.605,81
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	1.483.930	INR	-127.573.498	12.03.2025	-70.777,42
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	211.543	INR	-18.297.786	12.03.2025	-11.447,35
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	293.925	ZAR	-5.875.000	17.03.2025	-18.574,81
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	339.643	INR	-29.773.103	25.03.2025	-23.194,75
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	49.307	INR	-4.270.337	25.03.2025	-2.734,29
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	830.709	INR	-71.441.000	04.04.2025	-39.925,15
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.039.164	INR	-89.285.000	04.04.2025	-48.930,69
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	265.945	INR	-23.055.210	04.04.2025	-15.023,21
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	170.801	UZS	-2.357.056.790	27.05.2025	-34.372,19
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	827.468	UZS	-11.419.057.980	27.05.2025	-166.520,43
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	290.047	ZAR	-5.875.000	17.06.2025	-22.452,30
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	549.293	UZS	-7.645.615.362	23.06.2025	-116.230,19
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	112.762	UZS	-1.569.540.448	23.06.2025	-23.860,48
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	284.753	INR	-24.884.988	25.06.2025	-18.514,79
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.981.045	INR	-173.499.958	25.06.2025	-133.357,25
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	543.319	COP	-2.858.400.000	07.07.2025	-138.732,03
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	862.217	INR	-76.608.000	09.07.2025	-71.386,23
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	329.939	ZAR	-6.513.000	21.07.2025	-16.496,63
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.582.186	COP	-8.355.525.000	28.07.2025	-411.548,96
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	274.585	TZS	-769.767.746	18.08.2025	-44.159,52
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	286.301	ZAR	-5.875.000	15.09.2025	-26.199,10
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	5.735.937	CNH	-39.360.000	26.09.2025	316.711,19
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	1.750.112	BWP	-26.041.667	17.11.2025	-179.573,15
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	79.556	UZS	-1.172.264.154	25.11.2025	-22.484,99
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	282.533	ZAR	-5.875.000	15.12.2025	-29.966,28
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	53.618	UZS	-789.200.505	23.12.2025	-15.079,29
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	526.700	COP	-2.858.400.000	29.12.2025	-155.350,96
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	1.531.999	COP	-8.355.525.000	27.01.2026	-461.735,65
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	278.758	ZAR	-5.875.000	16.03.2026	-33.741,46
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	726.760	UZS	-11.422.484.040	26.05.2026	-267.526,80
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	74.586	UZS	-1.172.264.154	26.05.2026	-27.455,69
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	274.964	ZAR	-5.875.000	15.06.2026	-37.535,53
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	486.539	UZS	-7.647.909.276	23.06.2026	-179.184,14
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	49.932	UZS	-784.887.934	23.06.2026	-18.389,27
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	271.144	ZAR	-5.875.000	15.09.2026	-41.355,78
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	1.647.164	BWP	-26.041.667	16.11.2026	-282.520,92
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	267.359	ZAR	-5.875.000	15.12.2026	-45.140,71
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	263.575	ZAR	-5.875.000	15.03.2027	-48.924,33
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierte Nettowertminderung aus Devisentermingeschäften					-6.289.793,46

Der nichtrealisierte Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften in Höhe von 690.419,23 ergibt sich aus der Bewertung in Höhe von USD -6.289.793,46 und der Differenz zwischen den Kassa- und Devisenterminkursen in Höhe von USD 6.980.212,69.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.06.2023
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	397.245.379,34
Bankguthaben	24.380.214,50
Forderungen aus Wertpapieren	16.219.203,75
Forderungen aus Erträgen	8.141.765,57
	445.986.563,16
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	283.307,40
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	690.419,23
Rückstellungen	20.165.952,64
	21.139.679,27
Nettovermögen	424.846.883,89

Teilfondsentwicklung		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Teilfondsvermögen	USD	424.846.883,89	410.655.029,16	363.253.409,75
Nettoinventarwert pro Aktie				
I - Thesaurierend	USD	1.575,55	1.522,92	1.495,34

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
I - Thesaurierend	USD	269.650,590	269.650,590	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.01.2023 bis zum
30.06.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	410.655.029,16
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	14.759.395,66
Bankzinsen	427.479,73
Andere Erträge	419.161,19
	15.606.036,58
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.895.072,38
Depotbank- und Depotgebühr	62.602,74
Druck- und Veröffentlichungskosten	405,13
Zinsen und Bankspesen	22.842,83
Sonstige Aufwendungen	106.080,87
Abschreibungen Schuldscheine	25.094,58
	2.112.098,53
Nettoerträge (-verluste)	13.493.938,05
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Gewinn aus Wertpapieren	2.267.077,62
Realisierter Verlust aus Wertpapieren	-1.732.128,99
Realisierter Gewinn aus Swapkontrakten	2.847.244,30
Realisierter Verlust aus Swapkontrakten	-1.943.148,39
Realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	1.525.746,41
Realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-2.010.994,38
Realisierter Währungsgewinn	465.947,07
Realisierter Währungsverlust	-52.490,59
	1.367.253,05
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	14.861.191,10
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des nichtrealisierten Mehrwertes aus Wertpapieren	2.935.491,49
Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Wertpapieren	-249.457,31
Veränderung des nichtrealisierten Mehrwertes aus Swapkontrakten	258.571,40
Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Swapkontrakten	-1.602.172,87
Veränderung des nichtrealisierten Mehrwertes aus Devisentermingeschäften	2.151.290,98
Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Devisentermingeschäften	-4.163.060,06
	-669.336,37
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	14.191.854,73
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	0,00
Rücknahmen	0,00
	0,00
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	424.846.883,89

responsAbility SICAV (Lux) Financial Inclusion Fund

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Mauritius	9,39
Indien	8,00
China	6,62
Georgien	5,30
Vietnam	5,15
Bosnien und Herzegowina	4,70
Kolumbien	3,79
Botsuana	3,57
Rumänien	3,48
Ecuador	3,42
Kenia	2,98
Panama	2,97
Armenien	2,59
Kambodscha	2,45
Usbekistan	2,17
Kasachstan	2,03
Deutschland	1,88
Guatemala	1,77
Indonesien	1,77
Südafrika	1,71
Costa Rica	1,65
Türkei	1,52
Kosovo	1,40
Ägypten	1,38
Peru	1,35
Bangladesch	1,15
Palästina	0,86
Niederlande	0,85
Paraguay	0,79
Nicaragua	0,71
Nigeria	0,71
Mongolei	0,56
Pakistan	0,53
Albanien	0,51
Chile	0,47
Tansania	0,47
Luxemburg	0,38
Russland	0,35
Libanon	0,33
Namibia	0,33
Moldova	0,32
Jamaika	0,22
Elfenbeinküste	0,19
Salvador	0,17
Bolivien	0,12
Vereinigte Staaten	0,11
Ukraine	0,08
Uganda	0,07
Mexiko	0,05
Montenegro	0,04
Sri Lanka	0,04
Aserbaidschan	0,02
Jordanien	0,02
Kirgisistan	0,02
Total	93,50

Wirtschaftliche Aufteilung

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	81,10
Anlagefonds	9,50
Banken und andere Kreditinstitute	2,91
Total	93,50

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nominal	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Anleihen			
USD ARD SHINVESTBANK CJSC	750.000	731.497,50	0,17
USD PROMERICA FINANCIAL CORP	2.000.000	2.039.280,00	0,48
USD TBC BANK JSC	500.000	494.995,00	0,12
Total Anleihen		3.265.772,50	0,77
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		3.265.772,50	0,77
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Anleihen			
AZN ACCESSBANK AZERBAIJAN FRN/22-310329	15.597	9.161,18	0,00
Total Anleihen		9.161,18	0,00
Schuldscheine			
EUR ACBA BANK OJSC	1.500.000	1.633.275,00	0,38
EUR ACCESSBANK AZERBAIJAN	18.349	18.349,14	0,00
EUR AGENCY FOR FINANCE IN KOSOVO	400.000	108.885,00	0,03
EUR AGENCY FOR FINANCE IN KOSOVO	500.000	362.950,01	0,09
EUR AGENCY FOR FINANCE KOSOVO FRN	1.000.000	1.088.850,00	0,26
EUR AGRICOVER	1.125.000	1.224.956,25	0,29
USD AGRICOVER	2.000.000	1.088.850,00	0,26
EUR AGRICOVER	2.000.000	2.177.700,00	0,51
EUR ALTER MODUS DOO	500.000	181.475,00	0,04
EUR AMERIABANK CSJC	1.700.000	1.851.045,00	0,44
EUR AMERIABANK CSJC	1.740.000	1.894.599,00	0,45
USD AMERIABANK CSJC	1.000.000	833.333,50	0,20
USD AMRET	500.000	400.000,00	0,09
USD AMRET	3.600.000	2.400.120,00	0,56
USD AMRET FRN	5.000.000	4.166.666,67	0,98
USD ARARAT BANK	500.000	300.000,00	0,07
USD ARD SHIN BANK	3.000.000	3.000.000,00	0,71
USD ARMECONOM BANK OJSC	1.200.000	1.200.000,00	0,28
KZT ARNUR CREDIT	215.705.000	316.686,49	0,07
KZT ARNUR CREDIT	333.330.000	734.029,09	0,17
USD ASA INTERNATIONAL FRN	2.900.000	2.900.000,00	0,68
USD AYE FINANCE PRIVATE LTD FRN	2.250.000	2.250.000,00	0,53
COP BANCO CREDIT FINANCIERA	12.933.337.500	617.211,94	0,15
COP BANCO CREDIT FINANCIERA	8.005.940.000	1.146.191,79	0,27
USD BANCO IMPROSA	2.125.000	2.125.000,00	0,50
USD BANCO INTER	4.000.000	4.000.000,00	0,94
USD BANCO LA HIPOTECARIA	5.000.000	5.000.000,00	1,18
USD BANCO LA HIPOTECARIA S.A.	3.000.000	1.500.000,00	0,35
USD BANCO LA HIPOTECARIA S.A.	4.500.000	2.250.000,00	0,53
COP BANCO MUNDO MUJER S.A. FRN	14.430.600.000	3.443.325,67	0,81
COP BANCO MUNDO MUJER S.A. FRN	42.073.625.000	10.039.304,89	2,36
USD BANCO PICHINCHA	2.500.000	2.500.000,00	0,59
USD BANCO PICHINCHA FRN	2.000.000	2.000.000,00	0,47
USD BANCO PROMERICA	3.250.000	2.031.250,00	0,48
USD BANCO PROMERICA	1.250.000	833.333,34	0,20
USD BANCO PROMERICA	1.500.000	1.000.000,00	0,24
USD BANCO PROMERICA FRN	2.500.000	2.500.000,00	0,59
USD BANCO PROMERICA FRN	5.000.000	5.000.000,00	1,18
EUR BANK OF AFRICA GROUP HOLDING STANDALONE	5.000.000	1.633.275,00	0,38
EUR BANK OF GEORGIA JSC	6.000.000	6.000.000,00	1,41
IDR BASISBANK JSC	2.500.000	1.814.750,00	0,43
KZT BEREKE	25.854.272	56.933,93	0,01
IDR BFI FINANCE	11.700.000	3.900.000,00	0,92
IDR BINA ARTHA	16.515.150.000	660.936,45	0,16
IDR BINA ARTHA VENTURA	3.596.250.000	143.921,96	0,03
TZS BRAC TANZANIA FINANCE	1.159.500.000	163.242,19	0,04
TZS BRAC TANZANIA FINANCE	922.042.800	254.544,83	0,06
TZS BRAC TANZANIA	4.609.387.700	1.590.667,75	0,37
USD CAJA AREQUIPA FRN	4.000.000	4.000.000,00	0,94
USD CD FINANCE MANAGEMENT CO LTD	5.900.000	5.900.000,00	1,39
USD CENTER-INVEST PJSC	1.500.000	1.500.000,00	0,35
USD COOP AHORRO PROGRESO	2.500.000	1.666.666,67	0,39
USD COOPERATIVA AHORRO	1.250.000	750.000,00	0,18
USD COOPERATIVA AHORRO ALIANZ	3.250.000	2.166.666,67	0,51
USD COOPERATIVA AHORRO PACIF	1.000.000	1.000.000,00	0,24
USD CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LIMITED	4.000.000	4.000.000,00	0,94
USD CORPLEASE	1.500.000	1.050.000,00	0,25
EUR CORPLEASE	1.300.000	990.853,50	0,23
USD CORPLEASE	300.000	210.000,00	0,05
USD CORPLEASE	500.000	400.000,00	0,09
EUR CREDO	11.049.150	4.228.478,48	1,00
USD DENIZBANK FIN FRN	4.100.000	4.100.000,00	0,97
USD DENIZBANK FINANCIAL SERVICES GROUP	4.000.000	2.352.941,20	0,55
USD EFG HERMES	4.000.000	3.200.000,00	0,75
USD EQUITY BANK LIMITED	5.000.000	5.000.000,00	1,18
USD EVN FINANCE JSC FRN	4.200.000	4.200.000,00	0,99
USD EVN Finance JSC Vietnam	2.000.000	2.000.000,00	0,47
USD EVN Finance JSC Vietnam	1.700.000	1.700.000,00	0,40
USD FAMILY BANK LTD	1.000.000	666.666,67	0,16
ILS FATEN PALESTINE	17.395.250	3.532.504,47	0,83
USD FATEN PALESTINE FOR CREDIT & DEVELOPMENT PALESTINE	500.000	125.000,00	0,03
USD FEDECREDITO FRN	2.500.000	714.285,91	0,17

Die Spalte Anzahl/Nominal zeigt das ursprüngliche Nominal der Schuldscheine bei Anschaffung, ohne dabei bereits geleistete Rückzahlungen zu berücksichtigen. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen. Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nominal	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens	Beschreibung	Anzahl / Nominal	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
COP FINANCIAMIENT HIPOTECARIA FRN	4.173.660,000	995.888,64	0,23	EUR ROCREDIT IFN SA	500,000	181.475,01	0,04
USD FINANCIERA FINEXPAR	1.500,000	1.500,000,00	0,35	EUR ROCREDIT IFN SA	500,000	544.425,00	0,13
USD FINANCIERA FINEXPAR FRN	1.500,000	1.500,000,00	0,35	ZAR SA TAXI DEVELOPMENT	94,000,000	4.687.495,42	1,10
USD FINANCIERA FUNDESER	1,000,000	1,000,000,00	0,24	USD SA TAXI DEVELOPMENT FINANCE PTY LTD	36,000,000	478.722,94	0,11
MXN FINANCIERA LABOR	10,000,000	194.545,02	0,05	USD SATIN CREDITCARE NETWORK FRN	3,500,000	3,500,000,00	0,82
USD FINANZAUTO S.A. COLOMBIA	4,000,000	666.666,70	0,16	USD SATYA MICROCAPITAL LTD FRN	1,000,000	1,000,000,00	0,24
EUR FINANZAUTO S.A. COLOMBIA	4.271.806,316	179.877,81	0,04	CNH SIMPLE CRD MICRO LENDING	49,200,000	6.774.032,51	1,59
EUR FINCA KOSOVO	400,000	145.180,01	0,03	USD SOUTHEAST ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	6,000,000	6,000,000,00	1,41
EUR FINCA KOSOVO	800,000	580.720,00	0,14	USD SPANDANA SPHOORTY FIN FRN	5,000,000	5,000,000,00	1,18
USD FINCA KOSOVO	250,000	181.475,00	0,04	EUR SUNRISE BOSNIA	250,000	181.475,00	0,04
EUR FINCA KOSOVO	1,000,000	725.869,99	0,17	USD SUNRISE BOSNIA	250,000	136.106,25	0,03
EUR FINCA KOSOVO	1,000,000	1,088.850,00	0,26	USD TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA	6,000,000	2,000,400,00	0,47
EUR FINCA KOSOVO	1,000,000	1,088.850,00	0,26	USD TBC BANK	3,900,000	3,900,000,00	0,92
USD FINCA MICROFINANCE	166,690	100,020,00	0,02	EUR TERABANK FRN	900,000	979.965,00	0,23
EUR FINCREDIT	2,000,000	1,814.750,00	0,43	EUR TERABANK FRN	1,500,000	1,633.275,00	0,38
EUR FONDIBESA FRN	2,000,000	2,177.700,00	0,51	EUR THENGAMARA MOHILA	2,200,000	1,197.735,00	0,28
USD FONDO DE DESARROLLO	2,000,000	2,000,000,00	0,47	ZAR TRUSTCO GROUP HOLDINGS FACILITY 1	12,357.362	657.305,83	0,15
USD FUNDACION DIACONIA FONDO ROTATIVO DE INVERSION Y FOMENTO	1,000,000	500,000,00	0,12	ZAR TRUSTCO GRP HOLDING FACILITY 2	14,103.966	750,210,25	0,18
EUR GARANTI BANK FRN	3,500,000	3,810.975,00	0,90	USD U GROUP CAPITAL FRN	1,500,000	1,500,000,00	0,35
EUR GARANTI BANK FRN	500,000	544.425,00	0,13	USD VIATOR	18,159	12.156,42	0,00
EUR GARANTI LEASING FRN	1,000,000	979.965,00	0,23	USD VIET CAPITAL BANK FRN	3,000,000	3,000,000,00	0,71
EUR HAMKORBANK	850,000	925.522,50	0,22	USD VISAGE HOLDING AND FINA FRN	2,500,000	2,500,000,00	0,59
USD HAMKORBANK	1,500,000	1,500,000,00	0,35	USD VISION BANCO S.A.E.C.A.	1,825,000	365,000,00	0,09
UZS HAMKORBANK JSCB	22.939,140,000	1,996.770,58	0,47	EUR VITAS IFN SA ROMANIA	500,000	362.950,01	0,09
UZS HAMKORBANK JSCB	34.260,600,000	2,982.263,42	0,70	USD VITAS LEBANON	1,500,000	1,414.468,99	0,33
USD HATTHA BANK PLC	950,000	712.500,00	0,17	USD VIVIBANCO SA	750,000	450,000,00	0,11
USD HATTHA BANK PLC	950,000	262.500,00	0,06	EUR WAVE	499,950	544.370,56	0,13
IDR INECOBANK	500,000	300,000,00	0,07	EUR WAVE	249,975	272.185,28	0,06
IDR INVESTREE	4.273,500,000	285.042,51	0,07	EUR ZUOLI KECHUANG LTD	400,000	435.540,00	0,10
USD JMMB BANK JAMAICA fm	1,400,000	933.380,00	0,22	EUR ZUOLI KECHUANG MICROFINANCE COMPANY LTD	850,000	925.522,50	0,22
USD JSC TBC BANK	3,100,000	3,100,000,00	0,73	Total Schuldscheine	353.597.712,60	83,23	
UZS JSICB IPAK YULI BANK	63.237,120,000	1,834.672,00	0,43	Privates Beteiligungskapital			
USD KASHF FOUNDATION FRN	2,250,000	2,250,000,00	0,53	AZN ACCESS BANK AZERBAIJAN	55,095	33.008,76	0,01
EUR KEP KOSOVO ENTERPRISE PROGRAM	400,000	290.360,00	0,07	USD MFX SOLUTIONS LLC	269,142	462.924,24	0,11
EUR KEP TRUST	300,000	108.885,00	0,03	Total Privates Beteiligungskapital	495.933,00	0,12	
USD KEP TRUST	500,000	181.475,00	0,04	Nicht börsennotierte Wertpapiere	354.102.806,78	83,35	
USD KHAN BANK FRN	2,000,000	666.666,66	0,16	Investmentfonds			
USD KHAN BANK FRN	1,700,000	1,700,000,00	0,40	Fondsanteile (Open-End)			
USD KMF	7,500,000	7,500,000,00	1,77	INR UTI INTERNATIONAL WEALTH CREATOR 4 C. 1	20,573	39.876.800,06	9,39
USD LANKABANGLA FINANCE LIMITED	3,100,000	2,170,000,00	0,51	Total Fondsanteile (Open-End)	39.876.800,06	9,39	
USD LAZIKA CAPITAL	500,000	250,000,00	0,06	Total Investmentfonds	39.876.800,06	9,39	
USD LAZIKA CAPITAL	200,000	100,000,00	0,02	Total des Wertpapierbestandes	397.245.379,34	93,50	
USD LB FINANCE	600,000	150,000,00	0,04	Bankguthaben	24.380,214,50	5,74	
USD LEASING TOTAL	1,500,000	750,000,00	0,18	Andere Nettovermögenswerte	3.221.290,05	0,76	
BWP LETSHEGO	104,166,667	7,718.740,54	1,82	Teilfondsvermögen	424.846.883,89	100,00	
USD LETSHEGO HOLDING LTD	2,000,000	1,333.333,34	0,31				
USD LETSHEGO HOLDING LTD	6,000,000	3,000,000,00	0,71				
USD LETSHEGO HOLDING LTD FRN	3,100,000	3,100,000,00	0,73				
USD LIGHT MICROFINANCE FRN	3,000,000	3,000,000,00	0,71				
USD LIONBRIDGE FINANCING LEASING CHINA CL	6,800,000	6,800,000,00	1,60				
USD LIONBRIDGE FINANCING LEASING CHINA CL	5,000,000	5,000,000,00	1,18				
ZAR LULA LEND AFRICA	6,900,000	91.755,23	0,02				
ZAR LULA LEND AFRICA	39,000,000	1,728.860,01	0,41				
EUR MCC EKI LLC	750,000	136.106,25	0,03				
EUR MCC EKI LLC	400,000	145.180,00	0,03				
EUR MCC EKI LLC	625,000	453.687,50	0,11				
EUR MCC EKI LLC	4,000,000	4,355.400,00	1,03				
EUR MCC EKI LLC	1,000,000	1,088.850,00	0,26				
CNH MEGABANK JSC	806,268	333.479,37	0,08				
CNH MICROCRED CHINA	19,200,000	1,321.762,44	0,31				
KZT MICROCRED CHINA	21,000,000	1,445.677,67	0,34				
USD MIDLAND BANK	2,250,000	1,500,000,00	0,35				
EUR MIKRA MIKROKREDITNA	1,000,000	725.900,36	0,17				
EUR MIKRA MIKROKREDITNA FONDACIJA	250,000	54.442,50	0,01				
EUR MIKRO KAPITAL ROMANIA	1,500,000	1,633.275,00	0,38				
EUR MIKRO KAPITAL ROMANIA	750,000	816.637,50	0,19				
EUR MIKROFIN	2,000,000	1,451.800,00	0,34				
EUR MIKROFIN	6,250,000	6,805.312,50	1,60				
EUR MIKROFIN	1,250,000	1,361.062,50	0,32				
EUR MIKROFIN MKD DOO BANJA LUKA	500,000	181.475,00	0,04				
USD MUTHOOT MICROFIN LTD FRN	4,000,000	4,000,000,00	0,94				
USD MUTHOOT MICROFIN LTD FRN	3,250,000	3,250,000,00	0,76				
USD MUTUAL ALAJUELA FRN	750,000	750,000,00	0,18				
USD MUTUAL CARLAGO DE AHORRO Y PRESTAMO FRN	250,000	250,000,00	0,06				
USD NAM A BANK	2,000,000	2,000,000,00	0,47				
USD NAM A BANK	2,600,000	2,600,000,00	0,61				
USD NAM A BANK	750,000	750,000,00	0,18				
USD NAM A BANK FRN	2,650,000	2,650,000,00	0,62				
USD NEOGROWTH CREDIT PRIV LTD FRN	4,500,000	4,500,000,00	1,06				
USD NEOGROWTH CREDIT PRIV LTD FRN	3,500,000	3,500,000,00	0,82				
EUR NINGXIA DONGFANG HUIMIN	800,000	871.080,00	0,21				
USD OXUS MICRO-CREDIT	80,000	80,000,00	0,02				
EUR PARTNER MIKROKREDITNA	1,500,000	1,089.067,77	0,26				
USD PRASAC MICROFINANCE INSTITUTION LIMITED	4,100,000	2,460,000,00	0,58				
USD PREMIER CREDIT KENY FRN	3,000,000	3,000,000,00	0,71				
USD PROCREDIT HOLDING FRN	2,250,000	2,250,000,00	0,53				
USD PROCREDIT HOLDING FRN	5,750,000	5,750,000,00	1,35				
USD PRODUBANCO	1,302,083	1,012.731,48	0,24				
USD PRODUBANCO	572,917	445.601,85	0,10				
USD PROMERICA HOLDING FRN	2,500,000	833.331,85	0,20				
IDR PT MITRA BISNIS KELUARGA	18,673,200,000	830.376,67	0,20				
IDR PT MITRA BISNIS KELUARGA	37,304,800,000	1,990.584,58	0,47				
ZAR REAL PEOPLE	778,616	0,00	0,00				
ZAR REAL PEOPLE E-PIK NOTE	5,111,150	271.869,42	0,06				
EUR ROCREDIT IFN	600,000	435.540,00	0,10				
EUR ROCREDIT IFN	500,000	544.425,00	0,13				

Die Spalte Anzahl/Nominal zeigt das ursprüngliche Nominal der Schuldscheine bei Anschaffung, ohne dabei bereits geleistete Rückzahlungen zu berücksichtigen. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
I-II - Ausschüttend	USD	29992696	LU1303877309	1,02%	1,17%
I - Ausschüttend	CHF	19411173	LU0825854945	1,02%	1,42%
I-II - Ausschüttend	CHF	24153479	LU1050624276	1,02%	1,18%
I-IV - Ausschüttend	CHF	42535055	LU1839501340	0,87%	1,03%
A - Ausschüttend	EUR	3118944	LU0302153209	1,51%	2,16%
I - Ausschüttend	EUR	19411204	LU0826191198	1,03%	1,43%
I-II - Ausschüttend	EUR	29992698	LU1303877564	1,02%	1,17%
I-IV - Ausschüttend	EUR	42535052	LU1839501266	0,87%	1,02%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
I-II - Ausschüttend	USD	21.04.2023	0,05
I - Ausschüttend	CHF	21.04.2023	0,05
I-II - Ausschüttend	CHF	21.04.2023	0,05
I-IV - Ausschüttend	CHF	21.04.2023	0,05
A - Ausschüttend	EUR	21.04.2023	0,05
I - Ausschüttend	EUR	21.04.2023	0,05
I-II - Ausschüttend	EUR	21.04.2023	0,05
I-IV - Ausschüttend	EUR	21.04.2023	0,05

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	115.131.133	USD	-123.307.746	03.07.2023	2.052.788,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	275.724.692	USD	-304.208.662	03.07.2023	3.144.685,53
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.469.361	INR	-123.250.000	12.07.2023	-32.657,41
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.411.854	INR	-121.250.000	12.07.2023	-65.791,12
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	600.564	INR	-49.000.000	12.07.2023	3.412,46
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	282.234	INR	-23.750.000	12.07.2023	-7.201,48
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	571.129	INR	-46.388.000	12.07.2023	5.809,35
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	162.097	INR	-13.240.000	12.07.2023	743,85
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	642.369	INR	-52.392.639	12.07.2023	3.872,34
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	188.942	ZAR	-3.332.000	21.07.2023	11.708,57
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	96.454	EUR	-83.300	25.07.2023	5.752,85
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	200.240	EUR	-166.667	28.07.2023	18.765,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	226.444	ZAR	-3.725.000	28.07.2023	28.305,66
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.799.672	EUR	-1.500.000	28.07.2023	166.396,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	150.588	EUR	-125.000	31.07.2023	14.481,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	281.001	EUR	-233.380	31.07.2023	26.885,14
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	287.503	TJS	-3.766.290	07.08.2023	-58.204,80
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	595.862	INR	-48.759.422	08.08.2023	1.642,96
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	83.956	INR	-6.841.000	08.08.2023	585,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	94.426	INR	-7.726.103	08.08.2023	270,02
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	199.070	EUR	-166.667	14.08.2023	17.595,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	198.737	EUR	-166.667	14.08.2023	17.262,46
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	111.464	COP	-502.565.449	15.08.2023	-8.454,81
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	156.598	TZS	-383.961.995	17.08.2023	-2.392,82
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
MXN	6.780.000	USD	-309.872	21.08.2023	85.832,53
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	267.456	MXN	-6.780.000	21.08.2023	-128.248,95
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	330.217	EUR	-266.667	22.08.2023	39.856,72
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	130.862	MXN	-3.000.000	22.08.2023	-44.229,02
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	9.418	INR	-774.000	30.08.2023	-14,17
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	187.761	INR	-15.710.000	30.08.2023	-3.692,59
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	28.349	INR	-2.316.000	30.08.2023	124,08
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	31.891	INR	-2.615.769	30.08.2023	13,47
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.796.333	EUR	-1.666.667	05.09.2023	-18.416,67
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	898.125	EUR	-750.000	06.09.2023	81.487,50
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	281.377	EUR	-233.333	07.09.2023	27.311,67
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	82.881	TZS	-229.581.000	08.09.2023	-12.183,34
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	113.066	INR	-9.303.000	08.09.2023	-307,89
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	339.795	INR	-27.790.000	08.09.2023	1.125,33
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	364.392	INR	-30.918.666	08.09.2023	-12.406,36
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.852.155	INR	-157.581.334	08.09.2023	-68.251,35
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	382.205	INR	-31.387.295	08.09.2023	-304,38
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	314.516	ZAR	-5.875.000	15.09.2023	2.016,21
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	1.050.347	ZAR	-16.325.550	29.09.2023	181.967,93
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	547.964	IDR	-8.178.360.000	02.10.2023	2.467,08
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	801.822	IDR	-11.968.803.000	02.10.2023	3.503,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	278.929	EUR	-233.333	02.10.2023	24.864,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	795.235	EUR	-700.000	02.10.2023	33.040,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	450.380	EUR	-416.667	02.10.2023	-3.308,33
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	172.946	EUR	-160.000	02.10.2023	-1.270,40
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	298.260	EUR	-300.000	02.10.2023	-28.395,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	346.039	INR	-28.388.000	04.10.2023	81,61
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	116.613	INR	-9.624.000	04.10.2023	-672,84
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.281.617	INR	-192.500.000	04.10.2023	-64.334,96
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	389.299	INR	-32.063.329	04.10.2023	-1.448,66
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	324.671	IDR	-5.087.601.750	10.10.2023	-14.671,65
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	28.321	INR	-2.325.000	10.10.2023	-13,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	9.416	INR	-778.000	10.10.2023	-65,80
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	184.971	INR	-15.768.750	10.10.2023	-7.199,33
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	31.860	INR	-2.625.668	10.10.2023	-137,97
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	590.868	INR	-48.525.000	13.10.2023	-495,04
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.487.267	INR	-126.150.000	13.10.2023	-50.092,86
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	664.758	INR	-54.807.047	13.10.2023	-3.162,31
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	196.481	INR	-16.245.000	13.10.2023	-1.492,83
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.388.235	INR	-203.000.000	13.10.2023	-85.677,36
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	881.502	UZS	-10.445.795.550	25.10.2023	-27.767,63
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	560.531	EUR	-500.000	26.10.2023	16.106,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.384.288	CNH	-16.000.000	26.10.2023	181.350,21
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	171.527	EUR	-166.650	30.10.2023	-9.930,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	101.121	TZS	-268.982.936	30.10.2023	-10.258,67
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	202.133	EUR	-166.667	30.10.2023	20.658,34
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	591.553	EUR	-546.500	31.10.2023	-3.503,07
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	60.670	EUR	-50.000	06.11.2023	6.227,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	179.872	MXN	-4.000.000	10.11.2023	-53.582,18
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
EUR	440.000	USD	-475.111	13.11.2023	3.983,32
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	476.551	EUR	-440.000	13.11.2023	-2.543,21
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	2.064.603	INR	-175.450.000	15.11.2023	-73.563,92
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	108.901	COP	-502.565.449	15.11.2023	-11.017,45
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	313.631	INR	-25.866.000	15.11.2023	-1.592,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.207.421	BWP	-16.276.042	15.11.2023	1.368,26
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	353.015	INR	-29.214.328	15.11.2023	-3.012,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	104.351	INR	-8.659.000	15.11.2023	-1.174,35
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	118.417	KZT	-55.549.444	16.11.2023	-3.908,89
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	996.402	EUR	-850.000	20.11.2023	70.879,38
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	1.414.198	EUR	-1.333.200	21.11.2023	-37.457,32
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	390.188	UZS	-4.636.601.200	27.11.2023	-13.411,89
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	95.784	EUR	-83.300	27.11.2023	5.083,22
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	92.235	EUR	-83.300	04.12.2023	1.534,14
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	207.750	EUR	-166.667	11.12.2023	26.275,01
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	249.520	EUR	-200.000	11.12.2023	31.749,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	58.133	EUR	-46.667	11.12.2023	7.319,66
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	218.155	EUR	-175.000	11.12.2023	27.606,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.098.500	EUR	-1.000.000	13.12.2023	9.650,00
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	910.718	COP	-3.448.890.000	14.12.2023	87.769,00
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	311.644	ZAR	-5.875.000	15.12.2023	-855,23
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	274.033	KZT	-145.168.815	20.12.2023	-45.644,90
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	1.012.445	COP	-4.800.000.000	20.12.2023	-132.896,74
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	125.050	EUR	-100.000	27.12.2023	16.165,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	209.500	EUR	-166.667	27.12.2023	28.025,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	197.937	UZS	-2.367.128.088	27.12.2023	-8.113,12
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	184.088	ZAR	-3.332.000	22.01.2024	6.854,53
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	97.349	EUR	-83.300	25.01.2024	6.648,03
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	944.677	COP	-4.516.500.000	29.01.2024	-133.017,80
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	207.876	IDR	-3.236.625.000	31.01.2024	-8.007,22
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	274.954	TJS	-3.767.420	07.02.2024	-70.857,56
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	106.534	COP	-502.565.449	15.02.2024	-13.384,80
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	151.614	TZS	-383.961.995	20.02.2024	-7.376,91
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	331.953	EUR	-266.667	22.02.2024	41.592,85
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	268.695	KZT	-144.692.196	23.02.2024	-49.933,14
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	84.547	TZS	-243.495.000	08.03.2024	-16.279,18
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	308.500	ZAR	-5.875.000	15.03.2024	-3.999,37
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	204.708	EUR	-166.667	18.03.2024	23.232,79
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	484.748	INR	-40.573.400	26.03.2024	-9.710,45
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	67.063	INR	-5.633.053	26.03.2024	-1.585,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	70.930	IDR	-1.077.075.000	28.03.2024	-910,73
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	454.175	EUR	-416.667	02.04.2024	487,50
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	174.403	EUR	-160.000	02.04.2024	187,20
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	790.153	IDR	-11.972.394.000	02.04.2024	-8.406,14
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	803.285	EUR	-700.000	02.04.2024	41.090,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	300.780	EUR	-300.000	02.04.2024	-25.875,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.177.465	EUR	-1.166.667	04.04.2024	-92.859,67
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	842.403	UZS	-10.445.795.550	25.04.2024	-66.866,49
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	566.334	EUR	-500.000	26.04.2024	21.909,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.241.493	UZS	-19.326.317.824	29.04.2024	-440.794,49
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	596.253	EUR	-546.500	30.04.2024	1.196,83
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	206.759	EUR	-166.667	06.05.2024	25.283,51
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
INR	325.000.000	USD	-3.838.658	08.05.2024	122.039,36
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	6.559.547	INR	-545.000.000	08.05.2024	-82.237,75
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	480.242	EUR	-440.000	13.05.2024	1.148,40
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
EUR	440.000	USD	-479.264	13.05.2024	-170,50
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	207.810	EUR	-166.667	14.05.2024	26.335,32
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	113.078	KZT	-55.549.444	16.05.2024	-9.248,20
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	367.692	EUR	-333.333	20.05.2024	4.742,66
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	218.946	EUR	-200.000	20.05.2024	1.175,58
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	274.666	EUR	-250.000	20.05.2024	2.453,26
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	937.550	EUR	-850.000	24.05.2024	12.027,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.227.361	UZS	-15.225.410.640	28.05.2024	-97.957,07
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	379.998	UZS	-4.713.877.887	28.05.2024	-30.328,09
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	96.699	EUR	-83.300	28.05.2024	5.997,84
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	951.787	EUR	-873.250	03.06.2024	949,05
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	92.934	EUR	-83.300	03.06.2024	2.232,94
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	112.198	KZT	-55.566.111	18.06.2024	-10.164,55
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	304.989	ZAR	-5.875.000	18.06.2024	-7.511,02
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	978.394	COP	-4.800.000.000	20.06.2024	-166.947,57
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	186.729	UZS	-2.328.322.710	24.06.2024	-15.943,31
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	613.170	UZS	-7.645.615.362	24.06.2024	-52.353,74
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	1.236.223	CNH	-8.300.000	24.06.2024	93.449,08
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	509.810	EUR	-416.667	24.06.2024	56.122,88
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	550.794	EUR	-500.000	28.06.2024	6.368,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.018.712	EUR	-916.575	01.07.2024	20.698,83
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	227.041	RON	-1.000.000	01.07.2024	7.722,13
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	825.458	INR	-69.561.358	17.07.2024	-22.269,55
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	113.584	INR	-9.657.630	17.07.2024	-4.111,61
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	179.140	ZAR	-3.332.000	22.07.2024	1.905,91
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	98.229	EUR	-83.300	25.07.2024	7.527,96
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	202.725	EUR	-166.667	29.07.2024	21.250,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	914.271	COP	-4.516.500.000	29.07.2024	-163.423,39
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	575.790	INR	-49.167.000	07.08.2024	-23.396,47
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	4.066.822	INR	-350.458.343	07.08.2024	-204.130,86
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	650.657	INR	-55.531.369	07.08.2024	-26.090,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	201.951	EUR	-166.667	13.08.2024	20.475,51
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	201.615	EUR	-166.667	13.08.2024	20.140,21
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	146.676	TZS	-383.961.995	19.08.2024	-12.314,03
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	364.838	INR	-31.210.000	21.08.2024	-15.511,19
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.592.226	INR	-222.464.861	21.08.2024	-118.899,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	413.413	INR	-35.250.347	21.08.2024	-16.174,27
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.823.333	EUR	-1.666.667	03.09.2024	8.583,34
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	916.125	EUR	-750.000	06.09.2024	99.487,50
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	285.063	EUR	-233.333	09.09.2024	30.998,33
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	301.450	ZAR	-5.875.000	16.09.2024	-11.049,45
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	473.546	INR	-40.573.400	25.09.2024	-20.912,61
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	65.871	INR	-5.633.053	25.09.2024	-2.777,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	695.249	CNH	-4.800.000	26.09.2024	34.367,93
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	175.261	EUR	-160.000	30.09.2024	1.044,80
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	456.409	EUR	-416.667	30.09.2024	2.720,84
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	888.856	IDR	-13.630.600.000	30.09.2024	-20.305,67
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	302.670	EUR	-300.000	30.09.2024	-23.985,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.186.066	EUR	-1.166.667	04.10.2024	-84.259,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	799.525	UZS	-10.445.795.550	25.10.2024	-109.744,25
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	526.372	EUR	-499.950	28.10.2024	-17.998,20
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	174.643	EUR	-166.650	28.10.2024	-6.813,83
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	94.879	TZS	-268.982.936	29.10.2024	-16.500,73
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	599.019	EUR	-546.500	31.10.2024	3.962,13
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	482.394	EUR	-440.000	13.11.2024	3.300,00
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
EUR	440.000	USD	-482.154	13.11.2024	-3.059,50
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	1.158.437	BWP	-16.276.042	15.11.2024	-47.616,10
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	1.437.774	EUR	-1.333.200	21.11.2024	-13.881,01
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	238.648	UZS	-3.108.395.476	25.11.2024	-31.926,36
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	97.847	EUR	-83.500	26.11.2024	6.928,42
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	140.541	INR	-12.185.000	03.12.2024	-7.954,89
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	93.566	EUR	-83.300	03.12.2024	2.864,78
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	1.022.639	INR	-86.852.719	03.12.2024	-35.814,53
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	160.040	INR	-13.762.122	03.12.2024	-7.675,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	95.392	EUR	-85.731	16.12.2024	2.042,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	47.800	EUR	-42.866	16.12.2024	1.125,22
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	297.683	ZAR	-5.875.000	17.12.2024	-14.816,26
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	249.613	KZT	-145.212.370	20.12.2024	-70.160,50
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	946.186	COP	-4.800.000.000	20.12.2024	-199.155,68
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	119.366	UZS	-1.569.540.448	23.12.2024	-17.257,15
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	1.828.888	INR	-159.991.123	31.12.2024	-120.885,70
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	257.726	INR	-22.212.547	31.12.2024	-12.972,80
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	167.975	INR	-14.486.444	08.01.2025	-8.567,71
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.197.725	INR	-104.250.000	08.01.2025	-72.744,74
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	103.892	INR	-8.933.308	10.01.2025	-4.976,24
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	745.622	INR	-64.287.500	10.01.2025	-37.834,78
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	112.263	INR	-9.657.630	15.01.2025	-5.431,94
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	810.361	INR	-69.561.358	15.01.2025	-37.367,05
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	173.451	ZAR	-3.332.000	21.01.2025	-3.782,54
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	196.335	INR	-16.900.852	22.01.2025	-9.631,42
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.432.316	INR	-121.732.500	22.01.2025	-51.209,41
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	884.028	COP	-4.516.500.000	27.01.2025	-193.666,46
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	99.363	EUR	-83.500	27.01.2025	8.444,29
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	141.688	TZS	-383.961.995	18.02.2025	-17.302,91
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	243.458	KZT	-144.735.608	24.02.2025	-75.265,92
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	279.133	INR	-24.144.073	12.03.2025	-15.104,87
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.022.838	INR	-173.903.393	12.03.2025	-96.481,11
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	47.902	EUR	-42.866	17.03.2025	1.228,10
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	293.925	ZAR	-5.875.000	17.03.2025	-18.574,81
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	95.524	EUR	-85.731	17.03.2025	2.175,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	65.061	INR	-5.634.744	25.03.2025	-3.607,91
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	462.989	INR	-40.585.574	25.03.2025	-31.618,20
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	175.893	EUR	-160.000	31.03.2025	1.676,80
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	304.200	EUR	-300.000	31.03.2025	-22.455,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	350.917	INR	-30.421.533	04.04.2025	-19.823,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.132.395	INR	-97.386.000	04.04.2025	-54.424,64
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.416.783	INR	-121.730.000	04.04.2025	-66.711,47
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	755.268	UZS	-10.388.714.700	25.04.2025	-149.032,44
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	7.261.168	UZS	-102.745.530.000	25.04.2025	-1.682.464,88
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	529.998	EUR	-499.950	28.04.2025	-14.372,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	970.278	EUR	-874.912	13.05.2025	17.629,48
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	276.413	EUR	-250.000	19.05.2025	4.200,38
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	373.460	EUR	-333.334	20.05.2025	10.509,02
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	222.459	EUR	-200.000	20.05.2025	4.689,26
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	227.735	UZS	-3.142.742.387	27.05.2025	-45.829,59
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	1.103.291	UZS	-15.225.410.640	27.05.2025	-222.027,23
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	952.850	EUR	-850.000	27.05.2025	27.327,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	960.770	EUR	-873.250	02.06.2025	9.931,91
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	946.332	EUR	-833.332	02.06.2025	38.958,30
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	94.421	EUR	-83.500	03.06.2025	3.501,65
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	48.010	EUR	-42.866	16.06.2025	1.335,27
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	95.656	EUR	-85.731	16.06.2025	2.307,03
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	290.047	ZAR	-5.875.000	17.06.2025	-22.452,30
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	549.293	UZS	-7.645.615.362	23.06.2025	-116.230,19
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	112.762	UZS	-1.569.540.448	23.06.2025	-23.860,48
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	375.733	INR	-32.835.940	25.06.2025	-24.430,41
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.700.487	INR	-236.508.614	25.06.2025	-181.787,58
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	1.028.842	EUR	-916.575	30.06.2025	30.829,64
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	1.170.613	INR	-104.009.000	09.07.2025	-96.919,52
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	169.200	ZAR	-3.340.000	21.07.2025	-8.459,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	855.236	COP	-4.516.500.000	28.07.2025	-222.458,90
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	137.292	TZS	-384.883.873	18.08.2025	-22.079,76
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	95.797	EUR	-85.731	15.09.2025	2.448,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	48.074	EUR	-42.866	15.09.2025	1.399,56
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	286.301	ZAR	-5.875.000	15.09.2025	-26.199,10
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	2.798.018	CNH	-19.200.000	26.09.2025	154.493,26
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	176.458	EUR	-160.000	30.09.2025	2.241,60
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	305.700	EUR	-300.000	30.09.2025	-20.955,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.200.788	EUR	-1.166.667	06.10.2025	-69.536,84
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	533.795	EUR	-500.100	28.10.2025	-10.738,64
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	177.008	EUR	-166.700	28.10.2025	-4.503,73
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.093.820	BWP	-16.276.042	17.11.2025	-112.233,23
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	1.453.994	EUR	-1.333.600	21.11.2025	1.903,71
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	106.075	UZS	-1.563.018.872	25.11.2025	-29.979,99
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	95.930	EUR	-85.731	15.12.2025	2.581,37
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	48.160	EUR	-42.866	15.12.2025	1.485,30
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	282.533	ZAR	-5.875.000	15.12.2025	-29.966,28
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	53.618	UZS	-789.200.505	23.12.2025	-15.079,29
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	828.108	COP	-4.516.500.000	27.01.2026	-249.586,84
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	258.095	EUR	-233.310	20.02.2026	4.054,93
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	96.072	EUR	-85.731	16.03.2026	2.722,83
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	48.202	EUR	-42.866	16.03.2026	1.528,16
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	278.758	ZAR	-5.875.000	16.03.2026	-33.741,46
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	177.126	EUR	-160.000	31.03.2026	2.910,40
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	306.900	EUR	-300.000	31.03.2026	-19.754,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	985.151	EUR	-874.912	13.05.2026	32.503,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	99.448	UZS	-1.563.018.872	26.05.2026	-36.607,58
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	969.013	UZS	-15.229.978.720	26.05.2026	-356.702,41
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	956.749	EUR	-833.332	01.06.2026	49.374,95
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	95.942	EUR	-85.551	15.06.2026	2.788,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	48.123	EUR	-42.776	15.06.2026	1.546,34
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	274.964	ZAR	-5.875.000	15.06.2026	-37.535,53
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	49.932	UZS	-784.887.934	23.06.2026	-18.389,27
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	486.539	UZS	-7.647.909.276	23.06.2026	-179.184,14
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	1.037.773	EUR	-916.850	29.06.2026	39.461,23
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	259.016	EUR	-233.310	20.08.2026	4.976,50
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	271.144	ZAR	-5.875.000	15.09.2026	-41.355,78
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	177.781	EUR	-160.000	30.09.2026	3.564,80
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	308.280	EUR	-300.000	30.09.2026	-18.375,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.029.478	BWP	-16.276.042	16.11.2026	-176.575,57
<i>MXF Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	1.112.450	EUR	-1.000.000	27.11.2026	23.600,00
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	267.359	ZAR	-5.875.000	15.12.2026	-45.140,71
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	260.081	EUR	-233.380	22.02.2027	5.965,20
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	263.575	ZAR	-5.875.000	15.03.2027	-48.924,33
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	309.090	EUR	-300.000	31.03.2027	-17.565,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	999.450	EUR	-875.175	13.05.2027	46.515,55
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	966.335	EUR	-833.335	01.06.2027	58.958,45
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	310.230	EUR	-300.000	30.09.2027	-16.425,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	4.183.035	EUR	-3.700.000	03.01.2029	154.290,00
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	3.373.800	EUR	-3.000.000	28.02.2029	107.250,00
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierte Nettowertminderung aus Devisentermingeschäften					-1.165.659,32

Der nichtrealisierte Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften in Höhe von 5.103.716,62 ergibt sich aus der Bewertung in Höhe von USD -1.165.659,32 und der Differenz zwischen den Kassa- und Devisenterminkursen in Höhe von USD 6.269.375,94.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.06.2023
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	481.184.807,85
Bankguthaben	14.669.636,26
Forderungen aus Wertpapieren	22.604.266,91
Forderungen aus Erträgen	11.652.216,55
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	5.103.716,62
Andere Aktiva	11.703,19
	535.226.347,38
Passiva	
Bankverbindlichkeiten	298.867,79
Rückstellungen für Aufwendungen	443.514,56
Rückstellungen	31.239.604,52
	31.981.986,87
Nettovermögen	503.244.360,51

Teilfondsentwicklung		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Teilfondsvermögen	USD	503.244.360,51	571.842.624,62	556.614.256,34
Nettoinventarwert pro Aktie				
I-II - Ausschüttend	USD	120,74	117,22	115,11
I - Ausschüttend	CHF	96,90	96,03	96,94
I-II - Ausschüttend	CHF	101,36	100,33	101,01
I-IV - Ausschüttend	CHF	103,24	102,12	102,65
A - Ausschüttend	EUR	100,41	99,04	100,26
I - Ausschüttend	EUR	104,78	102,96	103,46
I-II - Ausschüttend	EUR	104,46	102,51	102,75
I-IV - Ausschüttend	EUR	107,34	105,26	105,33

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
I-II - Ausschüttend	USD	585.195.773	582.263.189	5.030.000	2.097.416
I - Ausschüttend	CHF	129.637.493	140.217.493	320.000	10.900.000
I-II - Ausschüttend	CHF	1.641.644.345	1.683.070.520	35.888.725	77.314.900
I-IV - Ausschüttend	CHF	934.493.626	1.090.911.653	0,000	156.418.027
A - Ausschüttend	EUR	294.912.229	313.425.742	305.130	18.818.643
I - Ausschüttend	EUR	197.700.057	198.037.057	2.120.000	2.457.000
I-II - Ausschüttend	EUR	312.549.131	210.793.968	101.965.163	210.000
I-IV - Ausschüttend	EUR	301.150.577	962.831.171	4.569.406	666.250.000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.01.2023 bis zum
30.06.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	571.842.624,62
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	17.647.458,13
Bankzinsen	740.193,02
Andere Erträge	458.050,25
	18.845.701,40
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	3.036.206,95
Depotbank- und Depotgebühr	105.943,06
Druck- und Veröffentlichungskosten	679,83
Zinsen und Bankspesen	228.410,50
Sonstige Aufwendungen	157.393,25
Abschreibungen Schuldscheine	50.189,80
	3.578.823,39
Nettoerträge (-verluste)	15.266.878,01
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Gewinn aus Wertpapieren	3.199.306,49
Realisierter Verlust aus Wertpapieren	-2.310.301,55
Realisierter Gewinn aus Swapkontrakten	10.424.064,87
Realisierter Verlust aus Swapkontrakten	-5.364.858,50
Realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	38.116.957,00
Realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-21.287.855,03
Realisierter Währungsgewinn	635.966,57
Realisierter Währungsverlust	-9.225.089,14
	14.188.190,71
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	29.455.068,72
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des nichtrealisierten Mehrwertes aus Wertpapieren	3.734.229,95
Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Wertpapieren	-100,41
Veränderung des nichtrealisierten Mehrwertes aus Swapkontrakten	158.595,82
Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Swapkontrakten	-5.468.842,16
Veränderung des nichtrealisierten Mehrwertes aus Devisentermingeschäften	2.428.523,49
Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Devisentermingeschäften	-9.839.895,56
	-8.987.488,87
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	20.467.579,85
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	16.959.739,90
Rücknahmen	-105.798.097,28
	-88.838.357,38
Ausschüttung	-227.486,58
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	503.244.360,51

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Mauritius	10,76
Georgien	6,58
China	6,46
Indien	5,76
Vietnam	5,04
Kolumbien	4,30
Ecuador	4,28
Bangladesch	4,22
Usbekistan	3,62
Armenien	3,59
Panama	3,52
Rumänien	3,48
Kenia	3,36
Deutschland	2,98
Kambodscha	2,56
Ägypten	2,16
Costa Rica	2,09
Kasachstan	1,93
Botsuana	1,89
Türkei	1,72
Peru	1,65
Indonesien	1,54
Bosnien und Herzegowina	1,34
Südafrika	1,31
Guatemala	0,89
Mongolei	0,86
Namibia	0,79
Kosovo	0,70
Nigeria	0,65
Niederlande	0,61
Chile	0,46
Paraguay	0,45
Moldova	0,41
Albanien	0,38
Luxemburg	0,35
Russland	0,35
Schweiz	0,30
Libanon	0,28
Jamaika	0,26
Vereinigte Staaten	0,25
Tansania	0,24
Aserbaidshjan	0,20
Nicaragua	0,20
Elfenbeinküste	0,19
Tadschikistan	0,14
Bolivien	0,10
Mexiko	0,08
Uganda	0,07
Ukraine	0,07
Salvador	0,06
Montenegro	0,04
Sri Lanka	0,04
Jordanien	0,02
Palästina	0,02
Total	95,62

Wirtschaftliche Aufteilung

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	77,20
Anlagefonds	11,01
Banken und andere Kreditinstitute	7,41
Total	95,62

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nominal	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Anleihen			
USD ARDSSHINVESTBANK CJSC	2.000.000	1.950.660,00	0,39
USD BANCO DE BOGOTA SA (SUBORDINATED)	1.750.000	1.694.910,00	0,34
USD BANCO DE BOGOTA SA	3.400.000	3.138.676,00	0,62
USD BANCO INTERNAC DEL PERU	1.000.000	933.080,00	0,19
USD PROMERICA FINANCIAL CORP	8.000.000	8.157.120,00	1,62
USD TBC BANK JSC	6.000.000	5.939.940,00	1,18
Total Anleihen		21.814.386,00	4,33
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		21.814.386,00	4,33
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Anleihen			
AZN ACCESSBANK AZERBAIJAN FRN	116.977	68.709,59	0,01
Total Anleihen		68.709,59	0,01
Schuldscheine			
EUR ACBA BANK OJSC	1.000.000	1.088.850,00	0,22
EUR ACCESSBANK AZERBAIJAN	137.620	137.620,01	0,03
EUR AGENCY FOR FINANCE IN KOSOVO	700.000	190.548,75	0,04
EUR AGENCY FOR FINANCE IN KOSOVO	500.000	362.950,01	0,07
EUR AGRICOVER	2.625.000	2.858.231,25	0,57
EUR AGRICOVER	2.500.000	2.722.125,00	0,54
USD AGRICOVER	3.000.000	1.633.275,00	0,32
EUR ALTER MODUS DOO	500.000	181.475,00	0,04
EUR AMERIABANK CSJC	3.700.000	4.028.745,00	0,80
USD AMERIABANK CSJC	3.500.000	2.916.667,25	0,58
USD AMRET	3.100.000	2.066.770,00	0,41
USD AMRET	1.000.000	800.000,00	0,16
USD ARARATBANK	1.250.000	750.000,00	0,15
USD ARDSSHINBANK	2.000.000	2.000.000,00	0,40
USD ARMECONOM BANK OJSC	7.000.000	7.000.000,00	1,39
KZT ARNUR CREDIT	434.120.000	637.351,65	0,13
USD ARNUR CREDIT	435.550.000	639.451,10	0,13
KZT ARNUR CREDIT	166.665.000	367.014,54	0,07
USD ASA INTERNATIONAL FRN	1.100.000	1.100.000,00	0,22
USD AVLA PERU SME	316.982	138.287,58	0,03
USD AVLA PERU SME 1	330.000	100.446,54	0,02
COP AVLA PERU SME 1	207.750	71.681,52	0,01
USD AYE FINANCE PRIVATE LTD FRN	2.750.000	2.750.000,00	0,55
COP BANCO CREDITFINANCIERA	24.017.820.000	3.438.575,37	0,68
COP BANCO CREDITFINANCIERA	17.244.450.000	822.949,25	0,16
USD BANCO DE LA PRODUCCION FRN	2.500.000	735.295,00	0,15
USD BANCO IMPROSA	3.500.000	3.500.000,00	0,70
USD BANCO INMOBILIARIO FRN	2.000.000	2.000.000,00	0,40
USD BANCO INTER	6.000.000	6.000.000,00	1,19
USD BANCO LA HIPOTECARIA S.A.	6.000.000	3.000.000,00	0,60
USD BANCO LA HIPOTECARIA S.A.	2.000.000	1.000.000,00	0,20
COP BANCO MUNDO MUJER S.A. FRN	22.742.500.000	5.426.651,29	1,08
USD BANCO PICHINCHA	3.000.000	3.000.000,00	0,60
USD BANCO PROMERICA	2.250.000	1.500.000,00	0,30
USD BANCO PROMERICA	3.750.000	2.343.750,00	0,47
USD BANCO PROMERICA	1.750.000	1.166.666,67	0,23
USD BANCO PROMERICA FRN	2.500.000	2.500.000,00	0,50
USD BANCO SOLIDARIO	2.250.000	2.250.000,00	0,45
USD BANCO SOLIDARIO	2.250.000	2.250.000,00	0,45
EUR BANK OF AFRICA GROUP HOLDING STANDALONE	5.465.000	1.785.169,58	0,35
EUR BANK OF GEORGIA JSC	3.175.000	3.175.000,00	0,63
EUR BANK OF GEORGIA JSC	4.000.000	4.000.000,00	0,79
EUR BASIS BANK JSC	3.500.000	3.810.975,00	0,76
IDR BASISBANK JSC	5.000.000	3.629.500,01	0,72
KZT BEREKE	25.854.272	56.933,93	0,01
IDR BFI FINANCE	13.300.000	4.433.333,33	0,88
IDR BINA ARTHA VENTURA	5.394.375.000	215.882,94	0,04
IDR BINA ARTHA VENTURA	1.795.125.000	71.840,92	0,01
TZS BRAC TANZANIA FINANCE	806.787.450	222.726,72	0,04
TZS BRAC TANZANIA FINANCE	1.391.400.000	195.890,63	0,04
TZS BRAC TANZANIA	2.304.693.850	795.333,87	0,16
USD BRIGHTER KENYA	220.000	220.000,00	0,04
USD BRIGHTER LIFE KENYA	140.000	140.000,00	0,03
USD BRIGHTER LIFE KENYA	70.000	70.000,00	0,01
USD CAJA AREQUIPA FRN	4.000.000	4.000.000,00	0,79
USD CD FINANCE MANAGEMENT CO LTD	8.500.000	8.500.000,00	1,69
USD CENTER-INVEST PJSC	1.750.000	1.750.000,00	0,35
TJS CJSC BANK ARVAND	11.300.000	691.519,43	0,14
USD COOP AHORRO PROGRESO	1.500.000	1.000.000,00	0,20
USD COOPERATIVA AHORRO	1.750.000	1.050.000,00	0,21
USD COOPERATIVA AHORRO ALIANZ	2.250.000	1.500.000,00	0,30
USD COOPERATIVA AHORRO PACIF	1.500.000	1.500.000,00	0,30
USD COOPERATIVA MANDUVIRA LTDA	466.000	174.750,00	0,03
USD CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LIMITED	4.000.000	4.000.000,00	0,79
USD CORPLEASE	1.000.000	800.000,00	0,16
EUR CORPLEASE	1.600.000	1.219.512,00	0,24
USD CORPLEASE	1.327.000	928.900,00	0,18
USD CORPLEASE	3.000.000	2.100.000,00	0,42
USD CORPLEASE	1.472.300	1.030.610,00	0,20
USD CORPORACION DE FINANZAS	3.250.000	2.600.000,00	0,52

Die Spalte Anzahl/Nominal zeigt das ursprüngliche Nominal der Schuldscheine bei Anschaffung, ohne dabei bereits geleistete Rückzahlungen zu berücksichtigen. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen. Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nominal	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nominal	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD CORPORACION DE FINANZAS DEL PAIS S.A. PANAMA	2.500.000	625.000,00	0,12	ZAR REAL PEOPLE	2.335.847	0,00	0,00
EUR CREDO	4.735.350	1.812.205,06	0,36	ZAR REAL PEOPLE E-PIK NOTE	15.333.450	815.608,25	0,16
USD DENIZBANK FIN FRN	5.150.000	5.150.000,00	1,02	EUR ROCREDIT IFN	600.000	435.540,00	0,09
USD DENIZBANK FINANCIAL SERVICES GROUP	6.000.000	3.529.411,80	0,70	EUR ROCREDIT IFN	1.500.000	1.633.275,00	0,32
USD EFG HERMES	6.000.000	4.800.000,00	0,95	EUR ROCREDIT IFN SA	700.000	254.115,81	0,05
USD EQUITY BANK LIMITED	7.000.000	7.000.000,00	1,39	EUR ROCREDIT IFN SA	1.250.000	453.687,50	0,09
USD EVN Finance JSC Vietnam	3.000.000	3.000.000,00	0,60	EUR ROCREDIT IFN SA	500.000	181.475,01	0,04
USD FAMILY BANK LTD	1.500.000	1.000.000,00	0,20	ZAR SA TAXI DEVELOPMENT	94.000.000	4.687.495,42	0,93
USD FAMILY BANK LTD FRN	4.500.000	4.500.000,00	0,89	USD SATIN CREDITCARE NETWORK FRN	2.000.000	2.000.000,00	0,40
USD FATEN PALESTINE FOR CREDIT & DEVELOPMENT PALESTINE	500.000	125.000,00	0,02	USD SATYA MICROCAPITAL LTD FRN	3.000.000	3.000.000,00	0,60
USD FEDECREDITO FRN	1.000.000	285.714,36	0,06	CNH SIMPLE CRD MICRO LENDING	24.000.000	3.304.406,10	0,66
USD FINANCIERA FINEXPAR FRN	1.750.000	1.750.000,00	0,35	USD SOUTHEAST ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	11.000.000	11.000.000,00	2,19
USD FINANCIERA FUNDESER	1.000.000	1.000.000,00	0,20	USD SPANDANA SPHOORTY FIN FRN	2.250.000	2.250.000,00	0,45
MXN FINANCIERA LABOR	12.000.000	233.454,03	0,05	EUR SUNRISE BOSNIA	500.000	362.950,00	0,07
EUR FINANZAUTO S.A. COLOMBIA	8.543.612,631	359.755,63	0,07	USD SUNRISE BOSNIA	500.000	272.212,50	0,05
USD FINANZAUTO S.A. COLOMBIA	4.500.000	750.000,04	0,15	USD TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA	7.000.000	2.333.800,00	0,46
USD FINANZAUTO S.A. FRN	6.000.000	5.008.000,00	1,19	USD TBC BANK	5.100.000	5.100.000,00	1,01
EUR FINCA KOSOVO	700.000	608.130,00	0,12	EUR TERABANK FRN	4.000.000	4.355.400,00	0,87
EUR FINCA KOSOVO	500.000	181.475,01	0,04	EUR TERABANK FRN	500.000	544.425,00	0,11
USD FINCA KOSOVO	500.000	362.950,00	0,07	EUR TERABANK FRN	700.000	762.195,00	0,15
EUR FINCA KOSOVO	1.000.000	725.899,99	0,14	USD THE CITY BANK FRN	10.000.000	10.000.000,00	1,99
USD FINCA MICROFINANCE	166.690	100.020,00	0,02	EUR THENGAMARA MOHILA	2.500.000	1.361.062,50	0,27
EUR FONDIBESA FRN	1.746.500	1.901.676,53	0,38	ZAR TRUSTCO GROUP HOLDINGS FACILITY 1	35.120.922	1.868.132,35	0,37
USD FUNDACION DIACONIA FONDO ROTATIVO DE INVERSION Y FOMENTO	1.000.000	500.000,00	0,10	ZAR TRUSTCO GRP HOLDING FACILITY 2	40.084.957	2.132.176,49	0,42
EUR GARANTI BANK FRN	3.000.000	3.266.550,00	0,65	USD U GROUP CAPITAL FRN	4.750.000	4.750.000,00	0,94
EUR GARANTI LEASING FRN	3.000.000	2.939.895,00	0,58	USD VIATOR	85.143	56.998,52	0,01
EUR HANKORBANK	1.500.000	1.633.275,00	0,32	USD VIET CAPITAL BANK FRN	3.250.000	3.250.000,00	0,65
UZS HANKORBANK JSCB	22.939.140.000	1.996.770,58	0,40	USD VISAGE HOLDING AND FINA FRN	1.000.000	1.000.000,00	0,20
UZS HANKORBANK JSCB	45.680.800.000	3.976.351,23	0,79	USD VISION BANCO S.A.E.C.A.	1.825.000	365.000,00	0,07
USD HATTHA BANK PLC	2.450.000	1.837.500,00	0,37	USD VITAS IFN SA ROMANIA	3.000.000	219.318,39	0,04
USD HATTHA BANK PLC	6.750.000	5.062.500,00	1,01	USD VITAS LEBANON	1.500.000	1.414.468,99	0,28
IDR INECOBANK	500.000	300.000,00	0,06	USD VVIBANCO SA	1.500.000	900.000,00	0,18
IDR INVESTREE	5.087.601.750	339.343,11	0,07	EUR WAVE	599.940	653.244,67	0,13
USD JMMB BANK JAMAICA fm	2.000.000	1.333.400,00	0,26	EUR WAVE	299.970	326.622,33	0,06
UZS JSICB IPAK YULI BANK	57.967.960.000	1.681.782,67	0,33	EUR ZUOLI KECHUANG LTD	500.000	544.425,00	0,11
UZS JSICB IPAK YULI BANK	102.746.530.000	8.943.633,08	1,78	EUR ZUOLI KECHUANG MICROFINANCE COMPANY LTD	1.400.000	1.524.390,00	0,30
MXN KAPITALMUJER SA DE CV SOFOM ENR	15.000.000	175.090,52	0,03	Total Schuldscheine	403.181.294,20	80,12	
EUR KEP KOSOVO ENTERPRISE PROGRAM	800.000	580.720,01	0,12	Privates Beteiligungskapital			
EUR KEP TRUST	700.000	254.065,00	0,05	AZN ACCESS BANK AZERBAIJAN	1.224.914	733.875,96	0,15
USD KEP TRUST	500.000	181.475,00	0,04	USD MFX SOLUTIONS LLC	725.168	1.247.288,96	0,25
EUR KEP TRUST	500.000	181.475,00	0,04	Total Privates Beteiligungskapital	1.981.164,92	0,39	
USD KHAN BANK FRN	3.200.000	1.066.666,66	0,21	Nicht börsennotierte Wertpapiere	405.231.168,71	80,52	
USD KHAN BANK FRN	3.250.000	3.250.000,00	0,65	Investmentfonds			
USD KMF	8.000.000	8.000.000,00	1,59	Fondsanteile (Open-End)			
USD LANKABANGLA FINANCE LIMITED	4.100.000	2.870.000,00	0,57	INR UTI INTERNATIONAL WEALTH CREATOR 4 C. 1	27.931	54.139.253,14	10,76
USD LB FINANCE	750.000	187.500,00	0,04	Total Fondsanteile (Open-End)	54.139.253,14	10,76	
USD LEASING TOTAL	2.500.000	1.250.000,00	0,25	Total Investmentfonds	54.139.253,14	10,76	
BWP LETSHEGO	65.104.167	4.824.212,84	0,96	Total des Wertpapierbestandes	481.184.807,85	95,62	
USD LETSHEGO HOLDING LTD	6.000.000	3.000.000,00	0,60	Bankguthaben	14.669.636,26	2,92	
USD LETSHEGO HOLDING LTD	2.500.000	1.666.666,68	0,33	Bankverbindlichkeiten	-298.867,79	-0,06	
USD LIGHT MICROFINANCE FRN	3.000.000	3.000.000,00	0,60	Andere Nettovermögenswerte	7.688.784,19	1,52	
USD LIONBRIDGE FINANCING LEASING CHINA CL	6.500.000	6.500.000,00	1,29	Teilfondsvermögen	503.244.360,51	100,00	
USD LIONBRIDGE FINANCING LEASING CHINA CL	9.000.000	9.000.000,00	1,79				
ZAR LULA LEND AFRICA	14.900.000	198.138,10	0,04				
ZAR LULA LEND AFRICA	20.000.000	886.594,88	0,18				
EUR MCC EKI LLC	600.000	217.770,00	0,04				
EUR MCC EKI LLC	500.000	362.950,01	0,07				
EUR MCC EKI LLC	750.000	136.106,25	0,03				
EUR MCC EKI LLC	500.000	544.425,00	0,11				
CNH MEGABANK JSC	306.268	333.479,37	0,07				
CNH MICROCRED CHINA	32.000.000	2.202.937,40	0,44				
CNH MICROCRED CHINA	16.600.000	1.142.773,78	0,23				
USD MIDLAND BANK	5.250.000	3.500.000,00	0,70				
EUR MIKRA MIKROKREDITNA FONDACIJA	250.000	54.442,50	0,01				
EUR MIKROFIN	1.500.000	1.088.850,00	0,22				
EUR MIKROFIN	2.750.000	2.994.337,50	0,60				
EUR MIKROFIN MKD DOO BANJA LUKA	140.000	50.813,00	0,01				
EUR MIKROFIN MKD DOO BANJA LUKA	500.000	181.475,00	0,04				
EUR MIKROFIN MKD DOO BANJA LUKA	300.000	108.885,00	0,02				
USD MUTHOOT MICROFIN LTD FRN	6.000.000	6.000.000,00	1,19				
USD MUTHOOT MICROFIN LTD FRN	3.250.000	3.250.000,00	0,65				
USD MUTUAL ALAJUELA FRN	1.000.000	1.000.000,00	0,20				
USD MUTUAL CARLAGO DE AHORRO Y PRESTAMO FRN	1.000.000	1.000.000,00	0,20				
USD MUTUAL TRUST BANK LTD	5.250.000	3.500.000,00	0,70				
USD NAM A BANK	1.750.000	1.750.000,00	0,35				
USD NAM A BANK	2.700.000	2.700.000,00	0,54				
USD NAM A BANK	3.900.000	3.900.000,00	0,77				
USD NAM A BANK FRN	2.500.000	2.500.000,00	0,50				
USD NAM A BANK FRN	500.000	500.000,00	0,10				
USD NEOGROWTH CREDIT PRIV LTD FRN	1.000.000	1.000.000,00	0,20				
EUR NINGXIA DONGFANG HUIMIN	1.700.000	1.851.045,00	0,37				
EUR PARTNER MIKROKREDITNA	500.000	363.022,59	0,07				
USD PRASAC MICROFINANCE INSTITUTION LIMITED	5.200.000	3.120.000,00	0,62				
USD PROCREDIT HOLDING FRN	6.000.000	6.000.000,00	1,19				
USD PROCREDIT HOLDING FRN	8.000.000	8.000.000,00	1,59				
USD PROCREDIT HOLDING FRN	1.000.000	1.000.000,00	0,20				
USD PRODUBANCO	3.368.066	2.619.598,76	0,52				
USD PRODUBANCO	1.481.944	1.152.623,45	0,23				
USD PROMERICA HOLDING FRN	7.000.000	2.333.329,17	0,46				
IDR PT MITRA BISNIS KELUARGA	35.910.000.000	1.596.878,20	0,32				
IDR PT MITRA BISNIS KELUARGA	27.261.200.000	1.454.657,96	0,29				
USD RA PARTICIPATIONS FRN	1.500.000	1.500.000,00	0,30				
USD RAINFOREST TRADING SAC	535.535	330.915,48	0,07				

Die Spalte Anzahl/Nominal zeigt das ursprüngliche Nominal der Schuldscheine bei Anschaffung, ohne dabei bereits geleistete Rückzahlungen zu berücksichtigen. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
I - Thesaurierend	USD	11475927	LU0520962514	1,36%	1,44%
I-IV - Thesaurierend	USD	42534944	LU1839500961	0,96%	1,04%
S - Thesaurierend	CHF	11475931	LU0520962605	1,36%	1,44%
S - Thesaurierend	EUR	11475934	LU0520963082	1,37%	1,44%
I-II - Thesaurierend	NOK	29992189	LU1303877135	1,35%	1,43%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	9.058.016	USD	-9.701.316	03.07.2023	161.504,43
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	58.877.705	USD	-64.960.116	03.07.2023	671.509,92
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
NOK	5.285.593	USD	-473.959	03.07.2023	16.619,64
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	289.715	TJS	-3.766.290	12.07.2023	-55.993,23
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
INR	8.271.000	USD	-102.147	12.07.2023	-1.350,22
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
INR	6.813.000	USD	-83.667	12.07.2023	-638,85
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
INR	4.500.000	USD	-53.571	12.07.2023	1.269,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	836.016	INR	-70.125.000	12.07.2023	-18.580,93
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.013.041	INR	-87.000.000	12.07.2023	-47.206,83
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	306.410	INR	-25.000.000	12.07.2023	1.741,05
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	188.942	ZAR	-3.332.000	21.07.2023	11.708,57
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	48.230	EUR	-41.650	25.07.2023	2.879,63
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	100.120	EUR	-83.333	28.07.2023	9.382,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	104.863	ZAR	-1.725.000	28.07.2023	13.107,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	401.437	EUR	-333.400	31.07.2023	38.414,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	200.783	EUR	-166.667	31.07.2023	19.308,33
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
INR	1.220.000	USD	-15.018	08.08.2023	-150,57
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	308.197	INR	-25.219.750	08.08.2023	849,78
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	149.054	EUR	-125.000	14.08.2023	12.947,80
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	74.309	COP	-335.043.633	15.08.2023	-5.636,53
<i>MXF Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	78.299	TZS	-191.980.998	17.08.2023	-1.196,40
<i>MXF Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	178.304	MXN	-4.520.000	21.08.2023	-85.499,29
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
MXN	4.520.000	USD	-206.581	21.08.2023	57.221,69
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
INR	413.000	USD	-5.071	30.08.2023	-37,65
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	106.848	INR	-8.940.000	30.08.2023	-2.101,32
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
INR	403.000	USD	-4.919	30.08.2023	-7,58
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	898.167	EUR	-833.333	05.09.2023	-9.208,34
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	1.496.875	EUR	-1.250.000	06.09.2023	135.812,50
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	200.983	EUR	-166.667	07.09.2023	19.508,34
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
INR	4.787.000	USD	-58.357	08.09.2023	-18,88
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
INR	6.076.815	USD	-71.745	08.09.2023	2.311,54
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.332.003	INR	-113.326.815	08.09.2023	-49.083,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
INR	4.955.000	USD	-60.772	08.09.2023	-386,42
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	55.254	TZS	-153.054.000	08.09.2023	-8.122,23
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	157.258	ZAR	-2.937.500	15.09.2023	1.008,11
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	486.272	ZAR	-7.558.125	29.09.2023	84.244,42
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	317.242	IDR	-4.734.840.000	02.10.2023	1.428,31
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	270.228	EUR	-250.000	02.10.2023	-1.985,00
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	129.709	EUR	-120.000	02.10.2023	-952,80
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	898.041	IDR	-13.405.059.360	02.10.2023	3.923,43
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	369.216	EUR	-325.000	02.10.2023	15.340,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	198.840	EUR	-200.000	02.10.2023	-18.929,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
INR	5.062.000	USD	-61.893	04.10.2023	-203,16
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
INR	4.771.000	USD	-57.985	04.10.2023	157,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.297.855	INR	-109.500.000	04.10.2023	-36.595,73
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	105.242	INR	-8.971.875	10.10.2023	-4.096,16
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	207.784	IDR	-3.255.979.650	10.10.2023	-9.389,61
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
INR	400.000	USD	-4.856	10.10.2023	19,13
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
INR	415.000	USD	-5.070	10.10.2023	-12,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.358.824	INR	-115.500.000	13.10.2023	-48.747,46
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	846.204	INR	-71.775.000	13.10.2023	-28.501,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
INR	8.359.000	USD	-101.408	13.10.2023	461,52
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
INR	8.653.000	USD	-105.686	13.10.2023	-233,45
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.210.663	BOB	-17.000.000	23.10.2023	-249.540,48
<i>TCX Investment Management Company BV - Amsterdam - Netherlands</i>					
USD	560.745	EUR	-500.000	26.10.2023	16.320,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.117.635	CNH	-7.500.000	26.10.2023	85.007,91
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	43.325	TZS	-115.243.824	30.10.2023	-4.395,25
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	171.473	EUR	-166.650	30.10.2023	-9.983,54
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	541.220	EUR	-500.000	31.10.2023	-3.205,00
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	119.895	MXN	-2.666.667	10.11.2023	-35.741,29
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
EUR	80.000	USD	-86.347	13.11.2023	760,56
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	86.646	EUR	-80.000	13.11.2023	-462,40
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	72.601	COP	-335.043.633	15.11.2023	-7.344,97
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	1.090.725	BWP	-14.648.438	15.11.2023	5.277,16
<i>TCX Investment Management Company BV - Amsterdam - Netherlands</i>					
INR	4.455.000	USD	-53.850	15.11.2023	441,95
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.174.688	INR	-99.825.000	15.11.2023	-41.855,34
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
INR	4.612.000	USD	-56.092	15.11.2023	113,85
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	118.417	KZT	-55.549.444	16.11.2023	-3.908,89
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
EUR	1.500.000	USD	-1.543.500	20.11.2023	89.775,00
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	6.447.306	EUR	-5.500.000	20.11.2023	458.631,25
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	1.589.017	EUR	-1.499.850	21.11.2023	-44.094,69
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	47.894	EUR	-41.650	27.11.2023	2.543,28
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	2.683.843	THB	-90.000.000	29.11.2023	155.397,26
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	92.236	EUR	-83.300	04.12.2023	1.534,96
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	149.484	EUR	-120.000	11.12.2023	18.822,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	93.495	EUR	-75.000	11.12.2023	11.831,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	4.174.300	EUR	-3.800.000	13.12.2023	36.670,00
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	455.359	COP	-1.724.445.000	14.12.2023	43.884,49
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	155.822	ZAR	-2.937.500	15.12.2023	-427,62
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	590.593	COP	-2.800.000.000	20.12.2023	-77.523,10
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	623.760	EUR	-575.000	20.12.2023	-2.328,75
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	98.968	UZS	-1.183.564.044	27.12.2023	-4.056,56
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	83.400	EUR	-66.667	27.12.2023	10.809,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	209.500	EUR	-166.667	27.12.2023	28.025,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	276.001	TJS	-3.767.420	12.01.2024	-69.810,11
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	184.088	ZAR	-3.332.000	22.01.2024	6.854,53
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	48.679	EUR	-41.650	25.01.2024	3.328,12
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	425.105	COP	-2.032.425.000	29.01.2024	-59.858,01
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	116.410	IDR	-1.812.510.000	31.01.2024	-4.484,04
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	936.403	UZS	-12.000.000.000	31.01.2024	-108.154,69
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	71.022	COP	-335.043.633	15.02.2024	-8.923,20
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	136.747	KZT	-71.894.476	15.02.2024	-21.572,98
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	75.807	TZS	-191.980.998	20.02.2024	-3.688,45
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	300.000	COP	-1.611.675.000	23.02.2024	-84.566,26
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	56.365	TZS	-162.330.000	08.03.2024	-10.852,79
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	154.250	ZAR	-2.937.500	15.03.2024	-1.999,69
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	204.708	EUR	-166.667	18.03.2024	23.232,79
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	208.983	INR	-17.491.869	26.03.2024	-4.186,34
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	164.558	IDR	-2.498.814.000	28.03.2024	-2.112,88
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	200.520	EUR	-200.000	02.04.2024	-17.250,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	272.505	EUR	-250.000	02.04.2024	292,50
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	884.971	IDR	-13.409.081.280	02.04.2024	-9.414,87
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	372.954	EUR	-325.000	02.04.2024	19.077,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	130.802	EUR	-120.000	02.04.2024	140,40
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	505.460	EUR	-500.000	04.04.2024	-38.964,70
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	1.397.206	KZT	-700.000.000	19.04.2024	-144.270,91
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	566.408	EUR	-500.000	26.04.2024	21.982,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	545.520	EUR	-500.000	30.04.2024	1.095,00
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	124.094	EUR	-100.000	06.05.2024	15.209,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	1.180.428	INR	-100.000.000	08.05.2024	-38.247,68
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	4.573.629	INR	-380.000.000	08.05.2024	-57.340,08
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
EUR	80.000	USD	-87.101	13.05.2024	7,28
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	87.317	EUR	-80.000	13.05.2024	208,80
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	113.078	KZT	-55.549.444	16.05.2024	-9.248,20
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	329.566	EUR	-300.000	20.05.2024	2.911,23
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	220.600	EUR	-200.000	24.05.2024	2.830,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	48.351	EUR	-41.650	28.05.2024	3.000,59
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	92.935	EUR	-83.300	03.06.2024	2.233,78
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	112.198	KZT	-55.566.111	18.06.2024	-10.164,55
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	311.478	ZAR	-6.000.000	18.06.2024	-7.670,83
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	152.494	ZAR	-2.937.500	18.06.2024	-3.755,51
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	570.730	COP	-2.800.000.000	20.06.2024	-97.386,08
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	93.364	UZS	-1.164.161.355	24.06.2024	-7.971,66
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	306.585	UZS	-3.822.807.681	24.06.2024	-26.176,87
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	856.419	CNH	-5.750.000	24.06.2024	64.738,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	495.719	EUR	-450.000	28.06.2024	5.736,15
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.298.266	EUR	-1.166.550	01.07.2024	28.068,47
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	75.680	RON	-333.333	01.07.2024	2.574,05
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	355.869	INR	-29.989.059	17.07.2024	-9.600,78
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	179.140	ZAR	-3.332.000	22.07.2024	1.905,91
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	49.119	EUR	-41.650	25.07.2024	3.768,79
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	101.363	EUR	-83.333	29.07.2024	10.625,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	411.422	COP	-2.032.425.000	29.07.2024	-73.540,53
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	2.103.475	INR	-181.266.955	07.08.2024	-105.582,25
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
INR	8.767.000	USD	-102.971	07.08.2024	3.870,37
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	151.221	EUR	-125.000	13.08.2024	15.114,40
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	73.338	TZS	-191.980.998	19.08.2024	-6.157,01
<i>MXF Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
INR	5.565.000	USD	-65.244	21.08.2024	2.575,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	1.340.773	INR	-115.065.111	21.08.2024	-61.498,42
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	300.000	COP	-1.682.232.000	23.08.2024	-101.402,06
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	911.667	EUR	-833.333	03.09.2024	4.291,66
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	1.526.875	EUR	-1.250.000	06.09.2024	165.812,50
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	203.617	EUR	-166.667	09.09.2024	22.141,67
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	150.725	ZAR	-2.937.500	16.09.2024	-5.524,73
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	204.153	INR	-17.491.869	25.09.2024	-9.015,77
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	376.593	CNH	-2.600.000	26.09.2024	18.615,96
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	514.601	IDR	-7.891.400.000	30.09.2024	-11.755,91
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	131.447	EUR	-120.000	30.09.2024	784,80
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	273.848	EUR	-250.000	30.09.2024	1.635,00
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	771.659	UZS	-11.000.000.000	30.09.2024	-185.851,82
<i>TCX Investment Management Company BV - Amsterdam - Netherlands</i>					
USD	201.780	EUR	-200.000	30.09.2024	-15.990,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	509.236	EUR	-500.000	04.10.2024	-35.188,65
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	2.436.054	KZT	-1.500.000.000	17.10.2024	-867.110,33
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	350.588	EUR	-333.300	28.10.2024	-12.325,84
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	174.645	EUR	-166.650	28.10.2024	-6.812,05
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	40.663	TZS	-115.278.401	29.10.2024	-7.071,73
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	548.050	EUR	-500.000	31.10.2024	3.625,00
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
EUR	80.000	USD	-87.623	13.11.2024	-514,96
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	87.708	EUR	-80.000	13.11.2024	600,00
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	1.053.087	BWP	-14.648.438	15.11.2024	-32.361,09
<i>TCX Investment Management Company BV - Amsterdam - Netherlands</i>					
USD	1.615.624	EUR	-1.499.850	21.11.2024	-17.487,95
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	48.925	EUR	-41.750	26.11.2024	3.465,87
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	93.567	EUR	-83.300	03.12.2024	2.865,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
INR	2.173.000	USD	-25.136	03.12.2024	1.346,15
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	528.938	INR	-44.922.680	03.12.2024	-18.524,29
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	23.900	EUR	-21.433	16.12.2024	562,61
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	47.696	EUR	-42.866	16.12.2024	1.021,49
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	148.842	ZAR	-2.937.500	17.12.2024	-7.408,13
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	551.942	COP	-2.800.000.000	20.12.2024	-116.174,15
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	59.683	UZS	-784.770.224	23.12.2024	-8.628,58
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	788.464	INR	-68.974.836	31.12.2024	-52.115,84
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	517.004	INR	-45.000.000	08.01.2025	-31.400,60
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	321.851	INR	-27.750.000	10.01.2025	-16.331,56
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	349.360	INR	-29.989.059	15.01.2025	-16.109,56
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	173.451	ZAR	-3.332.000	21.01.2025	-3.782,54
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	617.496	INR	-52.481.000	22.01.2025	-22.077,27
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	397.813	COP	-2.032.425.000	27.01.2025	-87.149,91
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	49.687	EUR	-41.750	27.01.2025	4.227,74
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	70.844	TZS	-191.980.998	18.02.2025	-8.651,45
<i>MFX Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	124.207	KZT	-71.916.047	18.02.2025	-34.159,65
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	300.000	COP	-1.756.224.000	24.02.2025	-119.057,50
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	872.079	INR	-74.972.648	12.03.2025	-41.594,62
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	23.951	EUR	-21.433	17.03.2025	614,05
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	47.762	EUR	-42.866	17.03.2025	1.087,50
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	146.962	ZAR	-2.937.500	17.03.2025	-9.287,41
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	199.602	INR	-17.497.117	25.03.2025	-13.631,14
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	131.920	EUR	-120.000	31.03.2025	1.257,60
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	202.800	EUR	-200.000	31.03.2025	-14.970,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	488.198	INR	-41.985.000	04.04.2025	-23.463,53
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	611.034	INR	-52.500.000	04.04.2025	-28.771,48
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	353.195	EUR	-333.300	28.04.2025	-9.718,73
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	415.833	EUR	-374.962	13.05.2025	7.555,49
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	331.714	EUR	-300.000	19.05.2025	5.058,81
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	224.200	EUR	-200.000	27.05.2025	6.430,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	946.332	EUR	-833.332	02.06.2025	38.958,30
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	94.421	EUR	-83.500	03.06.2025	3.502,49
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	24.005	EUR	-21.433	16.06.2025	667,63
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	47.828	EUR	-42.866	16.06.2025	1.153,52
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	145.024	ZAR	-2.937.500	17.06.2025	-11.226,15
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	274.647	UZS	-3.822.807.681	23.06.2025	-58.115,10
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	56.381	UZS	-784.770.224	23.06.2025	-11.930,24
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	1.164.225	INR	-101.962.802	25.06.2025	-78.371,65
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	1.310.858	EUR	-1.166.550	30.06.2025	40.659,86
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	443.005	INR	-39.361.000	09.07.2025	-36.678,07
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	169.200	ZAR	-3.340.000	21.07.2025	-8.459,81
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	384.856	COP	-2.032.425.000	28.07.2025	-100.106,50
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	68.646	TZS	-192.441.936	18.08.2025	-11.039,88
<i>MXF Solutions Inc. - Washington - USA</i>					
USD	300.000	COP	-1.828.977.000	25.08.2025	-136.417,30
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	24.037	EUR	-21.433	15.09.2025	699,78
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	47.899	EUR	-42.866	15.09.2025	1.224,24
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	143.150	ZAR	-2.937.500	15.09.2025	-13.099,55
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	1.515.593	CNH	-10.400.000	26.09.2025	83.683,85
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	132.344	EUR	-120.000	30.09.2025	1.682,40
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	203.800	EUR	-200.000	30.09.2025	-13.970,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	515.538	EUR	-500.000	06.10.2025	-28.887,50
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	551.505	EUR	-500.000	07.10.2025	7.080,00
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	355.622	EUR	-333.400	28.10.2025	-7.400,91
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	177.005	EUR	-166.700	28.10.2025	-4.506,74
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	998.530	BWP	-14.648.438	17.11.2025	-86.917,74
<i>TCX Investment Management Company BV - Amsterdam - Netherlands</i>					
USD	1.633.853	EUR	-1.500.300	21.11.2025	251,31
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	24.080	EUR	-21.433	15.12.2025	742,65
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	47.965	EUR	-42.866	15.12.2025	1.290,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	141.267	ZAR	-2.937.500	15.12.2025	-14.983,14
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	26.809	UZS	-394.600.252	23.12.2025	-7.539,65
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	372.649	COP	-2.032.425.000	27.01.2026	-112.314,08
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	294.965	EUR	-266.640	20.02.2026	4.634,21
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	300.000	COP	-1.903.596.000	23.02.2026	-154.222,35
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	24.101	EUR	-21.433	16.03.2026	764,08
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	48.036	EUR	-42.866	16.03.2026	1.361,41
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	139.379	ZAR	-2.937.500	16.03.2026	-16.870,73
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	132.845	EUR	-120.000	31.03.2026	2.182,80
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	204.600	EUR	-200.000	31.03.2026	-13.170,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	422.208	EUR	-374.962	13.05.2026	13.929,86
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	956.749	EUR	-833.332	01.06.2026	49.374,95
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	24.061	EUR	-21.388	15.06.2026	773,17
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	47.971	EUR	-42.776	15.06.2026	1.394,49
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	137.482	ZAR	-2.937.500	15.06.2026	-18.767,76
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	243.270	UZS	-3.823.954.638	23.06.2026	-89.592,07
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	24.966	UZS	-392.443.967	23.06.2026	-9.194,63
<i>ICBC Standard Bank PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	1.322.459	EUR	-1.166.900	29.06.2026	51.880,37
<i>Société Générale - Paris - France</i>					
USD	296.018	EUR	-266.640	20.08.2026	5.687,43
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	135.572	ZAR	-2.937.500	15.09.2026	-20.677,89
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	133.336	EUR	-120.000	30.09.2026	2.673,60
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	205.520	EUR	-200.000	30.09.2026	-12.250,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	943.235	BWP	-14.648.438	16.11.2026	-142.213,03
<i>TCX Investment Management Company BV - Amsterdam - Netherlands</i>					
USD	556.225	EUR	-500.000	27.11.2026	11.800,00
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	133.680	ZAR	-2.937.500	15.12.2026	-22.570,35
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	297.235	EUR	-266.720	22.02.2027	6.817,37
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	131.788	ZAR	-2.937.500	15.03.2027	-24.462,17
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	206.060	EUR	-200.000	31.03.2027	-11.710,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	428.336	EUR	-375.075	13.05.2027	19.935,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	966.335	EUR	-833.335	01.06.2027	58.958,45
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	206.820	EUR	-200.000	30.09.2027	-10.950,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.695.825	EUR	-1.500.000	03.01.2029	62.550,00
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	1.356.660	EUR	-1.200.000	03.01.2029	50.040,00
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
USD	562.300	EUR	-500.000	28.02.2029	17.875,00
<i>Standard Chartered Bank - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierte Nettowertminderung aus Devisentermingeschäften					-2.017.085,53

Der nichtrealisierte Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften in Höhe von 266.260,70 ergibt sich aus der Bewertung in Höhe von USD -2.017.085,53 und der Differenz zwischen den Kassa- und Devisenterminkursen in Höhe von USD 2.283.346,23.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

	30.06.2023
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	282.261.896,18
Bankguthaben	11.711.941,30
Forderungen aus Wertpapieren	15.025.425,50
Forderungen aus Erträgen	6.038.179,87
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	266.260,70
Andere Aktiva	3.901,06
	315.307.604,61
Passiva	
Bankverbindlichkeiten	126.725,88
Rückstellungen für Aufwendungen	301.816,90
Rückstellungen	18.883.968,49
	19.312.511,27
Nettovermögen	295.995.093,34

Teilfondsentwicklung		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Teilfondsvermögen	USD	295.995.093,34	306.156.692,66	314.113.645,54
Nettoinventarwert pro Aktie				
I - Thesaurierend	USD	155,38	150,12	149,32
I-IV - Thesaurierend	USD	109,83	105,90	104,91
S - Thesaurierend	CHF	124,73	122,85	125,14
S - Thesaurierend	EUR	132,19	129,10	131,01
I-II - Thesaurierend	NOK	119,74	116,58	116,55

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
I - Thesaurierend	USD	1.060.126,044	1.019.221,446	53.086,081	12.181,483
I-IV - Thesaurierend	USD	504.000,000	504.000,000	0,000	0,000
S - Thesaurierend	CHF	471.396,665	622.205,970	11.175,000	161.984,305
S - Thesaurierend	EUR	68.619,699	120.805,256	575,000	52.760,557
I-II - Thesaurierend	NOK	44.403,330	44.403,330	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.01.2023 bis zum
30.06.2023

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	306.156.692,66
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	8.566.660,21
Dividenden (Netto)	313.647,91
Bankzinsen	246.180,30
Andere Erträge	201.465,90
	9.327.954,32
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.939.849,49
Depotbank- und Depotgebühr	59.600,94
Druck- und Veröffentlichungskosten	405,15
Zinsen und Bankspesen	181.158,23
Sonstige Aufwendungen	155.923,17
Abschreibungen Schuldscheine	199.796,19
	2.536.733,17
Nettoerträge (-verluste)	6.791.221,15
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Gewinn aus Wertpapieren	1.490.450,20
Realisierter Verlust aus Wertpapieren	-3.408.642,72
Realisierter Gewinn aus Swapkontrakten	5.943.436,92
Realisierter Verlust aus Swapkontrakten	-3.161.102,86
Realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	8.710.915,31
Realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-5.143.720,16
Realisierter Währungsgewinn	284.359,58
Realisierter Währungsverlust	-1.842.556,63
	2.873.139,64
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	9.664.360,79
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des nichtrealisierten Mehrwertes aus Wertpapieren	8.042.329,70
Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Wertpapieren	-19.597,57
Veränderung des nichtrealisierten Mehrwertes aus Swapkontrakten	89.385,83
Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Swapkontrakten	-3.059.043,08
Veränderung des nichtrealisierten Mehrwertes aus Devisentermingeschäften	317.040,08
Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Devisentermingeschäften	-3.778.285,88
	1.591.829,08
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	11.256.189,87
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	9.673.247,77
Rücknahmen	-31.091.036,96
	-21.417.789,19
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	295.995.093,34

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Indien	9,47
Mauritius	6,96
Georgien	6,11
Vietnam	5,71
China	5,56
Rumänien	4,50
Kolumbien	4,06
Kasachstan	3,63
Ecuador	3,54
Armenien	3,37
Usbekistan	3,13
Deutschland	2,90
Kenia	2,55
Bosnien und Herzegowina	2,35
Kambodscha	2,27
Panama	2,23
Botsuana	2,18
Bangladesch	1,83
Bolivien	1,83
Thailand	1,74
Ägypten	1,67
Peru	1,51
Türkei	1,47
Costa Rica	1,44
Südafrika	1,41
Singapur	1,35
Guatemala	1,01
Indonesien	0,99
Chile	0,90
Mongolei	0,73
Aserbaidschan	0,65
Namibia	0,63
Luxemburg	0,60
Nigeria	0,59
Paraguay	0,59
Libanon	0,56
Jamaika	0,45
Moldova	0,40
Nicaragua	0,34
Pakistan	0,34
Niederlande	0,33
Kosovo	0,25
Tadschikistan	0,23
Tansania	0,21
Elfenbeinküste	0,17
Vereinigte Staaten	0,16
Ukraine	0,10
Russland	0,07
Uganda	0,07
Montenegro	0,06
Mexiko	0,05
Salvador	0,05
Sri Lanka	0,04
Frankreich	0,00
Total	95,36

Wirtschaftliche Aufteilung

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	71,52
Banken und andere Kreditinstitute	12,97
Anlagefonds	9,52
Computerhardware und Netzwerk	1,35
Total	95,36

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nominal	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EUR PROCREDIT HOLDING	745.395	6.152.104,96	2,08
Total Aktien		6.152.104,96	2,08
Anleihen			
USD ARDSHINVESTBANK CJSC	1.000.000	975.330,00	0,33
USD BANCO DE BOGOTA SA (SUBORDINATED)	750.000	726.390,00	0,25
USD TBC BANK JSC	500.000	494.995,00	0,17
Total Anleihen		2.196.715,00	0,74
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		8.348.819,96	2,82
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Aktien			
UZS HAMKORBANK JSCB	577.620.427	8.280.941,51	2,80
Total Aktien		8.280.941,51	2,80
Anleihen			
AZN ACCESSBANK AZERBAIJAN FRN	452.868	266.004,26	0,09
ZAR MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE BONDS S.A. S. -56-	28.571.429	151.975,54	0,05
Total Anleihen		417.979,80	0,14
Schuldscheine			
EUR ACBA BANK OJSC	500.000	544.425,00	0,18
EUR ACCESSBANK AZERBAIJAN	73.397	73.397,14	0,02
USD ACCESSBANK AZERBAIJAN	459.389	459.389,00	0,16
EUR AGENCY FOR FINANCE IN KOSOVO	300.000	81.663,75	0,03
USD AGRICOVER	5.000.000	2.722.125,00	0,92
EUR AGRICOVER	2.500.000	2.722.125,00	0,92
EUR AGRICOVER	1.125.000	1.224.966,25	0,41
EUR ALTER MODUS DOO	500.000	181.475,00	0,06
EUR AMERIABANK CSJC	575.000	626.088,75	0,21
EUR AMERIABANK CSJC	1.200.000	1.306.620,00	0,44
USD AMERIABANK CSJC	2.500.000	2.083.333,75	0,70
USD AMRET	1.500.000	1.200.000,00	0,41
USD AMRET	1.300.000	866.710,00	0,29
USD AMRET FRN	2.500.000	2.083.333,33	0,70
USD ARARATBANK	500.000	300.000,00	0,10
USD ARDSHINBANK	2.000.000	2.000.000,00	0,68
USD ARMECONOM BANK OJSC	2.800.000	2.800.000,00	0,95
KZT ARNUR CREDIT	215.705.000	316.686,49	0,11
KZT ARNUR CREDIT	166.665.000	367.014,54	0,12
USD AVLA FRN	2.000.000	2.000.000,00	0,68
USD AVLA PERU SME	52.761	43.583,60	0,01
USD AVLA PERU SME	89.323	73.669,98	0,02
USD AVLA PERU SME	108.546	89.690,20	0,03
USD AYE FINANCE PRIVATE LTD FRN	1.750.000	1.750.000,00	0,59
COP BANCO CREDIFINANCIERA	8.622.225.000	411.474,63	0,14
COP BANCO CREDIFINANCIERA	14.010.395.000	2.005.835,63	0,68
USD BANCO DE LA PRODUCCION FRN	2.500.000	735.295,00	0,25
USD BANCO IMPROSA	1.375.000	1.375.000,00	0,46
USD BANCO INTER	3.000.000	3.000.000,00	1,01
USD BANCO LA HIPOTECARIA S.A.	2.500.000	1.250.000,00	0,42
USD BANCO LA HIPOTECARIA S.A.	3.500.000	1.750.000,00	0,59
COP BANCO MUNDO MUJER S.A. FRN	7.280.850.000	1.737.303,91	0,59
COP BANCO MUNDO MUJER S.A. FRN	10.234.125.000	2.441.993,08	0,83
USD BANCO PICHINCHA	2.000.000	2.000.000,00	0,68
USD BANCO PROMERICA	1.000.000	625.000,00	0,21
USD BANCO PROMERICA	1.250.000	833.333,33	0,28
USD BANCO PROMERICA	1.000.000	666.666,67	0,23
USD BANCO PROMERICA FRN	3.000.000	3.000.000,00	1,01
USD BANCO SOLIDARIO SA	1.250.000	1.250.000,00	0,42
EUR BANK OF AFRICA GROUP HOLDING STANDALONE	5.000.000	1.633.275,00	0,55
EUR BANK OF GEORGIA JSC	3.250.000	3.250.000,00	1,10
EUR BASIS BANK JSC	1.500.000	1.633.275,00	0,55
IDR BASISBANK JSC	2.500.000	1.814.750,00	0,61
IDR BINA ARTHA	4.164.690.000	166.670,93	0,06
IDR BINA ARTHA VENTURA	3.020.850.000	120.894,44	0,04
TZS BRAC TANZANIA FINANCE	927.600.000	130.593,75	0,04
TZS BRAC TANZANIA FINANCE	345.766.050	95.454,31	0,03
TZS BRAC TANZANIA	1.152.346.925	397.666,94	0,13
USD CAJA AREQUIPA FRN	2.000.000	2.000.000,00	0,68
USD CD FINANCE MANAGEMENT CO LTD	3.700.000	3.700.000,00	1,25
TJS CJSC BANK ARVAND	11.300.000	691.519,43	0,23
USD COOP AHORRO PROGRESO	1.000.000	666.666,67	0,23
USD COOPERATIVA AHORRO	1.000.000	600.000,00	0,20
USD COOPERATIVA AHORRO ALIANZ	2.000.000	1.333.333,33	0,45
USD COOPERATIVA AHORRO PACIF	1.000.000	1.000.000,00	0,34
USD CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LIMITED	1.000.000	1.000.000,00	0,34
USD CORPLEASE	1.000.000	700.000,00	0,24
EUR CORPLEASE	1.200.000	914.634,00	0,31
USD CORPLEASE	300.000	210.000,00	0,07
USD CORPLEASE	500.000	350.000,00	0,12
USD CORPLEASE	469.569	375.685,20	0,13
USD CORPORACION DE FINANZAS	1.750.000	1.400.000,00	0,47

Die Spalte Anzahl/Nominal zeigt das ursprüngliche Nominal der Schuldscheine bei Anschaffung, ohne dabei bereits geleistete Rückzahlungen zu berücksichtigen. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen. Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nominal	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nominal	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD CORPORACION DE FINANZAS DEL PAIS S.A. PANAMA	1.500.000	375.000,00	0,13	EUR THIENGAMARA MOHILA	1.500.000	816.637,50	0,28
USD DENIZBANK FIN FRN	2.600.000	2.600.000,00	0,88	ZAR TRUSTCO GRP HOLDINGS FACILITY 1	16.259.686	864.876,09	0,29
USD DENIZBANK FINANCIAL SERVICES GROUP	3.000.000	1.764.705,90	0,60	USD U GROUP CAPITAL FRN	2.000.000	2.000.000,00	0,68
USD EFG HERMES	3.000.000	2.400.000,00	0,81	USD VIET CAPITAL BANK FRN	1.750.000	1.750.000,00	0,59
USD EQUITY BANK LIMITED	4.000.000	4.000.000,00	1,35	USD VISAGE HOLDING AND FINA FRN	3.000.000	3.000.000,00	1,01
USD EVN FINANCE JSC FRN	2.000.000	2.000.000,00	0,68	USD VITAS IFN SA ROMANIA	1.000.000	73.106,13	0,02
USD EVN Finance JSC Vietnam	2.000.000	2.000.000,00	0,68	USD VITAS LEBANON	1.750.000	1.650.213,82	0,56
USD EVN Finance JSC Vietnam	1.800.000	1.800.000,00	0,61	USD VIVIBANCO SA	750.000	450.000,00	0,15
USD FAMILY BANK LTD	800.000	533.333,33	0,18	EUR WAVE	299.970	326.622,33	0,11
USD FAMILY BANK LTD FRN	2.000.000	2.000.000,00	0,68	EUR WAVE	149.985	163.311,17	0,06
USD FEDECREDITO FRN	500.000	142.857,18	0,05	EUR ZUOLI KECHUANG LTD	450.000	489.982,50	0,17
USD FINANCIERA FINEXPAR FRN	1.750.000	1.750.000,00	0,59	EUR ZUOLI KECHUANG MICROFINANCE COMPANY LTD	650.000	707.752,50	0,24
MXN FINANCIERA LABOR	8.000.000	155.636,02	0,05				
USD FINANZAITO S.A. COLOMBIA	2.750.000	458.333,36	0,15	Total Schuldscheine		209.629.014,08	70,82
COP FINANZAITO S.A. COLOMBIA	6.366.020.000	239.837,08	0,08				
USD FINANZAITO S.A. FRN	4.000.000	4.000.000,00	1,35	Privates Beteiligungskapital			
EUR FINCA KOSOVO	300.000	108.885,01	0,04	AZN ACCESS BANK AZERBAIJAN	1.870.287	1.120.534,72	0,38
USD FINCA KOSOVO	250.000	181.475,00	0,06	EUR ACCESS MICROFINANCE HOLDING	817.203	1.692.709,75	0,57
EUR FINCA KOSOVO	500.000	362.950,00	0,12	EUR ALIOS FINANCE	150.361	0,00	0,00
USD FONDO DE DESARROLLO	1.000.000	1.000.000,00	0,34	BOB BANCO SOLIDARIO BOLIVIA	337.699	5.411.354,78	1,83
EUR GARANTI BANK FRN	1.500.000	1.633.275,00	0,55	RUB CENTER-INVEST BANK RUSSIA	1.111.883	213.727,70	0,07
EUR GARANTI BANK FRN	500.000	544.425,00	0,18	GEL CREDITO	8.228	1.576.802,67	0,53
EUR GARANTI LEASING FRN	2.000.000	1.959.930,00	0,66	USD MFX SOLUTIONS LLC	269.988	464.379,36	0,16
UZS HAMBORIBANK JSCB	11.469.570.000	998.385,29	0,34	KZT MICROCREDIT ORGANIZATION	989.762.991	10.069.708,01	3,40
USD HATTHA BANK PLC	500.000	375.000,00	0,13	USD QOALA TECHNOLOGY PTE. LTD. 2022 1	47.667	4.000.000,00	1,35
USD HATTHA BANK PLC	1.100.000	825.000,00	0,28	INR SAMUNNATI FINANCIAL INTERMEDIATION AND SERVICES PVT LTD SERIES D	100	23.295,00	0,01
IDR INECOBANK	500.000	300.000,00	0,10	INR SAMUNNATI FINANCIAL INTERMEDIATION AND SERVICES PVT LTD SERIES D CCPS	22.583	5.260.708,78	1,78
IDR INVESTREE	3.255.979.650	217.173,89	0,07	THB THAI CREDIT RETAIL BANK PLC.	106.159.045	5.144.094,51	1,74
USD JMMB BANK JAMAICA fm	2.000.000	1.333.400,00	0,45	Total Privates Beteiligungskapital		34.977.315,28	11,82
USD JSC TBC BANK	1.000.000	1.000.000,00	0,34				
USD KASHF FOUNDATION FRN	1.000.000	1.000.000,00	0,34	Nicht börsennotierte Wertpapiere		253.305.250,67	85,58
USD KHAN BANK FRN	2.600.000	966.666,66	0,29				
USD KHAN BANK FRN	1.300.000	1.300.000,00	0,44	Investmentfonds			
USD LANKABANGLA FINANCE LIMITED	2.300.000	1.610.000,00	0,54	Fondsanteile (Open-End)			
USD LB FINANCE	450.000	112.500,00	0,04	USD INDIA FINANCIAL INCLUSION FUND	1.683	119.261,65	0,04
USD LEASING TOTAL	2.500.000	1.250.000,00	0,42	INR UTI INTERNATIONAL WEALTH CREATOR 4 C. 1	10.570	20.488.563,90	6,92
BWP LETSHEGO	58.593.750	4.341.791,55	1,47	Total Fondsanteile (Open-End)		20.607.825,55	6,96
USD LETSHEGO HOLDING LTD	1.000.000	666.666,67	0,23				
USD LETSHEGO HOLDING LTD FRN	1.450.000	1.450.000,00	0,49	Total Investmentfonds		20.607.825,55	6,96
USD LIGHT MICROFINANCE FRN	1.500.000	1.500.000,00	0,51	Total des Wertpapierbestandes		282.261.896,18	95,36
USD LIONBRIDGE FINANCING LEASING CHINA CL	1.200.000	1.200.000,00	0,41				
USD LIONBRIDGE FINANCING LEASING CHINA CL	7.500.000	7.500.000,00	2,53	Bankguthaben		11.711.941,30	3,96
ZAR LULA LEND AFRICA	6.900.000	91.755,23	0,03	Bankverbindlichkeiten		-126.725,88	-0,04
ZAR LULA LEND AFRICA	20.000.000	886.594,88	0,30	Andere Nettovermögenswerte		2.147.981,74	0,72
EUR MCC EKI LLC	375.000	272.212,50	0,09	Teilfondsvermögen		295.995.093,34	100,00
EUR MCC EKI LLC	1.000.000	181.475,00	0,06				
EUR MCC EKI LLC	500.000	544.425,00	0,18				
CNH MEGABANK JSC	262.515	285.839,46	0,10				
CNH MICROCRED CHINA	15.000.000	1.032.626,91	0,35				
CNH MICROCRED CHINA	11.500.000	791.680,63	0,27				
USD MIDLAND BANK	2.250.000	1.500.000,00	0,51				
EUR MIKROFIN	1.500.000	1.088.850,00	0,37				
EUR MIKROFIN	3.500.000	3.810.975,00	1,29				
EUR MIKROFIN MKD DOO BANJA LUKA	500.000	181.475,00	0,06				
EUR MIKROFIN MKD DOO BANJA LUKA	360.000	130.662,00	0,04				
EUR MIKROFIN MKD DOO BANJA LUKA	200.000	72.590,00	0,02				
USD MUTHOOT MICROFIN LTD FRN	3.000.000	3.000.000,00	1,01				
USD MUTHOOT MICROFIN LTD FRN	1.500.000	1.500.000,00	0,51				
USD MUTUAL ALAJUELA FRN	500.000	500.000,00	0,17				
USD MUTUAL CARLAGO DE AHORRO Y PRESTAMO FRN	250.000	250.000,00	0,08				
USD MUTUAL TRUST BANK LTD	2.250.000	1.500.000,00	0,51				
USD NAM A BANK	1.500.000	1.500.000,00	0,51				
USD NAM A BANK	2.000.000	2.000.000,00	0,68				
USD NAM A BANK	750.000	750.000,00	0,25				
USD NAM A BANK FRN	1.000.000	1.000.000,00	0,34				
USD NAM A BANK FRN	850.000	850.000,00	0,29				
USD NEOGROWTH CREDIT PRIV LTD FRN	3.000.000	3.000.000,00	1,01				
EUR NINGXIA DONGFANG HUIMIN	400.000	435.540,00	0,15				
EUR PARTNER MIKROKREDITNA	500.000	363.022,59	0,12				
USD PRASAC MICROFINANCE INSTITUTION LIMITED	2.300.000	1.380.000,00	0,47				
USD PROCREDIT HOLDING FRN	750.000	750.000,00	0,25				
USD PRODUBANCO	351.389	273.302,47	0,09				
USD PRODUBANCO	798.611	621.141,97	0,21				
USD PROMERICA HOLDING FRN	5.500.000	1.833.330,06	0,62				
IDR PT MITRA BISNIS KELUARGA	40.219.200.000	1.788.503,59	0,60				
IDR PT MITRA BISNIS KELUARGA	15.782.800.000	842.170,40	0,28				
ZAR REAL PEOPLE	1.557.231	0,00	0,00				
ZAR REAL PEOPLE E-PIK NOTE	10.222.300	543.738,83	0,18				
EUR ROCREDIT IFN	1.000.000	1.088.850,00	0,37				
EUR ROCREDIT IFN SA	500.000	544.425,00	0,18				
EUR ROCREDIT IFN SA	1.000.000	363.022,59	0,12				
ZAR SA TAXI DEVELOPMENT	47.000.000	2.343.747,71	0,79				
USD SA TAXI DEVELOPMENT FINANCE PTY LTD	24.000.000	319.148,62	0,11				
USD SATIN CREDITCARE NETWORK FRN	1.500.000	1.500.000,00	0,51				
USD SATYA MICROCAPITAL LTD FRN	2.500.000	2.500.000,00	0,84				
CNH SIMPLE CRD MICRO LENDING	13.000.000	1.789.886,64	0,60				
USD SOUTHEAST ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	5.000.000	5.000.000,00	1,69				
USD SPANDANA SPHOORTY FIN FRN	3.000.000	3.000.000,00	1,01				
USD SUNRISE BOSNIA	250.000	136.106,25	0,05				
EUR SUNRISE BOSNIA	250.000	181.475,00	0,06				
USD TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA	2.000.000	666.800,00	0,23				
USD TBC BANK	1.900.000	1.900.000,00	0,64				
EUR TERABANK FRN	4.500.000	4.899.825,00	1,66				
EUR TERABANK FRN	600.000	653.310,00	0,22				
EUR TERABANK FRN	800.000	871.080,00	0,29				

Die Spalte Anzahl/Nominal zeigt das ursprüngliche Nominal der Schuldscheine bei Anschaffung, ohne dabei bereits geleistete Rückzahlungen zu berücksichtigen. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

AIFM

Zum 01.11.2019 wurde responsAbility Management Company S.A. durch MultiConcept Fund Management S.A. als AIFM ersetzt.

Um mögliche Haftpflichtrisiken zu decken, die aus der Tätigkeit als AIFM resultieren, verfügt der AIFM über zusätzlich ausreichende Eigenmittel, die geeignet sind, potenzielle Haftungsrisiken, die auf Fahrlässigkeit zurückzuführen sind, abzudecken.

Neben den Bestimmungen des Gesetzes vom 12.07.2013 unterliegt er den Bestimmungen des Kapitels 16 des Gesetzes von 2010.

Am 25.07.2014 wurde der Gesellschaft die Lizenz als AIFM gewährt, gemäß Artikel 5, Kapitel 2 des Gesetzes vom 12.07.2013.

Wesentliche Änderungen

In Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 12.07.2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds bestätigen wir hiermit, dass es während der Berichtsperiode zu keinen wesentlichen Änderungen der zur Verfügung gestellten Informationen kam. Ein neuer Prospekt ist im Januar 2023 in Kraft getreten.

Vergütung

Informationen zu den Vergütungen werden aus den Artikeln 111bis und 111ter des "Gesetzes vom 17. Dezember 2010" der Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) in der geänderten Verfassung ausgewiesen/offengelegt nach Beendigung eines vollen Geschäftsjahres.

Fremdmittel (Leverage)

Gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 12.07.2013 war der Umfang der Fremdmittel für die Zeitperiode per 30.06.2023 wie folgt:

Fonds	Fremdmittel in Prozent gemäß Bruttomethode	Fremdmittel in Prozent gemäß Commitment- Methode
responsAbility SICAV (Lux) Agriculture Fund	159,28%	102,89%
responsAbility SICAV (Lux) Financial Inclusion Fund	123,32%	100,00%
responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders	164,18%	100,00%
responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund	219,88%	100,00%

Risikomanagement

Ein regelmäßiges, spezifisches und regulatorisches Risk Reporting gemäß den Anforderungen der AIFMD wird von dem AIFM erstellt und ist auf Anforderung am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäss der oben genannten rechtlichen Bestimmungen vor.

