



Ungeprüfter Halbjahresbericht **NYLIM GF**

30. Juni 2025

01.01.2025 - 30.06.2025
SICAV luxemburgischen Rechts
R.C.S. Luxemburg Nr. B-198176



NYLIM GF

SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht für die Periode
vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025



Inhalt

Verwaltung der SICAV	4
Angaben zur SICAV	5
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025	6
Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025	8
Statistiken	10
Anlageportfolio zum 30. Juni 2025	11
NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	11
NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap	13
NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds	16
Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente	25
Sonstige Erläuterungen zum Abschluss	26
Zusätzliche ungeprüfte Angaben	32



Verwaltung der SICAV

Verwaltungsrat

Vorsitz

Morgan GLASER
Director of International Business Planning & Coordination
New York Life Investment Management LLC

Mitglieder

Annemarie ARENS
Independent Director

Tanguy DE VILLENFAGNE
Advisor to the Group Strategic Committee
Candriam

Renato GUERRIERO
Global Head of European Client Relations and Member of the Group
Strategic Committee
Candriam

Francis Michael HARTE
Senior Managing Director, Chief Financial Officer & Treasurer of New
York Life Investment
Member of the Board of Directors of Candriam

Koen VAN DE MAELE
Global Head of Investment Solutions
Candriam

Gesellschaftssitz

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Depotbank und Hauptzahlstelle

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Verwaltungsgesellschaft

Candriam
SERENITY - Bloc B
19-21, Route d'Arlon
L-8009 Strassen

Die Funktionen der **Verwaltungsstelle**, der **Domizilstelle** und der **Transferstelle** (einschließlich der Registerführungstätigkeit) wurden übertragen auf:

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Die Durchführung der **Portfoliomanagementaktivitäten** wurde delegiert an:

MacKay Shields LLC
1345 Avenue of the Americas
43rd Floor
New York, NY 10105

NYL Investors LLC
51 Madison Avenue
2nd Floor
New York, NY 10010

Ausbil Investment Management Limited
Grosvenor Place, Level 27
225 George Street
Sydney, NSW 2000

„Réviseur d'entreprises agréé“

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, Rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg

Finanzdienstleistungen in Belgien

Belfius Banque S.A.
11, Place Rogier
B-1210 Brüssel

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

Marcard, Stein & Co AG
Ballindamm 36,
D-20095 Hamburg



Angaben zur SICAV

NYLIM GF (nachfolgend die „SICAV“) ist eine offene Investmentgesellschaft nach dem luxemburgischen Recht. Sie wurde am 30. Juni 2015 in Luxemburg gemäß der Gesetzgebung des Großherzogtums Luxemburg auf unbegrenzte Zeit gegründet. Die SICAV unterliegt den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung (nachstehend das „Gesetz vom 10. August 1915“), sofern diese nicht durch das Gesetz davon befreit ist. Ihr Mindestkapital beträgt 1.250.000 EUR.

Die SICAV ist gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner geänderten Fassung und seinen Durchführungsbestimmungen (nachstehend das „Gesetz“) in die offizielle Liste der Organismen für gemeinsame Anlagen (nachstehend „OGA“) eingetragen. Die SICAV erfüllt die Bedingungen nach Teil I des Gesetzes und nach der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

Die SICAV veröffentlicht einen ausführlichen Jahresbericht über ihre Aktivitäten und das verwaltete Vermögen. Der Bericht enthält eine konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens und eine konsolidierte Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens in USD, das Anlageportfolio der einzelnen Teilfonds und den Bericht des Abschlussprüfers. Dieser Bericht ist am Sitz der SICAV und am Sitz der Banken, die in den Ländern, in denen die SICAV vertrieben wird, Finanzdienstleistungen erbringen, erhältlich.

Darüber hinaus veröffentlicht diese nach Ablauf eines jeden Halbjahres einen Bericht, der insbesondere die Aufstellung des Nettovermögens, die Entwicklung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum, die Entwicklung der Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile für den Berichtszeitraum, die Zusammensetzung des Portfolios, die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und den Nettoinventarwert je Anteil umfasst.

Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber der SICAV findet jedes Jahr am Sitz der SICAV oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort in Luxemburg statt. Sie findet innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Geschäftsjahres statt.

Die Einberufungen zu den Hauptversammlungen werden den Inhabern von Namensanteilen mindestens acht Tage vor der Hauptversammlung brieflich an ihre im Anteilinhaberregister eingetragene Anschrift zugesandt. Diese Einberufungsschreiben enthalten den Ort und die Uhrzeit der Hauptversammlung der Anteilinhaber sowie die Teilnahmebedingungen, die Tagesordnung und die Erfordernisse des luxemburgischen Rechts in Bezug auf Beschlussfähigkeit und notwendige Mehrheiten.

Sofern die lokalen Gesetze dies vorschreiben, Einberufungsschreiben in Luxemburg und in den Vertriebsländern der SICAV in den jeweils vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitungen veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Der Nettoinventarwert je Anteil jedes Teilfonds sowie der Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschpreis jeder Anteilklasse jedes Teilfonds sind am eingetragenen Sitz der SICAV und bei den Banken erhältlich, die in den Ländern, in denen die SICAV vertrieben wird, Finanzdienstleistungen erbringen.

Eine detaillierte Aufstellung der Portfoliobewegungen ist auf Anfrage kostenlos am Sitz der SICAV erhältlich.

Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP BiB), die Satzung der SICAV und die Finanzberichte werden am Sitz der SICAV zur kostenlosen öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten.



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025

		NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap	NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds
		USD	USD	USD
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	103,750,531	17,488,541	97,186,901
Guthaben bei Banken und Brokern		2,274,824	108,787	2,710,113
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	33,215	0
Forderungen aus Zeichnungen		102,702	0	432
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		258,437	22,676	1,686,238
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften		11	0	5,225
Aktiva insgesamt		106,386,505	17,653,219	101,588,909
Passiva				
Kontokorrentkredite		4	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	45,504	355,000
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		10,894	0	42
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	13,074	759	17,452
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	17,336	2,000	14,468
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	5	2,660	446	4,575
Zu zahlende Dividenden	6	774,776	0	576,285
Sonstige Verbindlichkeiten		187	0	0
Passiva insgesamt		818,931	48,709	967,822
Nettovermögen insgesamt		105,567,574	17,604,510	100,621,087



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2025

		Kombiniert
		EUR
Aktiva		
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	218,425,973
Guthaben bei Banken und Brokern		5,093,724
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		33,215
Forderungen aus Zeichnungen		103,134
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1,967,351
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften		5,236
Aktiva insgesamt		225,628,633
Passiva		
Kontokorrentkredite		4
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		400,504
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		10,936
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	31,285
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	33,804
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	5	7,681
Zu zahlende Dividenden	6	1,351,061
Sonstige Verbindlichkeiten		187
Passiva insgesamt		1,835,462
Nettovermögen insgesamt		223,793,171



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025

		NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap	NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds
		USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Periode		42,632,856	16,669,539	85,684,772
Erträge				
Dividenden, netto	2g	1,566,387	207,967	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		0	0	2,998,817
Bankzinsen		18,730	2,355	59,293
Sonstige Erträge		247	4	98
Erträge insgesamt		1,585,364	210,326	3,058,208
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	69,295	4,315	103,926
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	81,647	11,463	84,365
Zeichnungssteuer	5	5,236	849	9,502
Transaktionskosten	2f	113,528	10,612	0
Bankzinsen		93	0	94
Sonstige Aufwendungen		6	0	17
Aufwendungen insgesamt		269,805	27,239	197,904
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		1,315,559	183,087	2,860,304
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	881,751	887,136	21,143
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2e	37	0	98,705
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		322,221	70,291	(53,873)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		2,519,568	1,140,514	2,926,279
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	7,770,095	(259,108)	983,231
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2e	11	0	18,160
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		10,289,674	881,406	3,927,670
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		55,787,537	190,956	26,804,138
Rücknahme von Anteilen		(1,605,667)	(8,293)	(14,740,716)
Ausgeschüttete Dividenden	6	(1,536,826)	(129,098)	(1,054,777)
Nettovermögen zum Ende der Periode		105,567,574	17,604,510	100,621,087



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025

		Kombiniert
		EUR
Nettovermögen zu Beginn der Periode		144,987,167
Erträge		
Dividenden, netto	2g	1,774,354
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		2,998,817
Bankzinsen		80,378
Sonstige Erträge		349
Erträge insgesamt		4,853,898
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	3	177,536
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	177,475
Zeichnungssteuer	5	15,587
Transaktionskosten	2f	124,140
Bankzinsen		187
Sonstige Aufwendungen		23
Aufwendungen insgesamt		494,948
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		4,358,950
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	1,790,030
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2e	98,742
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		338,639
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		6,586,361
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	8,494,218
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2e	18,171
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		15,098,750
Entwicklung des Kapitals		
Zeichnung von Anteilen		82,782,631
Rücknahme von Anteilen		(16,354,676)
Ausgeschüttete Dividenden	6	(2,720,701)
Nettovermögen zum Ende der Periode		223,793,171



Statistiken

NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			USD		105,567,574	42,632,856	30,169,376
BF - EUR - Unhedged	LU2636794401	Thesaurierung	EUR	9,085.58	1,165.28	1,188.73	1,049.63
BF - EUR - Unhedged	LU2636794310	Ausschüttung	EUR	19,047.01	1,138.35	1,188.75	1,049.62
C	LU2082381083	Thesaurierung	USD	103.16	133.01	120.36	114.60
C - EUR - Unhedged	LU2331920236	Thesaurierung	EUR	10.00	97.43	99.95	-
I	LU2082382990	Thesaurierung	USD	6.00	1,327.10	1,196.35	1,130.83
I - GBP - Hedged	LU3008610753	Thesaurierung	GBP	1.00	1,041.31	-	-
R	LU2082383881	Thesaurierung	USD	10.00	132.02	119.09	112.66
S (q)	LU2082384186	Ausschüttung	USD	53,030.54	1,275.92	1,163.33	1,121.06

NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			USD		17,604,510	16,669,539	13,341,294
C	LU2495317401	Thesaurierung	USD	10.00	104.20	99.85	-
I	LU2495317583	Thesaurierung	USD	160.00	1,690.15	1,611.90	1,320.87
R	LU2495317666	Thesaurierung	USD	558.30	110.48	-	-
S	LU2495318045	Ausschüttung	USD	10,176.21	1,697.23	1,625.67	1,334.00

NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023
Nettovermögen insgesamt			USD		100,621,087	85,684,772	123,740,494
B	LU1523905054	Thesaurierung	USD	34,413.29	121.68	116.91	109.47
B	LU2166127105	Ausschüttung	USD	25,000.00	103.11	99.31	-
C	LU1220230442	Thesaurierung	USD	1,445.00	152.42	147.18	139.19
C	LU1220230798	Ausschüttung	USD	-	-	-	99.46
C - EUR - Unhedged	LU1220230954	Thesaurierung	EUR	119.02	143.11	156.64	138.87
I	LU1220231333	Thesaurierung	USD	12,231.16	1,672.27	1,606.28	1,503.14
I - CHF - Hedged	LU1220231929	Thesaurierung	CHF	10.00	1,081.72	1,060.96	1,036.02
I - EUR - Hedged	LU1220231689	Thesaurierung	EUR	196.82	1,267.03	1,229.06	1,168.83
I - EUR - Unhedged	LU1220231762	Thesaurierung	EUR	353.00	1,570.17	1,709.62	1,499.59
I - GBP - Hedged	LU1220231416	Thesaurierung	GBP	1.00	1,041.12	-	-
I - GBP - Unhedged	LU1220231507	Thesaurierung	GBP	1.00	1,903.06	1,999.60	1,837.68
I (q)	LU1380566940	Ausschüttung	USD	1.00	952.88	939.25	949.99
PI	LU1797833040	Thesaurierung	USD	18,265.35	1,230.33	1,180.48	1,102.24
R	LU1220232067	Thesaurierung	USD	62,059.90	165.97	159.37	149.04
R - EUR - Hedged	LU1220232570	Thesaurierung	EUR	842.50	122.26	118.61	112.85
R - EUR - Unhedged	LU1220232653	Thesaurierung	EUR	175.54	156.23	170.06	149.07
R - GBP - Hedged	LU1220232141	Thesaurierung	GBP	9.00	138.14	132.78	124.56
R - GBP - Unhedged	LU1220232224	Thesaurierung	GBP	630.29	188.81	198.37	182.26
R (q)	LU1380567674	Ausschüttung	USD	93,862.73	100.75	99.32	97.62
R (q) - GBP - Hedged	LU1380567831	Ausschüttung	GBP	9.00	90.97	89.72	88.82
S (q)	LU1523905641	Ausschüttung	USD	30,608.10	968.63	954.80	942.52
Z	LU1451262742	Thesaurierung	USD	1.00	1,544.57	1,481.20	1,381.58
Z (q)	LU1220232810	Ausschüttung	USD	20.80	101.26	99.80	98.50



NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Australien				
ATLAS ARTERIA -REGISTERED SHS	939,313	AUD	3,133,349	2.97
			3,133,349	2.97
Belgien				
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	35,618	EUR	4,086,946	3.87
			4,086,946	3.87
Kanada				
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	66,475	CAD	6,912,385	6.55
ENBRIDGE INC	61,381	CAD	2,777,722	2.63
SOUTH BOW CORP	102,761	CAD	2,662,169	2.52
TC ENERGY - REG SHS	51,638	CAD	2,515,813	2.38
			14,868,089	14.08
Frankreich				
EIFFAGE	23,690	EUR	3,316,164	3.14
VINCI SA	21,869	EUR	3,211,433	3.04
			6,527,597	6.18
Italien				
ITALGAS SPA PREFERENTIAL SHARE	816,926	EUR	6,904,430	6.54
			6,904,430	6.54
Niederlande				
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	70,047	EUR	3,721,489	3.53
			3,721,489	3.53
Spanien				
AENA SME SA	142,870	EUR	3,800,262	3.60
SACYR SA	403,660	EUR	1,643,264	1.56
			5,443,526	5.16
Großbritannien				
PENNON GROUP --- REGISTERED SHS	345,161	GBP	2,372,068	2.25
SEVERN TRENT PLC	104,739	GBP	3,924,113	3.72
			6,296,181	5.96
Vereinigte Staaten von Amerika				
AMERICAN TOWER CORP	13,554	USD	2,995,705	2.84
ATMOS ENERGY CORP	28,888	USD	4,451,930	4.22
CHENIERE ENERGY INC	21,779	USD	5,303,622	5.02
CONSOLIDATED EDISON INC	20,303	USD	2,037,406	1.93
CONSTELLATION ENERGY	15,620	USD	5,041,511	4.78
CROWN CASTLE INC	14,940	USD	1,534,786	1.45
DT MIDSTREAM INC	20,118	USD	2,211,169	2.09
EVERSOURCE ENERGY	54,890	USD	3,492,102	3.31
EXELON CORP	129,576	USD	5,626,190	5.33
NEXTERA ENERGY	75,818	USD	5,263,286	4.99
ONE GAS INC	38,766	USD	2,785,725	2.64
PG AND E CORP	170,754	USD	2,380,311	2.25
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	70,887	USD	5,967,268	5.65
SBA COMMUNICATIONS -A	6,948	USD	1,631,668	1.55
SEMPRA ENERGY	27,006	USD	2,046,245	1.94
			52,768,924	49.99
Aktien gesamt			103,750,531	98.28
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			103,750,531	98.28
Anlageportfolio gesamt			103,750,531	98.28
Erwerbskosten			93,784,579	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	49.99
Kanada	14.08
Italien	6.54
Frankreich	6.18
Großbritannien	5.96
Spanien	5.16
Belgien	3.87
Niederlande	3.53
Australien	2.97
	98.28

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Versorger	44.60
Banken und andere Finanzinstitute	13.78
Transport	13.12
Erdöl	9.50
Baumaterialien	7.74
Gesundheitswesen	6.54
Immobilien	3.00
	98.28



NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Australien				
JUDO CAPITAL HOLDINGS LIMITED	86,989	AUD	89,219	0.51
VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS LT	88,223	AUD	178,657	1.01
			267,876	1.52
Österreich				
ANDRITZ AG	6,408	EUR	474,640	2.70
			474,640	2.70
Belgien				
AEDIFICA SA	3,168	EUR	245,624	1.40
BEKAERT SA	4,967	EUR	204,359	1.16
MONTEA NVÅ	1,993	EUR	152,300	0.87
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	5,273	EUR	128,127	0.73
			730,410	4.15
Kanada				
CELESTICA	1,746	USD	272,568	1.55
HAMMOND POWER SOLUTIONS INC	9,430	CAD	866,823	4.92
STELLA-JONES INC	1,230	CAD	70,752	0.40
			1,210,143	6.87
Kaimaninseln				
FABRINET	202	USD	59,525	0.34
			59,525	0.34
Dänemark				
FLSMIDTH & CO. SHS	5,304	DKK	322,955	1.83
NKT A/S (NORDISKE KABEL-OG TRAADFARBIKK)	10,481	DKK	845,131	4.80
			1,168,086	6.64
Finnland				
HARVIA-REGISTERED SHS	657	EUR	37,404	0.21
OUTOKUMPU OYJ -A-	42,339	EUR	174,048	0.99
			211,452	1.20
Deutschland				
ECKERT ET ZIEGLER STRAHLEN UND MEDIZIN	1,073	EUR	85,838	0.49
THYSSENKRUPP AG	39,060	EUR	418,249	2.38
			504,087	2.86
Italien				
AZIMUT HOLDING SPA	11,738	EUR	374,504	2.13
BANCA GENERALI SPA	1,456	EUR	80,637	0.46
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	9,475	EUR	80,325	0.46
BRUNELLO CUCINELLI SPA	1,097	EUR	132,892	0.75
IVECO GROUP NV	9,163	EUR	179,625	1.02
			847,983	4.82
Japan				
AMANO CORP	12,700	JPY	394,246	2.24
HORIBA	2,800	JPY	218,173	1.24
KONOIKE TRANSPORT	2,600	JPY	53,010	0.30
SYSPROCATENA CORP	67,800	JPY	191,978	1.09
			857,407	4.87
Singapur				
DIGITAL CORE REIT MA	76,200	USD	40,386	0.23
KEPPEL DC REIT	151,027	SGD	276,282	1.57
			316,668	1.80
Schweden				
ADDLIFE - REGISTERED SHS -B-	10,415	SEK	206,215	1.17
AQ GROUP --- REGISTERED SHS	10,043	SEK	190,525	1.08
AXFOOD AB	10,089	SEK	295,988	1.68
LAGERCANTZ GRP - REGISTERED SHS -B-	3,779	SEK	90,248	0.51
SSAB - REG SHS -B-	74,590	SEK	437,347	2.48
SWECO AB-B SHS	9,012	SEK	155,079	0.88

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
			1,375,402	7.81
Schweiz				
R&S GROUP HOLDING AG	2,441	CHF	88,628	0.50
			88,628	0.50
Großbritannien				
GAMES WORKSHOP GROUP PLC	231	GBP	51,345	0.29
GREGGS PLC	15,005	GBP	394,589	2.24
HILL SMITH HOLDINGS PLC	6,622	GBP	162,615	0.92
SAVILLS PLC	6,752	GBP	91,972	0.52
SOFTCAT PLC	9,282	GBP	218,397	1.24
TATE & LYLE PLC NPV	43,285	GBP	306,367	1.74
			1,225,285	6.96
Vereinigte Staaten von Amerika				
ADMA BIOLOGICS INC	18,857	USD	343,386	1.95
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC	2,857	USD	664,110	3.77
ATKORE INC.	7,653	USD	539,919	3.07
AXCELIS TECHNOLOGIES INC	1,265	USD	88,158	0.50
CHEMED CORP	648	USD	315,531	1.79
CIENA CORP	905	USD	73,604	0.42
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	1,597	USD	37,338	0.21
COMMUNITY BANK SYSTEM INC	1,360	USD	77,343	0.44
EAGLE MATERIALS INC	824	USD	166,539	0.95
EASTGROUP PROPERTIES INC	2,723	USD	455,068	2.58
EVERCORE-A RG REGISTERED SHS -A	197	USD	53,194	0.30
FORMFACTOR INC	1,246	USD	42,875	0.24
GENERAC HOLDINGS INC	361	USD	51,699	0.29
IES HOLDINGS INC	561	USD	166,185	0.94
KNIFE RIVER CORPORATION	1,130	USD	92,253	0.52
LEMAITRE VASCULAR INC	554	USD	46,010	0.26
LTC PROPERTIES INC	5,302	USD	183,502	1.04
MASTEC INC	1,520	USD	259,054	1.47
MEDPACE HOLDINGS	621	USD	194,907	1.11
MERITAGE HOME CORP	1,715	USD	114,854	0.65
MODINE MANUFACTURING CO	404	USD	39,794	0.23
MUELLER INDUSTRIES INC	10,863	USD	863,282	4.90
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	1,190	USD	83,443	0.47
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC	378	USD	41,735	0.24
POWELL INDUSTRIES INC	4,019	USD	845,798	4.80
PREFORMED LINE PRODUCTS CO	1,574	USD	251,541	1.43
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC	506	USD	40,404	0.23
PRIMERICA	1,264	USD	345,919	1.96
PRIMORIS SERVICES	621	USD	48,401	0.27
REPLIGEN CORP	251	USD	31,219	0.18
RLI CORP	5,019	USD	362,472	2.06
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC	3,316	USD	287,331	1.63
SILGAN HOLDINGS	5,264	USD	285,204	1.62
SPROUTS FARMERS MARKET INC	2,511	USD	413,411	2.35
STERLING CONSTRUCTION	224	USD	51,684	0.29
TOPBUILD	400	USD	129,496	0.74
UFP INDUSTRIES INC	647	USD	64,286	0.37
			8,150,949	46.30
Aktien gesamt			17,488,541	99.34
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			17,488,541	99.34
Anlageportfolio gesamt			17,488,541	99.34
Erwerbskosten			15,822,600	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	46.30
Schweden	7.81
Großbritannien	6.96
Kanada	6.87
Dänemark	6.64
Japan	4.87
Italien	4.82
Belgien	4.15
Deutschland	2.86
Österreich	2.70
Singapur	1.80
Australien	1.52
Finnland	1.20
Schweiz	0.50
Kaimaninseln	0.34
	99.34

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Elektrotechnik	15.69
Elektronik und Halbleiter	13.16
Banken und andere Finanzinstitute	10.09
Immobilien	9.41
NE-Metalle	7.05
Einzelhandel und Warenhäuser	6.56
Maschinen- und Apparatebau	6.47
Versicherungen	5.66
Baumaterialien	5.57
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	3.41
Biotechnologie	3.24
Internet und Internet-Dienste	2.33
Chemikalien	2.29
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.74
Verpackungsindustrie	1.62
Luft- und Raumfahrt	1.01
Kommunikation	0.93
Textilien und Bekleidung	0.75
Kraftfahrzeuge	0.52
Sonstige Dienstleistungen	0.50
Papier und Forsterzeugnisse	0.40
Büroausstattung und Computer	0.37
Transport	0.30
Pharmazeutika	0.26
	99.34



NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
ALUMINA 6.125% 15-03-30	200,000	USD	203,012	0.20
ALUMINA 6.375% 15-09-32	100,000	USD	101,878	0.10
MINERAL RESOURC 9.2500 23-28 01/10S	400,000	USD	409,363	0.41
MINERAL RESOURCES 8.5 22-30 01/05S	335,000	USD	333,343	0.33
MINERAL RESOURCES LTD 8.125 19-27 01/05S	550,000	USD	549,708	0.55
			1,597,304	1.59
Österreich				
BENTELER INTL 10.5 23-28 15/05S	400,000	USD	420,987	0.42
			420,987	0.42
Bermuda				
SEADRILL NEW FINANCE 8.375% 01-08-30	215,000	USD	218,976	0.22
			218,976	0.22
Kanada				
1011778 BC UNLIMITED 3.875 19-28 15/01S	750,000	USD	730,543	0.73
1011778 BC UNLIMITED 4.0000 20-30 15/10S	575,000	USD	535,824	0.53
1261229 BC 10.0% 15-04-32	350,000	USD	353,069	0.35
BAUSCH & LOMB E 8.3750 23-28 01/10S	275,000	USD	287,031	0.29
BAUSCH HEALTH COMP 11.0 22-28 30/09S	340,000	USD	336,600	0.33
BOMBARDIER 7.5% 01-02-29	100,000	USD	104,996	0.10
BOMBARDIER 8.75% 15-11-30	100,000	USD	108,258	0.11
ELDORADO GOLD C 6.2500 21-29 01/09S	265,000	USD	265,414	0.26
IAMGOLD CORP 5.75 20-28 15/10S	460,000	USD	456,181	0.45
MERCER INTERNATIONAL 12.875 23-28 01/10S	150,000	USD	152,140	0.15
NEW GOLD 6.875% 01-04-32	150,000	USD	154,587	0.15
NOVA CHEMICALS 7.0% 01-12-31	80,000	USD	83,816	0.08
NOVA CHEMICALS CORP 9.0 24-30 15/02S	225,000	USD	242,990	0.24
OPEN TEXT CORP 3.8750 20-28 15/02S	300,000	USD	290,958	0.29
PARKLAND CORP/C 4.6250 21-30 01/05S	110,000	USD	105,332	0.10
PARKLAND CORPORATION 4.5 -21-29 01/10S	125,000	USD	120,161	0.12
PARKLAND CORPORATION 6.625% 15-08-32	100,000	USD	102,208	0.10
PARKLAND FUEL CORP 5.875 19-27 15/07S	300,000	USD	300,177	0.30
ROGERS COMMUNICATIONS 7.0% 15-04-55	50,000	USD	51,118	0.05
			4,781,403	4.75
Kaimaninseln				
DIAMOND FRGN/DI 8.5000 23-30 01/10S	350,000	USD	364,433	0.36
TRANSOCEAN 8.75 23-30 15/02S	440,000	USD	452,471	0.45
TRANSOCEAN TITAN FING 8.375 23-28 01/02S	226,190	USD	229,756	0.23
			1,046,660	1.04
Frankreich				
ILIAD HOLDING 8.5000 24-31 15/04S	200,000	USD	213,925	0.21
VALLOUREC SACA 7.5000 24-32 15/04S	200,000	USD	209,652	0.21
			423,577	0.42
Deutschland				
IHO VERWALTUNGS 6.375 19-29 15/05S	225,000	USD	225,177	0.22
VERTICAL HOLDCO 7.625 20-28 15/07S	200,000	USD	200,208	0.20
			425,385	0.42
Irland				
JAMES HARDIE INTL FIN 5 17-28 15/01S/01S	200,000	USD	199,009	0.20
JAZZ SECURITIES DAC 4.375 21-29 15/01S	950,000	USD	917,620	0.91
LCPR SR SECURED 5.1250 21-29 15/07S	350,000	USD	206,173	0.20
LCPR SR SECURED 6.75 19-27 15/10S	350,000	USD	235,757	0.23
MOTION BONDSCO DAC 6.625 19-27 15/11S	200,000	USD	188,842	0.19
PERRIGO FINANCE 6.125% 30-09-32	150,000	USD	151,439	0.15
			1,898,840	1.89
Italien				
EFESTO BIDCO SPA EFESTO US LLC 7.5% 15-02-32	200,000	USD	202,501	0.20

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
			202,501	0.20
Jersey				
ADIENT GLOBAL 8.25% 15-04-31	100,000	USD	105,075	0.10
OT MID 10.0% 15-02-30	260,000	USD	200,655	0.20
			305,730	0.30
Luxemburg				
CAMELOT FINANCE SA 4.5 19-26 01/11S1/11S	114,000	USD	112,638	0.11
GO DADDY OPERATING COM 5.25 19-27 01/12S	200,000	USD	199,727	0.20
MOTION FINCO SARL 8.375% 15-02-32	200,000	USD	183,220	0.18
NEXTRA ENERGY 144A 4.50 17-27 15/09S	175,000	USD	170,590	0.17
STENA INTERNATI 7.6250 24-31 15/02S	415,000	USD	424,811	0.42
STENA INTERNATIONAL 7.2500 24-31 15/01S	200,000	USD	200,620	0.20
			1,291,606	1.28
Marshallinseln				
SEASpan 5.5 21-29 01/08S	275,000	USD	261,421	0.26
			261,421	0.26
Niederlande				
ALCOA NEDERLAND 7.1250 24-31 15/03S	200,000	USD	209,898	0.21
AXALTA COATING SYSTE 7.25 23-31 15/02S	200,000	USD	210,857	0.21
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 8.25% 15-07-30	30,000	USD	31,725	0.03
			452,480	0.45
Norwegen				
NES FIRCROFT BONDCO AS 8.0% 30-09-29	125,000	USD	124,507	0.12
			124,507	0.12
Großbritannien				
BELRON FINANCE 5.75% 15-10-29	200,000	USD	201,669	0.20
INTL GAME TECHNOLOGY 6.25 18-27 26/09S	200,000	USD	202,366	0.20
VIRGIN MEDIA 5.0 20-30 15/07S	200,000	USD	182,770	0.18
			586,805	0.58
Vereinigte Staaten von Amerika				
180 MEDICAL INC 3.875 21-29 15/10S	200,000	USD	190,147	0.19
ACADIA HEALTHCARE CO 5.00 20-29 15/04S	150,000	USD	145,509	0.14
ADVANCED DRAINAGE 6.3750 22-30 15/06S	290,000	USD	296,600	0.29
ADVANCED DRAINAGE 5 19-27 30/09S	154,000	USD	152,784	0.15
AG TTMT ESCROW ISSUER 8.625 22-27 30/09S	440,000	USD	455,601	0.45
ALLEGHENY TECHNOLOGIE 6.95 95-25 15/12S	280,000	USD	282,372	0.28
ALTA EQUIPMENT 9.0000 24-29 01/06S	100,000	USD	93,252	0.09
AMENTUM ESCROW 7.25% 01-08-32	205,000	USD	210,976	0.21
AMSTED INDUSTRI 4.6250 19-30 15/05S	200,000	USD	192,367	0.19
AMSTED INDUSTRIES 6.375% 15-03-33	525,000	USD	533,645	0.53
ANTERO MIDSTREAM 5.750 19-27 01/03S	200,000	USD	199,755	0.20
AR 4.375% 15-04-29	125,000	USD	120,918	0.12
AR 6.875% 15-08-32	185,000	USD	191,997	0.19
ARES CAPITAL CORPORATION 5.5% 01-09-30	100,000	USD	99,725	0.10
ARETEC ESCROW I 7.5000 21-29 01/04S	210,000	USD	212,618	0.21
ARETEC ESCROW ISSUER 10.0 23-30 15/08S	125,000	USD	137,365	0.14
ASBURY AUTOMOTIVE 4.5 20-28 01/03S	347,000	USD	342,256	0.34
ASBURY AUTOMOTIVE 4.75 20-30 01/03S	301,000	USD	291,437	0.29
ASP UNIFRAX 7.1% 30-09-29	268,015	USD	121,947	0.12
ASP UNIFRAX ZCP 30-09-29	280,545	USD	256,641	0.26
AVIENT CORP 7.125 22-30 01/08S	100,000	USD	103,141	0.10
AXON ENTERPRISE 6.125% 15-03-30	195,000	USD	200,530	0.20
BEACON ROOFING SUPPLY 6.75% 30-04-32	160,000	USD	164,832	0.16
BELLRING BRANDS 7.0000 22-30 15/03S	225,000	USD	234,304	0.23
BIG RIVER STEEL 6.6250 20-29 31/01S	466,000	USD	469,762	0.47
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST 7.75% 01-12-29	250,000	USD	265,928	0.26
BLOCK COMMUNICATIONS 4.875 20-28 01/03S	140,000	USD	134,014	0.13
BOYD GAMING COR 4.75 20-27 01/12S	300,000	USD	297,775	0.30
BOYD GAMING COR 4.75 21-31 15/06S	500,000	USD	479,223	0.48
BOYNE USA INC 4.7500 21-29 15/05S	295,000	USD	286,251	0.28

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
BRISTOW GROUP I 6.8750 21-28 01/03S	400,000	USD	402,003	0.40
BUCKEYE PARTNERS LP 6.75% 01-02-30	100,000	USD	103,804	0.10
BUCKEYE PARTNERS LP 6.875 24-29 01/07S	325,000	USD	336,707	0.33
CABLE ONE INC 4.00 20-30 15/11S	160,000	USD	126,058	0.13
CACI INTL 6.375% 15-06-33	125,000	USD	128,994	0.13
CAESARS ENTERTAINMEN 7.0 23-30 15/02S	300,000	USD	310,675	0.31
CAESARS ENTERTAINMENT 6.0% 15-10-32	355,000	USD	348,153	0.35
CALDERYS FINANCING 11.25 23-28 01/06S	160,000	USD	169,622	0.17
CALDERYS FINANCING LLC FIX 01-06-28	260,000	USD	269,887	0.27
CANTOR FITZGERA 7.2000 23-28 12/12S	100,000	USD	106,315	0.11
CARNIVAL CORP 4 21-28 01/08S	100,000	USD	97,930	0.10
CARS.COM 6.375 20-28 01/11S	300,000	USD	300,813	0.30
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.25 20-31 01/02S	325,000	USD	303,606	0.30
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.5 21-32 01/05S	1,200,000	USD	1,117,490	1.11
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.75 19-30 01/03S	275,000	USD	266,421	0.26
CCO HOLDINGS 5 17-28 01/02S 17-28 01/02S	350,000	USD	346,775	0.34
CDI ESCROW ISSU 5.7500 22-30 01/04S	450,000	USD	451,467	0.45
CENTRAL GARDEN & PET 4.125 20-30 15/10S	100,000	USD	94,399	0.09
CENTRAL GARDEN & PET 5.125 17-28 01/02S	300,000	USD	300,191	0.30
CENTRAL GARDEN AND PET 4.125% 30-04-31	250,000	USD	232,084	0.23
CENTURY ALUMINU 7.5000 21-28 01/04S	475,000	USD	482,228	0.48
CENTURY COMMUNI 6.7500 20-27 01/06S	300,000	USD	300,432	0.30
CHART INDUSTRIE 9.5000 22-31 01/01S	125,000	USD	133,426	0.13
CHOBANI HOLDCO II LLC 8.75% 01-10-29	208,392	USD	223,161	0.22
CHOBANI LLC/FIN 7.6250 24-29 01/07S	305,000	USD	317,829	0.32
CHURCHILL DOWNS 6.7500 23-31 01/05S	125,000	USD	128,478	0.13
CHURCHILL DOWNS INC 4.75 17-28 15/01S	250,000	USD	246,777	0.25
CHURCHILL DOWNS INC 5.50 19-27 01/04S	150,000	USD	149,711	0.15
CLARIVATE SCIENCE HLD 4.875 21-29 01/07S	720,000	USD	677,952	0.67
CLARIVATE SCIENCE HOL 3.875 21-28 30/06S	425,000	USD	407,373	0.40
CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.75% 15-04-28	235,000	USD	222,075	0.22
CLEARWAY ENERGY 4.7500 19-28 15/03S	495,000	USD	489,103	0.49
CLOUD CRANE LLC 11.500 23-28 01/09S	205,000	USD	216,384	0.22
CLOUD SOFTWARE 8.25 24-32 30/06S	100,000	USD	106,423	0.11
COMPASS GROUP D 5.2500 21-29 15/04S	230,000	USD	206,449	0.21
COMPASS MINERALS INTL 8.0% 01-07-30	140,000	USD	144,640	0.14
COMSTOCK RESOUR 6.7500 24-29 01/03S	290,000	USD	289,101	0.29
COND ME7.375 22-30 15/02S	220,000	USD	207,764	0.21
CSC HOLDINGS LL 11.7500 24-29 31/01	200,000	USD	190,231	0.19
CSC HOLDINGS LLC 11.25 23-28 15/05S	200,000	USD	199,247	0.20
CSC HOLDINGS LLC 5.5 16-27 15/04S	200,000	USD	190,949	0.19
CSC HOLDINGS LLC 5.75% 15-01-30	110,000	USD	54,404	0.05
DARLING INGREDI 6.0000 22-30 15/06S	180,000	USD	182,377	0.18
DAVITA INC 4.6250 20-30 01/06S	225,000	USD	215,577	0.21
DCLI BIDCO LLC 7.75% 15-11-29	250,000	USD	253,240	0.25
DIRECTV FINANCING LLC 5.875 21-27 15/08S	300,000	USD	299,021	0.30
DT MIDSTREAM INCORPOR 4.375 21-31 15/06S	110,000	USD	105,497	0.10
ECHOSTAR 10.75% 30-11-29	160,000	USD	164,800	0.16
ECHOSTAR 6.75% 30-11-30	100,000	USD	91,263	0.09
EDGEWELL PERSONAL CAR 4.125 21-29 01/04S	150,000	USD	141,689	0.14
EDGEWELL PERSONAL CAR 5.5 20-28 01/06S	450,000	USD	447,725	0.44
EDISON INTERNAT 5.3750 21-XX XX/XXS	165,000	USD	155,317	0.15
EMERALD DEBT ME 6.6250 23-30 15/12S	300,000	USD	306,652	0.30
EMRLD BORROWER 6.75 24-31 15/07S	75,000	USD	77,625	0.08
ENCINO ACQ PARTN HLDGS 8.5 21-28 01/05S	390,000	USD	400,726	0.40
ENCOMPASS HEALT 4.5000 19-28 01/02S	150,000	USD	148,650	0.15
ENCOMPASS HEALTH 4.625 20-31 01/04S	100,000	USD	96,773	0.10
ENCOMPASS HEALTH 4.75 19-30 01/02S	330,000	USD	325,811	0.32

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwas Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
ENCOMPASS HLTH 5.75 15-25 15/09S	43,000	USD	43,029	0.04
ENDO FINANCE 8.5 24-31 15/04S	530,000	USD	561,036	0.56
ENERSYS 6.625% 15-01-32	100,000	USD	102,253	0.10
ENPRO INDUSTRIES 6.125% 01-06-33	80,000	USD	81,786	0.08
ENTEGRI ESCROW 5.95% 15-06-30	100,000	USD	101,589	0.10
ENTENNIAL RESOURCE 5.375 17-26 15/01S	270,000	USD	269,744	0.27
EXCELERATE ENERGY LIMITED PARTNERSHIP 8.0% 15-05-3	250,000	USD	263,540	0.26
FAIR ISAAC 6.0% 15-05-33	200,000	USD	201,833	0.20
FORTREA HOLDINGS INC 7.5 23-30 01/07S	200,000	USD	181,035	0.18
FRONTIER COM CORP 5.875 20-27 15/10S	200,000	USD	200,076	0.20
FRONTIER COMMUNICATION 5.00 20-28 01/05S	150,000	USD	149,937	0.15
FTAI INF ESC HOLD 10.5 22-27 01/06S	385,000	USD	400,575	0.40
GARDEN SPINCO C 8.6250 22-30 20/07S	150,000	USD	155,151	0.15
GARRETT MOTION HOLDINGS INCORPORATION 7.75% 31-05-	150,000	USD	156,170	0.16
GATES CORPORATION 6.875 24-29 01/07S	125,000	USD	129,796	0.13
GENESEE WYOMING 6.25% 15-04-32	125,000	USD	127,547	0.13
GENESIS ENERGY 7.75 20-28 01/02S	300,000	USD	304,438	0.30
GLOBAL PART GLP FINANCE 7.125% 01-07-33	40,000	USD	40,561	0.04
GN BONDCO LLC 9.5 23-31 15/10S	170,000	USD	180,237	0.18
GRAHAM HOLDINGS CO 5.75 18-26 01/06S	540,000	USD	539,600	0.54
GRAY TELEVISION 10.5000 24-29 15/07	175,000	USD	187,998	0.19
GREAT LAKES DRE 5.2500 21-29 01/06S	150,000	USD	144,142	0.14
GULFPORT ENERGY 6.75% 01-09-29	350,000	USD	358,698	0.36
HARVEST MIDSTREAM 7.5 20-28 01/09S	400,000	USD	406,814	0.40
HEALTHEQ 4.5% 01-10-29	150,000	USD	145,842	0.14
HERC 7.0% 15-06-30	85,000	USD	88,770	0.09
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 5.875% 01-03-28	110,000	USD	111,640	0.11
HILCORP ENERGY FINANCE 6.25% 01-11-28	125,000	USD	125,290	0.12
HILTON DOMESTIC 4.0 20-31 01/05S	300,000	USD	282,067	0.28
HILTON DOMESTIC 4.875 19-30 15/01S	600,000	USD	597,302	0.59
HILTON WORLDWIDE 4.875 17-27 01/04S	515,000	USD	514,421	0.51
HOLOGIC INC 3.2500 20-29 15/02S	550,000	USD	524,123	0.52
HUB INTL 7.25 23-30 15/06S	175,000	USD	182,881	0.18
ICAHN ENTERPRISES LPICAHN ENTERPRISES F 10.0% 15-1	105,000	USD	103,953	0.10
IMS HEALTH INC 5.00 16-26 15/10S	200,000	USD	199,795	0.20
INDEPENDENCE ENERGY FINANCE LLC 7.625% 01-04-32	100,000	USD	97,640	0.10
INNOPHOS 11.5% 15-06-29	740,250	USD	747,652	0.74
INSIGHT ENTREPRISES 6.625% 15-05-32	150,000	USD	154,520	0.15
INSTALLED BUILDING 5.75 19-28 01/02S	290,000	USD	289,081	0.29
INSULET 6.5% 01-04-33	175,000	USD	182,453	0.18
IQVIA 6.25% 01-06-32	330,000	USD	338,652	0.34
IQVIA INC 5.0000 19-27 15/05S	150,000	USD	149,493	0.15
IRON MOUNTAIN 5.25% 15-03-28	100,000	USD	99,563	0.10
ITT HOLDINGS LLC 6.5 21-29 01/08S	305,000	USD	290,040	0.29
JACOBS ENTERTAI 6.7500 22-29 15/02S	305,000	USD	293,563	0.29
JANE STREET GROUP JS 7.125 24-31 30/04S	750,000	USD	789,117	0.78
JANE STREET GROUP JSG FINANCE 6.125% 01-11-32	325,000	USD	328,103	0.33
JANE STREET GROUP JSG FINANCE 6.75% 01-05-33	105,000	USD	107,962	0.11
JH NORTH AMERICA 6.125% 31-07-32	100,000	USD	101,711	0.10
JP POINDEXT 8.7500 23-31 15/12S	515,000	USD	524,115	0.52
KEN GARFF AUTOM 4.8750 20-28 15/09S	465,000	USD	459,089	0.46
KFC/PIZZA HUT/TACO 4.75 17-27 01/06S06S	700,000	USD	698,024	0.69
KNIFE RIVER HOL 7.7500 23-31 01/05S	300,000	USD	316,268	0.31
KORN/FERRY INTE 4.6250 19-27 15/12S	250,000	USD	248,270	0.25
LAMAR MEDIA CORPORAT 4.00 20-30 15/02S	425,000	USD	406,002	0.40
LAMAR MEDIA CORPORAT 4.875 20-29 15/01S	650,000	USD	642,537	0.64
LAMAR MEDIA CORPORATI 3.625 21-31 15/01S	225,000	USD	207,909	0.21
LAND O LAKES CAP 144A 7.45 98-28 15/03S	330,000	USD	332,119	0.33

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
LCM INVESTM HLDS II 4.875 21-29 01/05S	275,000	USD	267,424	0.27
LCM INVESTMENTS 8.2500 23-31 01/08S	200,000	USD	212,637	0.21
LEVEL 3 FINANCING 11.0% 15-11-29	110,000	USD	126,180	0.13
LIFE TIME FITNESS 6.0% 15-11-31	100,000	USD	101,595	0.10
LIFEPOINT HEALTH 10.0% 01-06-32	325,000	USD	335,291	0.33
LIFEPOINT HEALTH 8.375% 15-02-32	155,000	USD	165,159	0.16
LIFEPOINT HEALTH INC 11 23-30 15/10S	400,000	USD	441,278	0.44
LIFEPOINT HEALTH INC 5.375 20-29 15/01S	200,000	USD	186,410	0.19
LIGHT & WONDER 7.5000 23-31 01/09S	150,000	USD	156,962	0.16
LIGHTNING POWER LLC 7.25% 15-08-32	700,000	USD	736,715	0.73
LIVE NATION 4.75% 15-10-27	300,000	USD	296,739	0.29
LIVE NATION ENT 6.5000 20-27 15/05S	270,000	USD	273,980	0.27
LIVE NATION INC 3.75 21-28 15/01S	150,000	USD	145,147	0.14
LSB INDUSTRIES 6.2500 21-28 15/10S	175,000	USD	173,725	0.17
M I HOMES 4.95 20-28 01/02S	175,000	USD	173,890	0.17
MAJORDRIVE HOLDING IV 6.375 21-29 01/06S	165,000	USD	129,614	0.13
MATADOR RESOURC 6.5000 24-32 15/04S	200,000	USD	200,104	0.20
MATADOR RESOURCES 6.25% 15-04-33	125,000	USD	124,076	0.12
MATTHEWS INTL 8.625% 01-10-27	140,000	USD	145,648	0.14
MERCER INTERNATIONAL 5.125 21-29 01/02S	800,000	USD	652,563	0.65
MGIC INVESTMENT CORP 5.25 20-28 15/08S8S	250,000	USD	250,148	0.25
MOSS CREEK RESOURCES 8.25% 01-09-31	330,000	USD	320,970	0.32
MPT OPER PARTNER 5.00 17-27 15/10S	265,000	USD	244,777	0.24
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP MPT FINAN 8.5% 15-02-NEON 12.5% 31-12-29	300,000	USD	313,967	0.31
NESCO HOLDINGS II INC 5.5 21-29 15/04S	189,804	USD	180,681	0.18
NEW FORTRESS EN 6.5000 21-26 30/09S	320,000	USD	311,773	0.31
NEWELL BRANDS 6.375% 15-05-30	75,000	USD	41,625	0.04
NEWELL BRANDS 8.5% 01-06-28	250,000	USD	243,206	0.24
NEWS 5.125 22-32 15/02S	100,000	USD	105,021	0.10
NEWS CORP 3.875 21-29 15/05S	400,000	USD	391,838	0.39
NEXTERA ENERGY 7.2500 23-29 15/01S	300,000	USD	287,281	0.29
NEXTERA ENERGY OPERA 3.875 19-26 15/10S	100,000	USD	102,513	0.10
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 8.375% 15-01-NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 8.625% 15-03-NINE ENERGY SERVICE 13.0 23-28 01/02S	190,000	USD	185,629	0.18
NOBLE FINANCE I 8.0000 23-30 15/04S	175,000	USD	186,918	0.19
NORTONLIFELOCK INC 7.125 -30 30/09	100,000	USD	107,178	0.11
OCEANEERING INTERNATIONAL 6.0 24-28 01/02S	290,000	USD	146,827	0.15
OLYMPUS WTR US 9.7500 23-28 15/11S	335,000	USD	341,105	0.34
OPEN TEXT HOLDINGS IN 4.125 20-30 15/02S	175,000	USD	181,622	0.18
OPEN TEXT/OPEN 4.1250 21-31 01/12S	145,000	USD	144,740	0.14
ORGANON COMPANY 5.125 21-31 30/04S	285,000	USD	300,114	0.30
ORGANON FINANCE 4.1250 21-28 30/04S	535,000	USD	505,637	0.50
OUTFRONT MEDIA 4.2500 21-29 15/01S	200,000	USD	184,142	0.18
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 4.625% 15-03-30	325,000	USD	282,053	0.28
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 6.75% 15-02-30	600,000	USD	577,063	0.57
PANTHER COISSUER 7.125 24-31 01/06S	250,000	USD	239,168	0.24
PAPA JOHNS INTL 3.875 21-29 15/09S	100,000	USD	95,511	0.09
PATRICK INDUSTRIES 4.750 21-29 01/05S	125,000	USD	129,973	0.13
PBF HOLDING COMPANY LLC 9.875% 15-03-30	125,000	USD	129,844	0.13
PENNYMAC FINANCIAL S 7.125 24-30 15/11S	205,000	USD	199,063	0.20
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 6.875% 15-02-33	100,000	USD	97,121	0.10
PETSMART IN 7.75 21-29 15/02S	125,000	USD	121,582	0.12
PETSMART INC/PE 4.7500 21-28 15/02S	225,000	USD	233,187	0.23
PG AND E CORP 5.00 20-28 01/07S	75,000	USD	76,875	0.08
PG AND E CORP 5.25 20-30 01/07S	260,000	USD	252,653	0.25
PGE WILDFIRE RECOVERY FUNDING LLC 7.5% 15-10-29	480,000	USD	468,072	0.47
	300,000	USD	292,216	0.29
	410,000	USD	390,583	0.39
	155,000	USD	153,973	0.15

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
PHINIA 6.625% 15-10-32	105,000	USD	106,636	0.11
PHINIA 6.75% 15-04-29	150,000	USD	154,827	0.15
PLANET FINL GROUP LLC 10.5% 15-12-29	85,000	USD	85,081	0.08
PLANET FINL GROUP LLC 10.5% 15-12-29	20,000	USD	20,074	0.02
PM GENERAL PURCHASER 9.5 20-28 01/10S	100,000	USD	68,944	0.07
POST 6.375% 01-03-33	100,000	USD	100,912	0.10
POST HOLDINGS INC 4.625 20-30 15/04S	135,000	USD	129,767	0.13
POST HOLDINGS INC 5.50 19-29 15/12S	100,000	USD	99,541	0.10
POWERTEAM SERVICES L 8.5 24-31 15/02S	150,000	USD	124,908	0.12
PPL ENERGY SUPPLY LL 8.625 23-30 01/06S	825,000	USD	884,124	0.88
PRAIRIE ACQUIROR 9.00 24-29 01/08S	195,000	USD	203,115	0.20
PRESTIGE BRANDS 3.7500 21-31 01/04S	400,000	USD	368,594	0.37
PRESTIGE BRANDS 5.1250 19-28 15/01S	678,000	USD	672,684	0.67
PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES LPPFG FINA 9.75% 15-0	50,000	USD	52,576	0.05
PTC INC 4.00 20-28 15/02S	1,150,000	USD	1,117,728	1.11
QUIKRETE 6.375% 01-03-32	430,000	USD	442,178	0.44
QUIKRETE 6.75% 01-03-33	165,000	USD	170,251	0.17
RANGE RESOURCES 4.75% 15-02-30	470,000	USD	457,175	0.45
RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC 6.875% 15-11-31	125,000	USD	125,005	0.12
REAL HERO MERGER SUB 6.25 21-29 01/02S	250,000	USD	179,997	0.18
REGAL REXNORD CORP 6.05 24-26 15/02S	100,000	USD	100,623	0.10
REGAL REXNORD CORP 6.0524-28 15/04S	250,000	USD	257,546	0.26
REGAL REXNORD CORPORATION 6.4% 15-04-33	100,000	USD	105,764	0.11
RHP HOTEL PROPERTIES 4.75 20-27 15/10S	425,000	USD	422,910	0.42
RHP HOTEL PROPERTIES 7.25 23-28 15/07S	185,000	USD	191,478	0.19
RHP HOTEL PROPERTIES LPRHP FINANCE 6.5% 15-06-33	95,000	USD	97,731	0.10
RITCHIE BROS HOL 7.75 23-31 15/03S	635,000	USD	667,550	0.66
RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC 6.625% 01-02-33	315,000	USD	315,407	0.31
ROCKCLIFF ENERG 5.5000 21-29 15/10S	350,000	USD	339,180	0.34
ROCKET COMPANIES 6.125% 01-08-30	150,000	USD	152,855	0.15
ROCKET COMPANIES 6.375% 01-08-33	65,000	USD	66,508	0.07
ROCKIES EXPRESS PIPELINE 4.95% 15-07-29	150,000	USD	147,254	0.15
RYAN SPECIALTY 4.3750 22-30 01/02S	150,000	USD	145,080	0.14
RYAN SPECIALTY GROUP LLC 5.875% 01-08-32	95,000	USD	95,747	0.10
SAKS GLOBAL ENTERPRISES LLC 11.0% 15-12-29	725,000	USD	271,875	0.27
SBA COMMUNICATIONS 3.875 20-27 15/02S	125,000	USD	123,075	0.12
SCIENTIFIC GAMES INTL 7.25% 15-11-29	150,000	USD	154,538	0.15
SCRIPPS ESCROW II INC 3.875 20-29 15/01S	100,000	USD	87,053	0.09
SENSATA TECHNOLOGIES BV 4.0% 15-04-29	75,000	USD	71,331	0.07
SENSATA TECHNOLOGIES BV 5.875% 01-09-30	100,000	USD	100,135	0.10
SERVICE CORP INTL 7.50 07-27 01/04S	200,000	USD	207,985	0.21
SERVICE CORPORATION 4 21-31 15/05S	300,000	USD	280,704	0.28
SHEA HOMES 4.7500 20-28 15/02U	175,000	USD	172,375	0.17
SHEA HOMES 4.7500 20-29 01/04U	250,000	USD	243,675	0.24
SIMMONS FOODS INC 4.625 21-29 01/03S	435,000	USD	410,715	0.41
SIRIUS SATELLITE 4.00 21-28 15/07S	150,000	USD	144,064	0.14
SLAIR TELEVISION GROUP 8.125% 15-02-33	210,000	USD	212,145	0.21
SLM 6.5% 31-01-30	80,000	USD	83,971	0.08
SM ENERGY 6.75% 01-08-29	200,000	USD	199,265	0.20
SONIC AUTOMOTIVE 4.875 21-31 15/11S	130,000	USD	123,562	0.12
SSC TECHNOLOGIE 5.5 19-27 28/03S	550,000	USD	550,482	0.55
SSC TECHNOLOGIES 6.5% 01-06-32	550,000	USD	570,964	0.57
STAR LEASING CO LLC 7.625% 15-02-30	625,000	USD	619,764	0.62
STL HOLDING CO 8.7500 24-29 15/02S	160,000	USD	167,156	0.17
STONEPEAK NILE PARENT LLC 7.25% 15-03-32	65,000	USD	68,904	0.07
STONEX ESCROW ISSUER LLC 6.875% 15-07-32	185,000	USD	187,001	0.19
STONEX GROUP 7.875 24-31 01/03S	385,000	USD	403,575	0.40
STTS MIRACLEGRO 4.50 20-29 15/10S	250,000	USD	241,445	0.24

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
TALLGRASS ENERGY 6.00 20-27 01/03S	125,000	USD	124,974	0.12
TALLGRASS ENERGY PART7.375 24-29 15/02S	325,000	USD	334,029	0.33
TALLGRASS NGR PRTRN 5.50 17-28 15/01S	200,000	USD	198,825	0.20
TALOS PRODUCTIO 9.0000 24-29 01/02S	125,000	USD	127,983	0.13
TALOS PRODUCTION 9.375 24-31 01/02S	785,000	USD	801,452	0.80
TEGNA INC 4.625 20-28 15/03S	150,000	USD	145,776	0.14
TELEFLEX INC 4.25 20-28 01/06S	500,000	USD	488,496	0.49
TENET HEALTHCARE 6.125% 15-06-30	225,000	USD	228,911	0.23
TENET HEALTHCARE 6.25% 01-02-27	100,000	USD	99,996	0.10
TENNECO INC 8.000 23-28 17/11S	430,000	USD	425,226	0.42
TEREX CORP 5.0000 21-29 15/05S	145,000	USD	141,537	0.14
THE SCOTTS MIRACLE-GRO 4.00 22-31 01/04S	290,000	USD	266,366	0.26
THOR INDUSTRIES 4.0000 21-29 15/10S	100,000	USD	93,712	0.09
TIBCO SOFTWARE 6.5 22-29 31/03S	825,000	USD	832,682	0.83
TIDEWATER 9.125% 15-07-30	70,000	USD	72,137	0.07
TRANSMONTAIGNE PARTNERS 8.5% 15-06-30	195,000	USD	202,858	0.20
TRANSOCEAN POSEIDON 6.875 19-27 01/02S	309,750	USD	310,267	0.31
TRI POINTE HOMES 5.25% 01-06-27	150,000	USD	150,653	0.15
TRINET GROUP 3.5% 01-03-29	100,000	USD	93,975	0.09
TRINET GROUP 7.125 23-31 15/08S	275,000	USD	286,439	0.28
TRINITY INDUSTR 7.7500 23-28 15/07S	150,000	USD	156,230	0.16
UKG IN 6.8750 24-31 01/02S	600,000	USD	622,545	0.62
UNITED NATURAL FOODS 6.75 20-28 15/10S	250,000	USD	246,740	0.25
UNITI GR LPUNITI GR FIN INCCSL CAP LLC 10.5% 15-02	141,000	USD	149,466	0.15
UNITI GR LPUNITI GR FIN INCCSL CAP LLC 4.75% 15-04	300,000	USD	294,026	0.29
UNITI GR LPUNITI GR FIN INCCSL CAP LLC 6.5% 15-02-	220,000	USD	212,636	0.21
VAIL RESORTS 5.625% 15-07-30	100,000	USD	100,000	0.10
VAREX IMAGING CORP 7.875 20-27 15/10S	310,000	USD	312,786	0.31
VELOCITY VEHICL 8.0000 24-29 01/06S	175,000	USD	174,859	0.17
VENTURE GLOBAL 8.3750 23-31 01/06S	200,000	USD	207,727	0.21
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 7.75% 01-05-35	30,000	USD	32,473	0.03
VERTICAL US NEWCO 5.25 20-27 15/07S5/07S	550,000	USD	549,614	0.55
VERTIV GROUP CO 4.1250 21-28 15/11S	350,000	USD	341,245	0.34
VIRGIN MEDIA 5.50 19-29 15/05S	325,000	USD	319,664	0.32
VITAL ENERGY INC 7.75 21-29 31/07S	190,000	USD	167,796	0.17
VITAL ENERGY INC U 7.875 24-32 15/04S	180,000	USD	153,904	0.15
VOYAGER PARENT LLC 9.25% 01-07-32	215,000	USD	223,692	0.22
WALKER DUNLOP 6.625% 01-04-33	225,000	USD	230,902	0.23
WASTE PRO U 7.0% 01-02-33	100,000	USD	103,812	0.10
WATCO COS LLC WATCO FINANCE 7.125% 01-08-32	480,000	USD	501,752	0.50
WEEKLEY HOMES LLC 4.875 20-28 15/09S	190,000	USD	184,030	0.18
WESCO DISTRIBUTION 6.375 24-29 15/03S	190,000	USD	195,478	0.19
WESCO DISTRIBUTION 6.375% 15-03-33	115,000	USD	118,862	0.12
WESCO DISTRIBUTION 6.625 24-32 15/03S	205,000	USD	213,030	0.21
WILLIAMS SCOTSMAN 4.6250 20-28 15/08S	440,000	USD	432,431	0.43
WILLIAMS SCOTSMAN INT 6.625 24-29 15/06S	100,000	USD	102,652	0.10
WILLIAMS SCOTSMAN INTL 6.625% 15-04-30	500,000	USD	519,376	0.52
WINDSTREAM ESCROW LLC 8.25% 01-10-31	350,000	USD	366,550	0.36
WINNEBAGO INDUS 6.2500 20-28 15/07S	347,000	USD	347,079	0.34
YUM BRANDS 5.375 22-32 01/04S	345,000	USD	345,254	0.34
YUM BRANDS INC 3.625 20-31 15/03S 15/03S	525,000	USD	484,573	0.48
YUM BRANDS INC 4.625 21-32 31/01S	550,000	USD	529,525	0.53
ZIGGO BV 4.8750 19-30 15/01S	500,000	USD	467,012	0.46
			81,002,808	80.50
Britische Jungferninseln				
EVERARC ESCROW 5.00 21-29 30/10S	400,000	USD	387,353	0.38
			387,353	0.38
Anleihen gesamt			95,428,343	94.84

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

Etwasige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2025

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Wandelanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
CABLE ONE INC CV 0 22-26 15/03A25 15/03U	100,000	USD	94,690	0.09
CABLE ONE INC CV 21-28 15/03S	195,000	USD	150,287	0.15
NEXTERA ENERGY CV 2.5 22-26 15/06S	100,000	USD	95,675	0.10
			340,652	0.34
Wandelanleihen gesamt			340,652	0.34
Variabel verzinsliche Anleihen				
Kanada				
ALTAGAS 7.2% 15-10-54	200,000	USD	200,044	0.20
ROGERS COMMUNICATIONS 5.25% 15-03-82	75,000	USD	74,352	0.07
SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE 7.625% 01-03-55	100,000	USD	103,816	0.10
			378,212	0.38
Deutschland				
IHO VERWALTUNGS AUTRE R 15-11-30	345,000	USD	354,116	0.35
IHO VERWALTUNGS AUTRE R 15-11-32	305,000	USD	311,875	0.31
			665,991	0.66
Irland				
PERRIGO FINANCE FL.R 20-30 15/06S	125,000	USD	122,897	0.12
			122,897	0.12
Vereinigte Staaten von Amerika				
PLAINS ALL AMERN FL.R 17-XX 15/11S	250,000	USD	250,806	0.25
			250,806	0.25
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			1,417,906	1.41
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			97,186,901	96.59
Anlageportfolio gesamt			97,186,901	96.59
Erwerbskosten			96,810,332	



NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2025

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	81.09
Kanada	5.13
Irland	2.01
Australien	1.59
Luxemburg	1.28
Deutschland	1.08
Kaimaninseln	1.04
Großbritannien	0.58
Niederlande	0.45
Österreich	0.42
Frankreich	0.42
Britische Jungferninseln	0.38
Jersey	0.30
Marshallinseln	0.26
Bermuda	0.22
Italien	0.20
Norwegen	0.12
	96.59

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	35.99
Erdöl	7.81
Hotels und Restaurants	5.24
Internet und Internet-Dienste	4.74
Baumaterialien	4.35
Transport	3.47
Versorger	3.40
Gesundheitswesen	3.39
Maschinen- und Apparatebau	3.17
Pharmazeutika	3.16
Kommunikation	2.90
Kraftfahrzeuge	2.47
Sonstige Dienstleistungen	2.20
Immobilien	1.63
Elektrotechnik	1.60
Grafik und Verlage	1.59
Sonstige Konsumgüter	1.17
Papier und Forsterzeugnisse	1.00
Elektronik und Halbleiter	0.94
Chemikalien	0.81
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.81
Anlagefonds	0.78
NE-Metalle	0.78
Umweltdienste und Recycling	0.55
Einzelhandel und Warenhäuser	0.55
Büroausstattung und Computer	0.52
Verschiedene Kapitalgüter	0.45
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.43
Edelmetalle und Edelsteine	0.26
Versicherungen	0.24
Supranationale Organisationen	0.13
Luft- und Raumfahrt	0.07
	96.59

Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisenterminkontrakte

Zum 30. Juni 2025 waren die folgenden Devisentermingeschäfte ausstehend:

NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
GBP	1,058	USD	1,438	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	11
USD	32	GBP	23	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	0
						11

NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CHF	21,524	USD	26,572	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	512
EUR	441,533	USD	512,497	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	6,241
GBP	3,107	USD	4,225	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	33
USD	104,589	EUR	90,058	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(1,216)
USD	13,155	CHF	10,728	15/07/2025	CACEIS Bank, Lux. Branch	(345)
						5,225

In Verbindung mit den Devisentermingeschäften wurden keine Sicherheiten erhalten/verbucht. Diese Geschäfte mit Devisenterminkontrakten werden hauptsächlich den gegen Währungsrisiko abgesicherten Anteilsklassen zugewiesen.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines

NYLIM GF (nachfolgend die „SICAV“) ist eine offene Investmentgesellschaft nach dem luxemburgischen Recht. Sie wurde am 30. Juni 2015 in Luxemburg gemäß der Gesetzgebung des Großherzogtums Luxemburg auf unbegrenzte Zeit gegründet. Die SICAV unterliegt den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung (nachfolgend das „Gesetz vom 10. August 1915“), sofern sie nicht durch das Gesetz von diesen ausgenommen ist. Ihr Mindestkapital beträgt 1.250.000 EUR.

Die SICAV unterliegt dem Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) in seiner geänderten Fassung.

Ihre Satzung wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt und im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“ (das „Mémorial“) am 15. Juli 2015 veröffentlicht. Sie wurde letztmals am 5. Oktober 2020 geändert und die entsprechenden Änderungen wurden im „Recueil Electronique des Sociétés et Associations“ (das „RESA“) veröffentlicht.

Die SICAV ist im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B-198176 eingetragen.

Die SICAV ist ein Umbrellafonds, was den Anlegern die Möglichkeit bietet, durch Anlagen in einen oder mehrere getrennte Teilfonds, die von der SICAV angeboten werden, zwischen verschiedenen Anlagestrategien wählen und anschließend von einem Teilfonds in einen anderen wechseln zu können.

Zurzeit stehen den Anlegern folgende Teilfonds zur Verfügung:

<u>Teilfonds</u>	<u>Referenzwährung</u>
NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	USD
NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap	USD
NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds	USD

Die SICAV ist eine offene Investmentgesellschaft. Das bedeutet, dass Anteilhaber ihre Anteile auf Anfrage zu einem Preis zurückgeben können, der auf dem jeweiligen Nettoinventarwert wie im Prospekt erläutert basiert. Die Anteile sind nur als Namensanteile erhältlich.

Folgende Anteilklassen wurden aufgelegt:

- Die **Klasse B**, die bestimmten Vertriebssträgern vorbehalten ist, bei denen es sich um Banken handelt, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden.
- Die **Klasse C**, die natürlichen und juristischen Personen angeboten wird.
- Die **Klasse I**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist.
- Die **Anteilkategorie PI** ist institutionellen Anlegern vorbehalten, die Anteile des Teilfonds vor Erreichen einer kritischen Größe hinsichtlich des verwalteten Vermögens zeichnen. Der Mindestbetrag für die Erstzeichnung beträgt 1.000.000 USD bzw. für Klassen, die auf eine andere Währung lauten, den entsprechenden Gegenwert dieser anderen Währung (der Verwaltungsrat kann diesen Mindestbetrag nach eigenem Ermessen anpassen, sofern alle Aktionäre an einem bestimmten Bewertungstag gleich behandelt werden). Diese Klasse kann bis zum Eintritt eines der folgenden Ereignisse gezeichnet werden: (i) die vom Verwaltungsrat festgelegte Frist ist abgelaufen; (ii) der Teilfonds hat eine vom Verwaltungsrat festgelegte kritische Größe in Bezug auf das verwaltete Vermögen erreicht; (iii) der Verwaltungsrat hat in begründeten Fällen beschlossen, diese Klasse für Zeichnungen zu schließen. Der Verwaltungsrat hat die Möglichkeit, diese Anteilkategorie nach eigenem Ermessen und ohne Verpflichtung zur vorherigen Information der Anleger wieder zu öffnen.
- Die **Klasse R**, die Finanzintermediären (einschließlich Vertriebspartnern und Plattformbetreibern) vorbehalten ist, - die gesonderte Vereinbarungen mit ihren Kunden bezüglich der Bereitstellung von Wertpapierdienstleistungen hinsichtlich des Teilfonds geschlossen haben und - denen es aufgrund der für sie geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder aufgrund von Vereinbarungen mit ihren Kunden untersagt ist, für die Bereitstellung der oben genannten Wertpapierdienstleistungen von der Verwaltungsgesellschaft Gebühren, Provisionen oder sonstige finanzielle Vergünstigungen anzunehmen oder einzubehalten.
- Die **Anteilkategorie S** ist institutionellen Anlegern vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft eigens zugelassen wurden.
- Die **Anteilkategorie Z** ist folgenden Anlegern vorbehalten:
 - institutionellen oder professionellen Anlegern, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden. Die Portfolioverwaltung in dieser Anteilkategorie wird unmittelbar über den mit dem Anleger geschlossenen Vertrag vergütet. Daher fallen auf die Vermögenswerte dieser Anteilkategorie keine Portfolioverwaltungsgebühren an.
 - OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurden und von einem Unternehmen der Candriam Group verwaltet werden.
- Die **Klasse ZF**, die Feeder-OGA vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft zugelassen wurden und von einem Unternehmen der Gruppe Candriam verwaltet werden.

Zudem kann auf die Anteilklassen ein Währungssicherungsverfahren angewandt werden:

- Gegenüber der Basiswährung abgesicherte Anteilklassen:
Ziel dieser abgesicherten Anteilklassen ist es, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Teilfonds und der Währung, auf die die jeweilige abgesicherte Anteilkategorie lautet, zu verringern.

Mit dieser Art der Absicherung soll erreicht werden, dass sich die Performance der abgesicherten Anteilkategorie auf angemessener Grundlage (d. h. um die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen bereinigt) mit der Performance einer Anteilkategorie, die auf die Basiswährung des Teilfonds lautet, vergleichen lässt. Diese Absicherungsart wird in der Bezeichnung der Anteilkategorie durch Hinzufügung des Suffixes H gekennzeichnet.

- Anteilklassen mit Absicherung gegenüber den Währungen der Vermögenswerte



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

Ziel dieser abgesicherten Anteilsklassen ist es, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen, auf die die Vermögenswerte des Teilfonds lauten, und der Währung, auf die die jeweilige abgesicherte Anteilsklasse lautet, zu verringern. Diese Absicherungsart wird in der Bezeichnung der Anteilsklasse durch Hinzufügung des Suffixes AH gekennzeichnet.

Die ausgegebenen Anteile werden im Abschnitt „Statistik“ zu den einzelnen Teilfonds ausführlich beschrieben.

Im Rahmen der Verordnung für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) sind Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und/oder nachhaltigen Investitionen in den entsprechenden Anhängen unter dem Abschnitt (ungeprüft) „Verordnung für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten“ verfügbar.

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Der Abschluss der SICAV wurde in Übereinstimmung mit den luxemburgischen Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt. Aufgrund von Rundungsregeln können in einigen Summen oder Zwischensummen des Abschlusses geringfügige Abweichungen auftreten.

Der auf den 30. Juni 2025 datierte Nettoinventarwert jedes Teilfonds wurde zum 1. Juli 2025 basierend auf den zuletzt bekannten Preisen zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

a) Bewertung des Portfolios der einzelnen Teilfonds

Die Bewertung eines Wertpapiers, das zum Handel an einer amtlichen Notierung oder an einem anderen geregelten Markt mit ordnungsgemäßer Funktionsweise, der anerkannt und für das Publikum offen ist, zugelassen ist, erfolgt auf der Grundlage des letzten in Luxemburg am Bewertungstag bekannten Kurses oder, wenn diese Aktie an mehreren Märkten gehandelt wird, auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses an dem Hauptmarkt, an dem sie gehandelt wird. Ist der letzte bekannte Preis nicht repräsentativ, erfolgt die Bewertung auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräußerungswerts, der vom Verwaltungsrat nach bestem Wissen und Gewissen geschätzt wird. Wertpapiere, die weder an einer Börse noch an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt und für das Publikum offen ist, notiert sind oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräußerungswerts bewertet, der mit der gebotenen Vorsicht und in gutem Glauben geschätzt wird. Alle anderen Vermögenswerte werden von den Geschäftsführern auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräußerungswerts bewertet, der nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten Grundsätzen und Verfahren geschätzt werden muss.

b) Realisierte Nettogewinne oder Verluste aus Wertpapierverkäufen

Die realisierten Gewinne oder Verluste aus Wertpapierverkäufen in jedem Teilfonds werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Kosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

c) Umrechnung von Fremdwährungen

Die in einer anderen Währung als der Referenzwährung der einzelnen Teilfonds ausgedrückten Werte werden zu dem am Abschlussdatum geltenden Wechselkurs in diese Währung umgerechnet.

Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zu den am Transaktionsdatum geltenden Wechselkursen in die jeweilige Währung umgerechnet.

Die Erwerbskosten von Wertpapieren der einzelnen Teilfonds, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lauten, werden zu den am Tag des Erwerbs geltenden Wechselkursen in diese Währung umgerechnet.

Zum 30. Juni 2025 verwendete Wechselkurse:

1 USD =	1.525876	AUD	1 USD =	6.355838	DKK	1 USD =	144.444989	JPY
1 USD =	1.364527	CAD	1 USD =	0.851898	EUR	1 USD =	9.530391	SEK
1 USD =	0.795971	CHF	1 USD =	0.729735	GBP	1 USD =	1.273672	SGD

d) Kombinierte Abschlüsse der SICAV

Die kombinierte Aufstellung des Nettovermögens der SICAV und die kombinierte Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens, die in USD ausgewiesen sind, entsprechen der Summe aus der Aufstellung des Nettovermögens und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens jedes Teilfonds.

e) Bewertung von Devisenterminkontrakten

Die Devisenterminkontrakte werden auf der Grundlage der am Abschlussdatum geltenden Devisenterminkurse bewertet, die für den verbleibenden Zeitraum bis zum Verfallsdatum gelten. Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen.

Die daraus resultierenden realisierten Gewinne / (Verluste) und die Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung / Wertminderung sind in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisenterminkontrakten“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/-verlusts aus Devisenterminkontrakten“ enthalten.

Einzelheiten zu Devisenterminkontrakten finden Sie ggf. im Abschnitt „Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente“.

f) Transaktionskosten

In der am 30. Juni 2025 endenden Periode fielen für die SICAV beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, sonstigen zulässigen Anlagen und Derivaten Transaktionskosten und Maklergebühren an. Diese Kosten werden in der Übersicht über die Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Transaktionskosten“ ausgewiesen.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Darüber hinaus wird gemäß den Praktiken der Anleihemärkte bei Wertpapierkäufen oder -verkäufen eine Geld-Brief-Spanne angewandt. Diesem Grundsatz zufolge sind der Verkaufs- und der Ankaufris, die der Makler auf ein bestimmtes Geschäft anwendet, nicht identisch, und die Differenz zwischen ihnen stellt die Vergütung des Maklers dar.

g) Erträge

Zinserträge laufen gemäß den Bedingungen der zugrunde liegenden Anlage auf. Erträge werden nach Abzug einer etwaigen Quellensteuer erfasst. Dividenden werden auf EX-Datumsbasis ausgewiesen.

h) In Anlageportfolios verwendete Abkürzungen

U oder ZCP: Null-Coupon
Q: Vierteljährlich
A: Jährliche
S: Halbjährlich
XX: Anleihen ohne festgelegte Laufzeit

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren

Candriam, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien luxemburgischen Rechts, mit Sitz in SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, wurde zur Verwaltungsgesellschaft bestimmt. Eine entsprechende Vereinbarung wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jede Partei ist berechtigt, die Vereinbarung jederzeit per Einschreiben (mit unterschriebenem Rückschein) an die andere Partei zu kündigen, wobei eine Kündigungsfrist von 90 Tagen einzuhalten ist.

Candriam ist eine Tochtergesellschaft von Candriam Group, einem Unternehmen der Gruppe New York Life Insurance Company. Sie ist als Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über OGAW zugelassen und ist berechtigt, die Tätigkeiten der gemeinsamen Portfolioverwaltung, der Verwaltung von Anlageportfolios und der Erbringung von Anlageberatungsdienstleistungen auszuüben.

Die Verwaltungsgesellschaft ist mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet, um im Rahmen dieses Zwecks gemäß ihrer Satzung alle Handlungen im Zusammenhang mit dem Management und der Verwaltung der SICAV auszuführen. Sie ist für die Abläufe im Zusammenhang mit dem Portfoliomanagement, die Verwaltung (Verwaltungsstelle, Transferstelle (einschließlich der Registerführung)) und die Vermarktung (Vertrieb) zuständig.

Mit einem auf unbestimmte Dauer abgeschlossenen Delegationsvertrag, der von beiden Parteien schriftlich unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden kann, hat die Verwaltungsgesellschaft unter ihrer Kontrolle und Verantwortung sowie auf eigene Rechnung die Portfolioverwaltung und die Ausübung von Stimmrechten, die mit den Wertpapieren im Bestand des Teilfonds NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds verbunden sind, auf MacKay Shields LLC mit Sitz in der 1345 Avenue of the Americas, New York, NY 10105, USA übertragen.

Mit einem auf unbestimmte Dauer abgeschlossenen Delegationsvertrag, der von beiden Parteien schriftlich unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden kann, hat die Verwaltungsgesellschaft unter ihrer Kontrolle und Verantwortung sowie auf eigene Rechnung (i) die Portfolioverwaltung und (ii) die Ausübung von Stimmrechten, die mit den Wertpapieren im Bestand der Teilfonds AUSBIL Global Essential Infrastructure und AUSBIL Global Small Cap verbunden sind, auf Ausbil Investment Management Limited mit Sitz am Grosvenor Place, Level 27, 225 George Street, Sydney, NSW 2000, übertragen.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält als Entgelt für ihre Dienstleistungen eine Verwaltungsgebühr, die als jährlicher Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts ausgedrückt wird. Diese Gebühren sind von der SICAV am Ende eines jeden Monats zu zahlen.

Zum 30. Juni 2025 gelten die folgenden Gebührensätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2636794401	0.35%
	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2636794310	0.35%
	C	Thesaurierung	LU2082381083	1.25%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2331920236	1.25%
	I	Thesaurierung	LU2082382990	0.70%
	I - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU3008610753	0.70%
	R	Thesaurierung	LU2082383881	0.70%
	S (g)	Ausschüttung	LU2082384186	0.04%
NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap	C	Thesaurierung	LU2495317401	1.50%
	I	Thesaurierung	LU2495317583	0.75%
	R	Thesaurierung	LU2495317666	0.75%
	S	Ausschüttung	LU2495318045	0.04%
NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds	B	Thesaurierung	LU1523905054	0.41%
	B	Ausschüttung	LU2166127105	0.41%
	C	Thesaurierung	LU1220230442	1.25%
	C	Ausschüttung	LU1220230798	1.25%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1220230954	1.25%
	I	Thesaurierung	LU1220231333	0.34%
	I - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU1220231929	0.34%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1220231689	0.34%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1220231762	0.34%
	I - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1220231416	0.34%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1220231507	0.34%
	I (q)	Ausschüttung	LU1380566940	0.34%
	PI	Thesaurierung	LU1797833040	0.23%
	R	Thesaurierung	LU1220232067	0.23%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1220232570	0.23%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1220232653	0.23%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1220232141	0.23%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1220232224	0.23%
	R (q)	Ausschüttung	LU1380567674	0.23%
	R (q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1380567831	0.23%
	S (q)	Ausschüttung	LU1523905641	0.04%
	Z	Thesaurierung	LU1451262742	0.00%
	Z (q)	Ausschüttung	LU1220232810	0.00%

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten

Die SICAV trägt die laufenden Betriebs- und Verwaltungskosten, die zur Deckung aller Gemeinkosten und variablen Kosten, der Gebühren, Entgelte und sonstigen Aufwendungen, wie nachstehend definiert („Betriebs- und Verwaltungskosten“), anfallen.

Zu den Betriebs- und Verwaltungskosten zählen insbesondere die folgenden Kosten:

- a) alle unmittelbar von der SICAV zu zahlenden Ausgaben, so zum Beispiel die Gebühren und Kosten der Depotbank, die Gebühren der Hauptzahlstelle, die Gebühren und Kosten der Abschlussprüfer, die Kosten für die Absicherung von Anteilsklassen, einschließlich der von der Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellten Kosten, der Honorare der Verwaltungsratsmitglieder sowie der angemessenen Aufwendungen oder Auslagen der oder für die Mitglieder des Verwaltungsrats;
- b) eine an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende „Servicegebühr“, die den nach Abzug der vorstehend unter (a) aufgeführten Ausgaben verbleibenden Teil der Betriebs- und Verwaltungskosten abdeckt, das heißt unter anderem die folgenden Kosten und Gebühren: die Gebühren und Kosten der Domizilstelle, der Verwaltungsstelle sowie der Übertragungs- und Registerführungsstelle; die Kosten für die Registrierung und Aufrechterhaltung der Registrierung in allen relevanten Rechtsgebieten (z. B. die von den betreffenden Aufsichtsbehörden erhobenen Gebühren, die Kosten für Übersetzungen und die Vergütungen der Vertreter im Ausland und der lokalen Zahlstellen); die Kosten für die Börsennotierung und deren Aufrechterhaltung; die Kosten für die Veröffentlichung der Anteilspreise; die Kosten für Porto und Telekommunikation; die Kosten für die Erstellung, den Druck, die Übersetzung und die Verteilung der Prospekte, der Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen, der Mitteilungen an die Anteilinhaber, der Finanzberichte oder aller sonstigen Dokumente für die Anteilinhaber; die Honorare und Kosten für rechtliche Belange; die Gebühren und Kosten für Zugriffe auf kostenpflichtige Informationen oder Daten (Abonnements, Lizenzgebühren und jegliche anderen Kosten); die Kosten für die Verwendung eingetragener Marken durch die SICAV sowie die Kosten und Gebühren, die der Verwaltungsgesellschaft und/oder den von ihr beauftragten Stellen und/oder jeder anderen von der SICAV selbst beauftragten Stelle und/oder unabhängigen Sachverständigen zustehen.

Die Betriebs- und Verwaltungskosten werden als jährlicher Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der einzelnen Anteilsklassen ausgedrückt und sind monatlich zu zahlen.

Sofern am Ende eines bestimmten Zeitraums die tatsächlichen Kosten und Aufwendungen den für eine Anteilsklasse festgelegten Prozentsatz der betrieblichen und administrativen Aufwendungen übersteigen, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft den darüber hinausgehenden Betrag zu ihren Lasten. Sollten umgekehrt die tatsächlichen Kosten und Aufwendungen niedriger sein als der für eine Anteilsklasse festgelegte Prozentsatz der betrieblichen und administrativen Aufwendungen, behält die Verwaltungsgesellschaft den Differenzbetrag ein.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die SICAV anweisen, die vorstehend erläuterten Aufwendungen ganz oder teilweise unmittelbar aus ihren Vermögenswerten zu zahlen. In einem solchen Fall würde sich der Betrag der Betriebs- und Verwaltungskosten entsprechend verringern. Zum 30. Juni 2025 gelten die folgenden Höchstsätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2636794310	0.20%
	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2636794401	0.20%
	C	Thesaurierung	LU2082381083	0.35%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2331920236	0.35%
	I	Thesaurierung	LU2082382990	0.20%
	I - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU3008610753	0.20%
	R	Thesaurierung	LU2082383881	0.35%
	S (q)	Ausschüttung	LU2082384186	0.20%
NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap	C	Thesaurierung	LU2495317401	0.35%
	I	Thesaurierung	LU2495317583	0.20%
	R	Thesaurierung	LU2495317666	0.35%
	S	Ausschüttung	LU2495318045	0.20%
NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds	B	Ausschüttung	LU2166127105	0.20%
	B	Thesaurierung	LU1523905054	0.20%
	C	Ausschüttung	LU1220230798	0.30%
	C	Thesaurierung	LU1220230442	0.30%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1220230954	0.30%
	I	Thesaurierung	LU1220231333	0.20%
	I - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU1220231929	0.20%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1220231689	0.20%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1220231762	0.20%
	I - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1220231416	0.20%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1220231507	0.20%
	I (q)	Ausschüttung	LU1380566940	0.20%
	PI	Thesaurierung	LU1797833040	0.20%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
	R	Thesaurierung	LU1220232067	0.30%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1220232570	0.30%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1220232653	0.30%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1220232141	0.30%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1220232224	0.30%
	R (q)	Ausschüttung	LU1380567674	0.40%
	R (q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1380567831	0.40%
	S (q)	Ausschüttung	LU1523905641	0.20%
	Z	Thesaurierung	LU1451262742	0.20%
	Z (q)	Ausschüttung	LU1220232810	0.20%

Die Betriebs- und Verwaltungskosten, die in der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens der SICAV für die zum 30. Juni 2025 endende Periode dargestellt sind, enthalten Depotgebühren in folgender Höhe:

Teilfonds	Währung	Depotbankgebühren
NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	USD	1,755
NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap	USD	353
NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds	USD	2,108

Anhangangabe 5 – Zeichnungssteuer

Die SICAV unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht.

Aufgrund der geltenden Gesetze und Vorschriften unterliegt die SICAV in Luxemburg einer jährlichen Steuer in Höhe von 0,05% des Nettoinventarwerts der SICAV; dieser Satz wird für die institutionellen Anlegern vorbehaltenen Klassen auf 0,01 % reduziert. Diese Steuer ist vierteljährlich auf der Grundlage des Nettovermögens der SICAV zu zahlen, das am Ende des Quartals berechnet wird, auf das sich die Steuer bezieht.

Die belgische Regierung hat ein Gesetz erlassen, wonach der Nettoinventarwert der in Belgien registrierten ausländischen Anlagefonds einmal pro Jahr besteuert wird. Diese jährliche Steuer wird auf die Nettobeträge berechnet, die von belgischen Finanzintermediären als in Belgien investiert gelten. In Ermangelung einer ausreichenden Erklärung in Bezug auf diese Zahlen ist die Steuerbehörde berechtigt, die Steuer auf das gesamte Vermögen dieser Teilfonds zu berechnen. Mit dem belgischen Gesetz vom 17. Juni 2013, das steuerliche und finanzielle Bestimmungen sowie Bestimmungen zur nachhaltigen Entwicklung enthält, wurde der Satz der jährlichen Steuer für Organismen für gemeinsame Anlagen mit Wirkung vom 1. Januar 2014 auf 0,0925 % festgelegt.

Anhangangabe 6 – Dividenden

Die SICAV hat in der Periode zum 30. Juni 2025 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag
NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	BF - EUR - Unhedged	EUR	27.27	30/04/2025
	S (q)	USD	3.94	31/03/2025
	S (q)	USD	14.61	30/06/2025
NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap	S	USD	12.79	30/04/2025
NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds	B	USD	0.25	30/04/2025
	I (q)	USD	10.94	31/03/2025
	I (q)	USD	12.99	30/06/2025
	R (q)	USD	1.20	31/03/2025
	R (q)	USD	1.44	30/06/2025
	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.02	31/03/2025
	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.25	30/06/2025
	S (q)	USD	12.11	31/03/2025
	S (q)	USD	14.41	30/06/2025
	Z (q)	USD	1.27	31/03/2025
	Z (q)	USD	1.52	30/06/2025

Anhangangabe 7 – Swing Pricing

Für einige der Teilfonds der SICAV wurde die folgende Maßnahme vorgesehen:

An den Bewertungstagen, an denen die Differenz zwischen dem Betrag der Zeichnungen und dem Betrag der Rücknahmen in einem Teilfonds (d. h. die Nettotransaktionen) eine zuvor vom Verwaltungsrat festgelegte Schwelle überschreitet (partiell Swing Pricing), behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor:

- den Nettoinventarwert festzulegen, indem zum Vermögen (im Falle von Nettozeichnungen) ein pauschaler Prozentsatz der Gebühren und Kosten, der den üblichen Marktpunkten beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren für die Teilfonds NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure und NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap entspricht, hinzugerechnet oder (im Falle von Nettorücknahmen) vom Vermögen abgezogen wird;

Zum 30. Juni 2025 wurde kein Swing Pricing angewandt.

Der Swing-Faktor ist der Betrag, um den der Nettoinventarwert schwankt, wenn der Swing-Pricing-Prozess ausgelöst wird, nachdem die Nettozeichnungen oder -rücknahmen die Swing-Schwelle überschritten haben. Zu den Faktoren, die bei der Festlegung des Schwingungsfaktors zu berücksichtigen sind, gehören:

Für die Equity-Methode:



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 7 – Swing Pricing (Fortsetzung)

- Vom Teilfonds gezahlte Netto-Maklerprovisionen
- Steuern (z. B. Stempelsteuer und Umsatzsteuer)

Für die Fixed-Income-Methode:

- Swing Pricing-Politik
- verbunden mit Geld-Brief-Spanne

Teilfonds	Maximaler Swing-Faktor Mittelzufluss (in %)	Maximaler Swing-Faktor Mittelabfluss (in %)
NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	0.16	0.08
NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap	0.09	0.04

Anhangangabe 8 – Änderungen der Portfoliozusammensetzung

Eine Liste der Transaktionen (Verkäufe und Käufe) in den Anlageportfolios ist kostenlos am Gesellschaftssitz der SICAV erhältlich.

Anhangangabe 9 – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Zum 1. Juli 2025 wurde der Fonds in NYLI GF umbenannt.



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Globale Risikoexposition

Wie im CSSF-Rundschreiben 11/512 vorgeschrieben, muss der Verwaltungsrat der SICAV die Risikomanagementmethode der SICAV festlegen und dabei entweder den Commitment-Ansatz oder den VaR-Ansatz verwenden.

Der Verwaltungsrat der SICAV hat sich dafür entschieden, den Commitment-Ansatz als Methode zur Bestimmung des Gesamtrisikos für alle Teilfonds der SICAV zu verwenden.

Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Hinweise für Anleger in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1,

A-1100 Wien

E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at

Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Einrichtung gemäß Art. 92 Abs. 1 der Richtlinie 2009/65/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 2021/2261 beziehungsweise § 306a KAGB

Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg:

- Bei dieser Einrichtung können Aufträge zur Zeichnung, Rücknahme und zum Umtausch von Anteilen des OGAW nach Maßgabe der in den Verkaufsunterlagen genannten Voraussetzungen eingereicht werden.
- Sämtliche für einen Anteilinhaber bestimmte Zahlungen, einschließlich der Rücknahmeerlöse und etwaiger Ausschüttungen, können auf seinen Wunsch hin über diese Einrichtung geleitet werden.
- Bei dieser Einrichtung können Informationen darüber eingeholt werden, wie die genannten Aufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden.
- Diese Einrichtung erleichtert den Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen gemäß Artikel 15 der Richtlinie 2009/65/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 2021/2261 beziehungsweise § 28 Abs. 2 Nr. 1 KAGB in Bezug auf die Wahrnehmung von Anlegerrechten (Anlegerbeschwerden) und informiert darüber.
- Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung der SICAV, die letzten veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte – auf Anfrage jeweils in Papierform – sowie sonstige Angaben und Unterlagen sind bei dieser Einrichtung kostenlos verfügbar.
- Der Nettoinventarwert pro Anteil, die Ausgabe-, Rücknahme-, und Umtauschpreise sind bei dieser Einrichtung kostenlos verfügbar.
- Die Einrichtung versorgt die Anleger mit relevanten Informationen in Bezug auf die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt, auf einem dauerhaften Datenträger.
- Diese Einrichtung fungiert als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Die Website www.candriam.com:

- Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung der SICAV, die letzten veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte sowie sonstige Angaben und Unterlagen werden auf dieser Website veröffentlicht und sind dort kostenlos verfügbar.
- Der Nettoinventarwert pro Anteil sowie die Ausgabe-, Rücknahme-, und Umtauschpreise werden auf dieser Website veröffentlicht und sind dort kostenlos verfügbar.

Der Gesellschaftssitz der SICAV:

- Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung der SICAV, die letzten veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte – auf Anfrage jeweils in Papierform – sowie sonstige Angaben und Unterlagen sind am Gesellschaftssitz der SICAV kostenlos verfügbar.
- Der Nettoinventarwert pro Anteil sowie die Ausgabe-, Rücknahme-, und Umtauschpreise sind am Gesellschaftssitz der SICAV kostenlos verfügbar.

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber in Deutschland werden unter www.candriam.com veröffentlicht und an die Anteilinhaber per Einschreiben an ihre im Anteilinhaberregister eingetragene Anschrift übersandt oder über jedes andere Kommunikationsmittel (einschließlich E-Mail) zugestellt. Bei Anteilhabern, die keine E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, wird unterstellt, dass sie jegliche Kommunikation auf elektronischem Weg abgelehnt haben. In den folgenden Fällen wird eine Mitteilung per dauerhaftem Datenträger veröffentlicht: Die Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds; die Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung; bei Änderungen von Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder bei anlegerbenachteiligenden Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder bei anlegerbenachteiligenden Änderungen, die die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können (einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger); die Verschmelzung des Fonds oder eines Teilfonds sowie die Umwandlung des Fonds oder eines Teilfonds in einen Feederfonds.